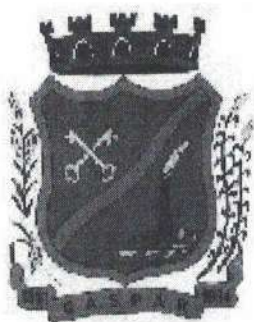


PREST. CONTAS
PARC. 11/2022
TC 01/2022

ÁRVORE DA VIDA X PREFEITURA
MUNICIPAL DE GASPAR



Visualizar Pix agrupadosG332221023546372020
22/03/2023 10:28:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA
 Período do extrato de 23 / 02 / 2023 até 22 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							1.403,65 C
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/02/2023		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	
				23/02 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/02/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	586,65 D	
				23/02 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/02/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	67,80 D	
				23/02 10:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.301	749,20 D	
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.541.100.189.081	1,40 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.541.100.189.082	1,40 D	9.937,20 C
				Cobrança referente 23/02/2023			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	2.112,53 D	
				27/02 12:02 DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
27/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.160.067	10,00 D	7.814,67 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	1.674,10 D	
				28/02 11:32 LARISSA ROSA FERREIRA			
28/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.692.451	10,00 D	6.130,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.145.753	62,50 D	6.068,07 C
				Cobrança referente 02/03/2023			
07/03/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	313,83 D	
				07/03 10:49 COMUNIDADE T ARVORE VIDA			
07/03/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	313,68 D	
				07/03 10:50 COMUNIDADE T ARVORE VIDA			
07/03/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	39,21 D	
				07/03 10:51 COMUNIDADE T ARVORE VIDA			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.701	1.371,67 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/03/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	30.702	1.447,09 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.703	256,04 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
07/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	34,99 D	
				VIVO PR E SC			
07/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.094.377	1,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			

07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.094.378	1,40 D	
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.094.379	1,40 D	2.287,36 C
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.536.734	27,00 C	
17/03/2023	5271	99015	470 Transferência enviada 17/03 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	27,00 D	
17/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/03/2023	820.761.100.161.248	1,40 D	2.285,96 C
21/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.434.449	90,90 C	
21/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.438.278	26,83 C	
21/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.438.535	31,45 C	
21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 09:42 INTEGRA ASSESSO	32.101	1.500,00 D	
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	32.102	125,67 D	
21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 13:04 SACOLAO PAULI LTDA	32.103	202,60 D	
21/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	870.801.200.152.715	12,00 D	594,87 C
22/03/2023	5271	05271	470 Transferência enviada 22/03 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	586,65 D	
22/03/2023	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív 085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER	3.326.164	12,00 C	
22/03/2023	5271	05271	470 Transferência enviada 22/03 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	20,22 D	
22/03/2023	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

Fevereiro/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	2/23/2023	Parcela nº 11 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9,940.00	
TRANSFERÊNCIA	2/23/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	2/23/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	2/27/2023	META RH salário Fevereiro Auxiliar Social Diandra Finochetti		2112.53
TRANSFERÊNCIA	2/27/2023	TARIFA BANCÁRIA		10
TRANSFERÊNCIA	2/28/2023	META RH salário Fevereiro Auxiliar Serviços Gerais Larissa Ferreira		R\$ 1,674.10
TRANSFERÊNCIA	2/28/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10.00
TRANSFERÊNCIA	3/2/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 62.50
TRANSFERÊNCIA	3/7/2023	INSS		R\$ 313.83
TRANSFERÊNCIA	3/7/2023	FGTS		R\$ 313.68
TRANSFERÊNCIA	3/7/2023	PIS		R\$ 39.21
PAGAMENTO	3/7/2023	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1,371.67
PAGAMENTO	3/7/2023	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 1,447.09
PAGAMENTO	3/7/2023	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 256.04
PAGAMENTO	3/7/2023	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 34.99
TRANSFERÊNCIA	3/7/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	3/7/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	3/7/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	3/17/2023	Devolução juros conta Celesc do repasse anterior	R\$ 27.00	
TRANSFERÊNCIA	3/17/2023	Devolução para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 27.00

TRANSFERÊNCIA	3/17/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.40
TRANSFERÊNCIA	3/21/2023	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 90.90	
TRANSFERÊNCIA	3/21/2023	Devolução juros conta Celesc	R\$ 26.83	
TRANSFERÊNCIA	3/21/2023	Devolução juros conta EMASA	R\$ 31.45	
TRANSFERÊNCIA	3/21/2023	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1,500.00
PAGAMENTO	3/21/2023	META INSUMOS - Pagamento Bistek Supermercados		R\$ 125.67
PAGAMENTO	3/21/2023	META INSUMOS - Pagamento Sacolão Pauli LTDA		R\$ 202.60
TRANSFERÊNCIA	3/21/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 12.00
TRANSFERÊNCIA	3/22/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 586.65
TRANSFERÊNCIA	3/22/2023	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12.00	
TRANSFERÊNCIA	3/22/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 20.22
			R\$ 10,128.18	R\$ 10,128.18
<small>MARIANA TORRES Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439 9911 09/09/2023 10:27 09:55:11 -03:02</small>		<small>MARIANA TORRES Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439 911 09/09/2023 10:27 09:55:30 03:00</small>		
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 23 de Março 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\$ 20,22, 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\$ 102,90 que correspondem à tarifas bancárias.

Foi devolvido para a conta da parceria e posteriormente para a conta da Prefeitura o valor de R\$ 27,00 referente aos juros da conta da Celesc do repasse anterior que não havíamos devolvido.

Foi realizada a devolução para a conta da parceria os valores de R\$ 26,83 e R\$ 31,45 referente aos juros das faturas da Celesc e Emasa. O pagamento em atraso, e consequente juros ocorreram devido a erros no site do Banco do Brasil que culminaram no bloqueio de senha, o qual não pode ter sido desbloqueada no mesmo dia.

casa das
Anas

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
Data: 2023.03.27
09:57:30 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

**Transferências entre contas correntes BB**G335220946426255020
22/03/2023 09:53:27

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**G332221023546372019
22/03/2023 10:27:36

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 20,22
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

21/03/2023 09:52:26

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 21/03/2023 09:52:20

Documento 77195383

Sequência 38334

Protocolo 033A.2E02.4401.1503.1723.3606.28

SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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



COMPROVANTE
DE TED

22/03/2023 09:50:23

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\$ 12,00

Data e Hora 22/03/2023 09:50:18

Documento 77198775

Sequência 34776

Protocolo 033A.2A50.2C01.1603.1723.2953.4C

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

21/03/2023 10:07:15

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\$ 26,83

Data e Hora 21/03/2023 10:07:11

Documento 77195487

Sequência 41605

Protocolo 033A.2C51.2801.1503.1724.2B0D.40

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

21/03/2023 10:08:31

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA
VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC

Conta 17579.0

Nome
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA
VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 31,45

Data e Hora 21/03/2023 10:08:26

Documento 77195462

Sequência 41893

Protocolo 033A.2D0A.2801.1503.1724.3245.3B

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 Março 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 07/03/2023 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:06000
439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.03.27
09:58:59 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
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.	8,2712	169,75		
340	Adicional Noturno RV	96,00	266,03					
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	44,34					
	PIS -> 20,52							
	Total de proventos ->		2.052,31		Total de descontos ->	169,75		
	Folha INSS -> 2.052,31	FGTS -> 2.052,31	IR -> 1.692,97	Rais -> 2.052,31	Líquido ->	1.882,56	0,00	164,18
	INSS múltiplos vínculos BASE -> 304,92 VALOR -> 22,86							
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.	8,1439	185,87		
340	Adicional Noturno RV	96,00	295,85	9.151 I.R.	7,50	14,43		
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	49,31					
	PIS -> 22,82							
	Total de proventos ->		2.282,32		Total de descontos ->	200,30		
	Folha INSS -> 2.282,32	FGTS -> 2.282,32	IR -> 2.096,45	Rais -> 2.282,32	Líquido ->	2.082,02	0,00	182,58
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

G331071033664228038
07/03/2023 10:49:57

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

G331071033664228042
07/03/2023 10:50:39

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

G331071033664228046
07/03/2023 10:51:49

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
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.19
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227150132725561360
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.112,53
DATA: 27/02/2023 - 12:02:12

PAGO PARA: Diandra V Finochetti
CPF: ***.844.579-**
CHAVE PIX: +5547996352396
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000159727588
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 12:02:14

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A1.BB0.E78.732.C6F

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

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 Fevereiro/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

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
Em 27/02/23
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Diandra Viana

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.
27/02/23 Assinatura do funcionário: *Diandra Finochetti*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.35
 5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230228143140413321596
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.674,10
 TARIFA: 10,00
 DATA: 28/02/2023 - 11:32:28

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

Notificacao enviada em: 28/02/2023 - 11:32:30

DOCUMENTO: 022801
 AUTENTICACAO SISBB: 3.D76.FE3.025.19F.26D

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

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 Fevereiro/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.					
28/02/23		Assinatura do funcionário: Larissa Rosa Ferreira			

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

EMISSÃO: 16/02/2023 APRES.: 20/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.195.561.546 - FAT-01-202310055472327-3 REF.: 02/2023

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 13/01/2023
Data da leitura atual: 14/02/2023
Data da próxima leitura: 17/03/2023
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 26080
Leitura anterior: 24236
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1844
Consumo faturado no mês: 1844
Fator de potência: 0,99

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

26797918

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 048 0120

VENCIMENTO

05/03/2023

CONSUMO TOTAL FATURADO

1.844 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 1.371,67

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,369067	55,36
Consumo TUSD	1.694	0,391387	663,01
Consumo Te	150	0,312067	46,81
Consumo Tc	1.694	0,330933	560,60
Subtotal (R\$)			1.325,78

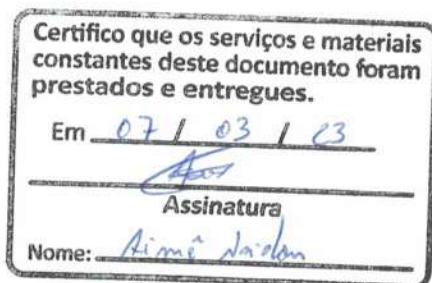
Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 01/2023			0,56
Juros Conta Anterior 01/2023			0,84
Multa Conta Anterior 01/2023			25,43
Cosip Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			45,89

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
1366	1403	1359	1551	1518	1496	1483	1424	1710	1614	1647	1787

Mensagens:



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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
217,73	295,61	459,76	83,54	269,14	1.325,78

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\$ 102,17	12,00000%	R\$ 12,25
ICMS	R\$ 1.223,61	17,00000%	R\$ 208,01
COFINS	R\$ 1.105,49	3,63000%	R\$ 40,14
PIS	R\$ 1.105,49	0,79000%	R\$ 8,74

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/02/2023

77D8.4E3C.6272.7345.9E72.5852.CD08.9B02

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/03/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
16/02/2023	FAT-01-202310055472327-37	16/02/2023	26797918	02/2023	1.371,67

23790.34800 90001.464172 44013.613607 5 92800000137167





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331071033664228023
07/03/2023 10:43:4307/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:43
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000146417244013613607592800000137167

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO	30.701
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.371,67
VALOR COBRADO	1.371,67

NR.AUTENTICACAO 9.AC1.EF4.4AC.1D5.6C1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.26
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 8266000014-3 47091027000-3
00000001122-1 01422302000-0
Data do pagamento 07/03/2023
Valor em Dinheiro 1.447,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.447,09

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB:
C.E64.2C5.799.886.834

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO



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

Fatura de Água

Nº Ref: 02/2023

Matricula 1220142-1

CNPJ: 08.199.466/0002-50

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

06/03/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.447,09

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA
01.01.0536.0040.0100.0001	Residencial Comercial Industrial Publica Total
ENTREGA NO IMOVEL	3 0 0 0 3

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro : A20G601430		Mes	Consumo	Leitura
Leitura mes : 2262 07/02/2023		01/2023	121	2104
Leitura ant. : 2104 05/01/2023		12/2022	149	1983
Consumo : 158 m3 em 33 dias		11/2022	155	1834
Media mensal: 137 m3		10/2022	179	1679
Media diaria: 4,79 m3		09/2022	105	1500
Faturamento : LIDO		08/2022	118	1395

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos		
Residencial	FATURAMENTO AGUA		724,83
0 10 0,5410	FATURAMENTO ESGOTO		579,87
11 25 3,8632	TFDI		110,94
26 99999 6,4426	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	12/2022	24,11
	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO	12/2022	5,10
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	12/2022	2,24
	PIS (1,00%), Base 1.447,09		14,47
	COFINS (0,00%), Base 1.447,09		0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 01/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	0		1,0 mg/l
Cloro Residual	122	1,08	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	122	9,20	5,0 UT
Cor Aparente	122	3,45	15 uC
Coliformes Totais	120		100% Absente
Escher Ichia Coll	120		100% Absente

Mensagens

Matricula	Localizacao	Sequencial
1220142-1	01.01.0536.0040.0100.0001	12201421022023001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref. DV
06/03/2023	1.447,09	02/2023

8266000014-3 47091027000-3 00000001122-1 01422302000-0



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

Em 07/03/23

Assinatura


Nome: Denis Eduardo

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: 10/03/2023	Valor: R\$ 256,04	Nosso Número: 33450590020490040	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega -D12 Porta IP (SVA) - PJ Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC4AB118F, MAC 94:E3:EE:21:7A:00 UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC Telefonia: Utilização adicional de 4732281240 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 34,44 (13,45%), estadual - R\$ 35,04 (17,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	01/02/2023	28/02/2023	01165983001	R\$ 110,67
	01/02/2023	28/02/2023	01165983001	R\$ 47,43
	01/02/2023	28/02/2023	01165983001	R\$ 49,90
	01/02/2023	28/02/2023	01165983001	R\$ 39,90
	01/02/2023	28/02/2023		R\$ 8,14

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

Em 07 / 03 / 23



Assinatura

Nome: Aiane Daidan

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
256,04	206,14	17,00	35,04	0,00	0,00

Emissão: 03/03/2023 - Número: 14481307 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
27C7.9A3E.92D7.F7A3.3FCB.1BCE.639A.4DF7

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 20490.040175 7 92850000025604

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					10/03/2023
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
10/03/2023	20490040	DS	N	05/03/2023	33450590020490040
Nome do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			256,04
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

Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331071033664228030
07/03/2023 10:46:47

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:47
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900420490040175792850000025604

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	30.703
NOSSO NUMERO	33450590020490040
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	256,04
VALOR COBRADO	256,04

NR. AUTENTICACAO 5.F60.4FE.0C2.EDA.F7E



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

Vencimento
17/03/2023

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	131,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	304,88MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	07m00s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		21,1 MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

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

Em 07/03/23

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Aime Naidon

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
17/03/2023

Total a Pagar - R\$
34,99

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** Nº da Conta **0419483792** Mês Referência **02/2023**

846000000006 349900690018 104194837928 022392303172



Pagar via Pix



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.23
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	8460000000-6	34990069001-8	
	10419483792-8	02239230317-2	
Data do pagamento		07/03/2023	
Valor Total		34,99	

=====

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB:
4.72B.0C0.851.3BB.B7C

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
00000000114 / A1

Data e Hora da Emissão
17/03/2023 15:20:18

Competência
3/2023

Código de Verificação
OQV3-I6AO

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 fevereiro de 2023

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

Em 17/03/23

Assinatura

Nome: Aime Jordan

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 contribuinte 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 Nº00000000114 / A1, EMITIDA EM 17/03/2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.38
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230321124159076519137
CNPJ DO PAGADOR:	8.199.466/0002-50
VALOR:	1.500,00
DATA:	21/03/2023 - 09:42:30

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

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

Notificacao enviada em: 21/03/2023 - 09:42:32

=====

DOCUMENTO:	032101
AUTENTICACAO SISBB:	4.2DE.031.8CF.CEA.B08

=====

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Tomate	1,2kg			
Ovos bandeja	01 un			
Alface	04 un			
Agerantum P14	01 un			
Fórmula infantil 800g	01 un			
Suco 3,6L	01 un			
TOTAL				

Informações do produto

Resumo

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Suco Integral SUQ Laranja 3.6L	R\$ 32,90	1	R\$ 32,90
	Fórmula Infantil NESTLENO 1 800g	R\$ 50,90	1	R\$ 50,90
	Alface Roxa ESPIC Unidade	R\$ 3,89	3	R\$ 11,67
	Alface Crespa ESPIC Unidade	R\$ 3,55	1	R\$ 3,55
	Ovo Vermelho MARUTANI Grande com 30 Unidades	R\$ 24,90	1	R\$ 24,90

Faltam R\$ 319,37 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

6 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 130,63

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 142,53

Finalizar compra

Continuar comprando

Carrinho de Compras

Chocolates e Ovos de Páscoa - Colombas, Vinhos, Bacalhaus e Azulejos em até 10x sem juros no cartão de crédito, oporndo por pagamento na entrega - Parcela mínima de R\$ 20.

RESUMO




Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$ 132,53

Frete (Selecione o Frete): R\$ 1,00


Total do Pedido: R\$ 132,53

Finalizar compra


Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Tomate Kg	R\$2,79	1,25 +	R\$3,49
 Ovos Carminatti Vermelhos Grande Cx C/30	R\$24,99	1 +	R\$24,99
 Alface Crespa Unidade	R\$2,79	4 +	R\$11,16

Fórmula Infantil Nestogeno Espessar R\$54,90 1 **R\$54,90**

Lata 800g



Suco Suq Laranja Pet Leve 3.6l Pague 3.00l R\$37,99 1 **R\$37,99**



RESUMO

Consulte o valor de entrega

Subtotal R\$132,53

Frete (Seleção e Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$132,53

Finalizar compra

Aplicar Cupom de Desconto ▼

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

PAGAMENTO NO SITE
Cartão de crédito

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



Institucional

- Novas lojas
- Quem somos
- Troco solidário
- Relatório de Sustentabilidade 2021

Central de relacionamento

- Arendimento ao cliente
- Formas de pagamento
- Como comprar
- Entrega e frete

Mundo Superleche

- Trabalha conosco
- Portal do colaborador

Portal de Privacidade

- Política de Privacidade
- Política de Cookies
- Termos e Condições de uso
- Solicitações e exercício de direitos do titular de dados

Out. em que podemos ajudar?

 © 2021

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

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

TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Tomate	1,2kg	R\$ 6,98		R\$ 8,37
Ovos bandeja	01 un	R\$ 24,99	Kasulk	R\$ 24,99
Alface	04 un	R\$ 2,99		R\$ 11,96
Agerantum P14	01 un	R\$ 7,99		R\$ 7,99
Fórmula infantil 800g	01 un	R\$ 45,97	Nestogeno	R\$ 45,97
Suco 3,6L	01 un	R\$ 26,97	SUQ	R\$ 26,97
TOTAL				R\$ 126,25

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AVENIDA 4ª AVENIDA, 741

CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 81.166

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4223.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0811.6619.3502.6224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230045596156 01/03/2023 08:05:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	CNPJ/CPF 08.199.466/0002-50	DATA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO R 2050 R 2050 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)97505888	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAIDA 08:34:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-110
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47)33635757

FATURA 000081166 Vencdo: 31/03/2023 Valor: 125,67
--

BASE DE CALCULO DO ICMS 72,94	VALOR DO ICMS 12,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 125,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,125	PESO LIQUIDO 40,515

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14141	TOMATE SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1150	6,9865	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1219154	OVOS KASULKE VERMELHO C30 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,35	04072100	7896270136395	040	5929	UN	1,0000	24,9900	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,63	07051900	7898186220014	040	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1681249	AGERANTUM P14 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02	06012000	7890291131278	040	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1254790	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 800G 2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,99	19011010 / 1701400	7891000062760	000	5929	UN	1,0000	45,9700	45,97	0	45,97	7,81	0,00	17,00	
1750771	SUCO SUQ 3,6L LARANJA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,20	20091200 / 1701000	7898956109174	000	5929	UN	1,0000	26,9700	26,97	0	26,97	4,58	0,00	17,00	

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

Em 01/03/23

Assinatura

Nome: Aline Jordani

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 139094 - Série ECF 022 - Data 01/03/23 - Valor
Total do Cupom R\$125,67, ECF: EP12201000000337790 VLAprox.Trib.(F): R\$16,87 (E): R\$19,29
(28,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 01/03/2023	Vencimento 31/03/2023
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 00009/15629845592-P	Nº Documento 81166-1	Valor do Documento 125,67
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA		88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria		(+) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 91562.984558 92006.336504 5 9306 0000012567**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8			
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento 81166-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 00009/15629845592-P
Uso do Banco Carteira	09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,67
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA		88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(+) Outras Deduções/Abat.			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.		(+) Mora / Multa			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50					
R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:39
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379347400915629845589200633650459306000012567

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	32.102
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	125,67
VALOR COBRADO	125,67

NR. AUTENTICACAO D.531.55D.502.D41.81A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Solicitação de Orçamento

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Brócolis	05 un			
Batata doce	4kg			
Beterraba	2kg			
Maçã	10kg			
Abobora	3kg			
Manga	1,5kg			
Laranja	6,5kg			
Banana	9kg			
Alface	06 un			
Agrião	03 un			
TOTAL				



DEPARTAMENTOS



Nome > Carrinho

Estrelinhas

Clube Angeloni

Institucional

Você está comprando e vendo os preços de Angola # Quarta Avend...

Telefones (48) 4002-6060

Procurar < Iniciar ou Cobriga



OK, frete de...

Atualizar Carrinho

CARRINHO (9 itens)

Informações do produto

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Alface Crespa a Cromel Unidade	R\$ 2,55	6	R\$ 15,30
	Banana Cabrita kg	R\$ 4,19 /KG	9.000 kg	R\$ 37,71
	Laranja Pera Kg	R\$ 4,35 /KG	6.500 kg	R\$ 28,28
	Manga Tommy kg	R\$ 9,95 /KG	1.500 kg	R\$ 14,93

Resumo

Faltam R\$ 220,46 para ganhar frete grátis

R\$ 99 R\$ 450

9 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 229,54

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 241,44

Finalizar compra

Continuar comprando

3 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 229,54
Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 241,44

Finalizar compra

 Continuar comprando

 Morangos Kibonê kg

 Adicionar observação

R\$ 3,39/KG

R\$ 9,48

 Maçã Gala Kg

 Adicionar observação

R\$ 8,99

R\$ 6,49

R\$ 89,90

R\$ 64,90

 Bererêba kg

 Adicionar observação

R\$ 5,29 /KG

R\$ 10,58

 Barras Doce kg

 Adicionar observação

R\$ 3,75

R\$ 12,00

 Biscoitos Chineses MARONKA 250g

R\$ 7,15

R\$ 35,75

 Finalizar compra

 Salvar lista

Carrinho de Compras

Chocolates e Ovos de Páscoa, Colombas, Vinhos, Becafestas e Abófitas até 10x sem juros no cartão de crédito, optando por pagamento na entrega. Parcela mínima de R\$ 20.

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Brócolis Chines Unidade	R\$4,99	5	R\$24,95
 Batata Doce Kg	R\$3,99	4,2	R\$16,76
 Beterraba Kg	R\$3,99	2,1	R\$8,38

Resumo

Consulte o valor de entrega

Sub-total: R\$223,70

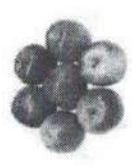
Preço Estimado à Frete: R\$0,00

Total do Pedido: R\$223,70

Finalizar compra


 Digite em que podemos ajudar?

Maçã Gala Kg R\$6,99 - 10 + R\$69,90



Abóbora Cabotia Kg R\$4,99 - 2,2 + R\$10,98



Manga Tommy Kg R\$7,99 - 1,5 + R\$12,78



Laranja Pera Kg R\$2,99 - 6,5 + R\$19,44



Banana Caturra Kg R\$3,99 - 9,1 + R\$36,31



Resumo

Consulte o valor de entrega



Sub-total R\$223,70

Frete (Seleção e Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$223,70

Finalizar compra

Ola, em que podemos ajudar?

	Alface Crespa Unidade	R\$2,79	<input type="text" value="6"/>	R\$16,74
	Agridão Unidade	R\$2,49	<input type="text" value="3"/>	R\$7,47

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$223,70

Frete (Seleção e Frete): R\$0,00

Total do Pedido: R\$223,70

Finalizar compra

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

Aplicar Cupom de Desconto

PAGAMENTO NO SITE

Cartão de crédito



institucional

- Notas Fiscais
- Quem somos
- Troco solicitação
- Relatório de Sustentabilidade 2021

Central de Relacionamento

- Atendimento ao cliente
- Formas de pagamento
- Como comprar
- Entrega e Frete

Mundo SuperTech

- Trabalhe conosco
- Portal do colaborador

Portal de Privacidade

- Política de Privacidade
- Política de Cookies
- Termos e Condições de uso
- Solicitações e exercício de direitos do titular

PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA

Cartão de débito / crédito



Combo Alimentação



Oh, em que podemos ajudar?



PAULI HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Brócolis	05 un	R\$ 4,80		R\$ 24,00
Batata doce	4kg	R\$ 3,99		R\$ 15,96
Beterraba	2kg	R\$ 3,59		R\$ 7,18
Maçã	10kg	R\$ 7,89		R\$ 78,90
Abobora	3kg	R\$ 3,49		R\$ 10,47
Manga	1,5kg	R\$ 4,99		R\$ 7,48
Laranja	6,5kg	R\$ 3,29		R\$ 21,38
Banana	9kg	R\$ 2,48		R\$ 22,32
Alface	06 un	R\$ 1,89		R\$ 11,34
Agrião	03 un	R\$ 1,49		R\$ 4,47
TOTAL				R\$ 203,50

PAULI HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

Rua 1950, nº 875 - Centro

Quarta Avenida

Balneário Camboriú - SC

Recebemos de PAULI HORTIFRUTI LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/03/2023 - Dest.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - Valor Total: 202,60

NF-e
Nº: 000.012.110
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAULI HORTIFRUTI LTDA
Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA
Centro - 88330 - 474
Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.012.110
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0309 6022 8300 0205 5500 1000 0121 1015 0920 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
260253758
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230056194420 **14/03/2023 09:47:46**
C.P.F./C.N.P.J.
09.602.283/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF
08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO
14/03/2023

ENDEREÇO
RUA 3,110, 500
MUNICIPIO
BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO
Centro CEP
88330 - 287
FONE/FAIX
(47) 9750-5888 UF
SC IE
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/03/2023
HORA DA SAÍDA
09:47:35

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		52,86		202,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		202,60	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
86	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5929	UN	5,00	4,80	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
2561	BATATA DOCE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.8900	07142000	040	5929	KG	3,89	3,99	15,52	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
2554	BETERRABA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.1550	07069000	040	5929	KG	2,155	3,59	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
62	MACA GALA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0450	08081000	040	5929	KG	10,045	7,8995	79,35	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19
4077	ABOBORA CABOTIA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.8300	07099300	040	5929	KG	2,83	3,49	9,87	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
3254	MANGA PALMER KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.4000	08045020	040	5929	KG	1,40	4,99	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
2288	LARANJA PERA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 6.4100	08051000	040	5929	KG	6,41	3,29	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37
2257	BANANA CATURRA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.9450	08039000	040	5929	KG	8,945	2,4885	22,26	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
8815	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	6,00	1,89	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
4688	AGRIAIO UN	07099990	040	5929	UN	3,00	1,49	4,47	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
Em 14 / 03 / 23
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Aiane Jordan

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC CF referenciado - Co: 219214 Ecf: 2 Emissao: 14/03/2023 Numero de fabricacao do ECF: EP12191000000029464 Val Aprox R\$ 52,86 Fed 27,26 Est 25,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5929 = R\$202,60; Cupom Fiscal: 196352 ECF: 002; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.40
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230321160405989983633
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 202,60
TARIFA: 2,00
DATA: 21/03/2023 - 13:04:33

PAGO PARA: Sacolao Pauli Ltda
CNPJ: 9.602.283/0002-05
CHAVE PIX: 09602283000205
INSTITUICAO: 74064502 CC UNICRED VALOR CAPITAL L
AGENCIA: 1706 - CONTA: 0000000000003004821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/03/2023 - 13:04:36

=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 4.743.3EC.2C6.97D.9EA

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

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

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

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



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

**CERTIDÃO 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 15:36:16 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **A960.3F0B.28CF.E51B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**
CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

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

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140056690440
Data de emissão:	06/03/2023 15:56:02
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	05/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

85489 / 2023

DATA DA EMISSÃO:

27/03/2023

DATA DA VALIDADE:

25/06/2023

CPF / CNPJ:

08.199.466/0002-50

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

184801

ATIVIDADE CNAE:

8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

8730101 - Orfanatos

8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 3110, 500

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

C2385489N9392D61

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50
Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA 2425 / PACIENCIA / ITAJAI / SC / 88318-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 22/03/2023 a 20/04/2023

Certificação Número: 2023032200580212905513

Informação obtida em 27/03/2023 10:23:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.199.466/0002-50
Certidão n°: 12842536/2023
Expedição: 27/03/2023, às 10:24:16
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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