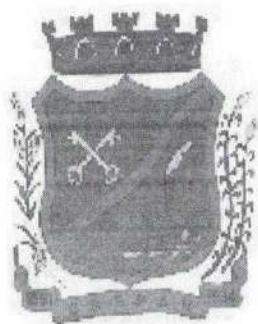


**PREST. CONTAS**  
**PARC. 12/2022**  
**TC 01/2022**

**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 12

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	22/03/2023	25/04/2023

Data do Repasse	Valor do Repasse
22/03/2023	R\$ 16.940,00

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 desacolheram em 23/04/2023

Metas Atingidas
Meta 1 RH: Auxiliar social Meta 2 Insumos: Luz, água 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 <b>OSC Árvore da Vida – Casa das Anas</b> , no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia <b>(26/04/2023)</b> , a prestação de contas de recursos concedidos a título de Subvenção Social, do qual se refere este documento, e julga a referida prestação de contas, como em correta conformidade quanto à aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada no plano de trabalho.
Balneário Camboriú/SC, 26 de Abril de 2023.
<small>MARIANA TORRES Assinatura de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:060004399 ROVEDA:06000439911 11 Data: 2023.04.26 14:57:40 -0300</small>
<b>Representante legal por procuração</b> Nome: Mariana Torres Roveda CPF:060.004.399-11

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:0600043  
9911  
Assinatura de forma digital por  
MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Data: 2023.04.26 14:57:40  
-0300

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA  
 Período do extrato de 22 / 03 / 2023 até 22 / 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			594,87 C
22/03/2023		0921	99015	870 Transferência recebida 22/03 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	16.940,00 C	
22/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.326.164	12,00 C	
22/03/2023		5271	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	586,65 D	
22/03/2023		5271	99015	470 Transferência enviada 22/03 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	20,22 D	
22/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.171.513	1,40 D	
22/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.171.514	1,40 D	16.937,20 C
30/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.806.913	56,39 C	
30/03/2023		5271	99015	470 Transferência enviada 30/03 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	56,39 D	
30/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 11:54 LARISSA ROSA FERREIRA	33.001	3.381,89 D	
30/03/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	33.002	567,70 D	
30/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.248.276	1,40 D	
30/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	830.891.200.154.760	10,00 D	12.976,21 C
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 11:21 DIANDRA PEREIRA VIANA	33.101	5.751,28 D	
31/03/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	33.102	1.080,77 D	6.144,16 C
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.171.817	62,50 D	6.081,66 C
06/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	40.601	918,91 D	
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	40.602	1.244,55 D	3.918,20 C
11/04/2023		5271	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:30 COMUNIDADE T ARVORE VIDA	555.271.000.015.026	465,21 D	
11/04/2023		5271	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:31 COMUNIDADE T ARVORE VIDA	555.271.000.015.026	57,31 D	

11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.108.378	1,40 D	
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.108.379	1,40 D	3.392,88 C
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.710.228	79,50 C	
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.710.924	27,17 C	
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	33.713.113	25,12 C	3.524,67 C
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	41.801	843,77 D	
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.802	240,33 D	
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	41.803	247,56 D	2.193,01 C
19/04/2023	0921	99015	870 Transferência recebida 19/04 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.921.000.173.953	10.472,00 C	12.665,01 C
22/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			12.665,01 C

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337251338161389022  
25/04/2023 13:46:29

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA  
 Período do extrato de 22 / 04 / 2023 até 25 / 04 / 2023

## Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.665,01 C
25/04/2023		5271	05271	144 Pix - Enviado	42.501	1.500,00 D	
				25/04 11:44 INTEGRA ASSESSO			
25/04/2023		5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.607.166	2,83 C	
				085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER			
25/04/2023		5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	695,84 D	
				25/04 13:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.472,00 C
Saldo							10.472,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

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

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



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

Março/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	3/22/2023	Parcela nº 12 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 16,940.00	
TRANSFERÊNCIA	3/22/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	3/22/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	3/30/2023	META RH RESCISÃO Auxiliar Serviços Gerais Larissa Ferreira		3381.89
PAGAMENTO	3/30/2023	META RH Imposto GRRF		567.7
TRANSFERÊNCIA	3/30/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	3/30/2023	TARIFA BANCÁRIA		10
TRANSFERÊNCIA	3/31/2023	META RH RESCISÃO Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 5,751.28
PAGAMENTO	3/31/2023	META RH Imposto GRRF		1080.77
TRANSFERÊNCIA	4/4/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 62.50
PAGAMENTO	4/6/2023	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 918.91
PAGAMENTO	4/6/2023	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1,244.55
TRANSFERÊNCIA	4/11/2023	INSS		R\$ 465.21
TRANSFERÊNCIA	4/11/2023	PIS		R\$ 57.31
TRANSFERÊNCIA	4/11/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	4/11/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	4/17/2023	Devolução Tarifas Bancárias	R\$ 79.50	
TRANSFERÊNCIA	4/17/2023	Devolução juros conta Celesc	R\$ 27.17	
TRANSFERÊNCIA	4/17/2023	Devolução juros conta Emasa	R\$ 25.12	
PAGAMENTO	4/18/2023	META INSUMOS - Pagamento Bistek Supermercados		R\$ 843.77
PAGAMENTO	4/18/2023	META INSUMOS - Pagamento SDB		R\$ 240.33

PAGAMENTO	4/18/2023	META INSUMOS - Pagamento Bistek Supermercados		R\$ 247.56
TRANSFERÊNCIA	4/25/2023	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1,500.00
TRANSFERÊNCIA	4/25/2023	meta excedida	R\$ 2.83	
TRANSFERÊNCIA	4/25/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 695.84
			R\$ 17,074.62	R\$ 17,074.62
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 0439911</p> <p><small>Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Data: 2023.04.26 14:58:46 -03'00'</small></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 439911</p> <p><small>Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Data: 2023.04.26 14:59:02 -03'00'</small></p> </div> </div>				
PRESIDENTE			TESOUREIRO	



Balneário Camboriú, 26 de Abril 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 2 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 465,21 e R\$ 57,31 referentes à INSS e PIS respectivamente.

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

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





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

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

Atenciosamente.

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2023.04.26  
14:52:22 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11

**RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023**

tema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 29/03/2023 Hora: 11:28:15

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: \*\*\*\*\*

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
39	<b>DIANDRA VIANA FINOCHETTI</b>	3 3	Admitido em 04/06/2022	Salário base ->		2.436,39	
<b>Demitido em 31/03/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado</b>						<b>GRRF: 1.080,77</b>	
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.436,39	9.101 I.N.S.S.	8,4314	228,42	
6.105	Rescisão Férias Prop	25,00	2.030,33	9.104 I.N.S.S. 13°	7,5000	45,68	
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		676,78	Líquido rescisão		5.751,28	
7.005	Rescisão 13° Salário	3,00	609,10				
3	Difer. conv. coletiv		272,78				
<b>PIS -&gt; 33,18</b>		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>6.025,38</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.709,17</b>		<b>FGTS -&gt; 2.709,17</b>		<b>IR -&gt; 1.911,98</b>		<b>Rais -&gt; 6.025,38</b>	
<b>13o. INSS -&gt; 609,10</b>		<b>FGTS -&gt; 609,10</b>		<b>IR -&gt; 0,00</b>		<b>Líquido -&gt; 0,00</b>	
						0,00	265,46
43	<b>LARISSA ROSA FERREIRA</b>	3 3	Admitido em 19/09/2022	Salário base ->		1.740,00	
<b>Demitido em 31/03/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado</b>						<b>GRRF: 567,71</b>	
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	1.740,00	9.101 I.N.S.S.	8,0126	158,49	
6.105	Rescisão Férias Prop	15,00	870,00	9.104 I.N.S.S. 13°	7,5000	32,62	
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		290,00	Líquido rescisão		3.381,89	
7.005	Rescisão 13° Salário	3,00	435,00				
3	Difer. conv. coletiv		238,00				
<b>PIS -&gt; 24,13</b>		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.573,00</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 1.978,00</b>		<b>FGTS -&gt; 1.978,00</b>		<b>IR -&gt; 1.250,74</b>		<b>Rais -&gt; 3.573,00</b>	
<b>13o. INSS -&gt; 435,00</b>		<b>FGTS -&gt; 435,00</b>		<b>IR -&gt; 0,00</b>		<b>Líquido -&gt; 0,00</b>	
						0,00	193,04
44	<b>CAMILA ARIANA LARSEN</b>	1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		1.845,24	
3	Difer. conv. coletiv		244,50	9.101 I.N.S.S.	8,6269	212,18	
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	9.151 I.R.	7,50	11,53	
340	Adicional Noturno RV	109,71	322,06				
542	D.S.R. Rend. Var.	27,00	47,71				
<b>PIS -&gt; 24,60</b>		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.459,51</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.459,51</b>		<b>FGTS -&gt; 2.459,51</b>		<b>IR -&gt; 2.057,74</b>		<b>Rais -&gt; 2.459,51</b>	
<b>INSS múltiplos vínculos BASE -&gt; 304,92</b>		<b>VALOR -&gt; 22,86</b>		<b>IR -&gt; 0,00</b>		<b>Líquido -&gt; 2.235,80</b>	
						0,00	196,76
45	<b>PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA</b>	2 2	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->		2.280,04	
3	Difer. conv. coletiv		255,28	9.101 I.N.S.S.	8,2293	208,64	
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04				
<b>PIS -&gt; 25,35</b>		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.535,32</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.535,32</b>		<b>FGTS -&gt; 2.535,32</b>		<b>IR -&gt; 1.947,50</b>		<b>Rais -&gt; 2.535,32</b>	
						0,00	202,82
47	<b>ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO</b>	0 0	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->		2.052,03	
3	Difer. conv. coletiv		274,12	9.101 I.N.S.S.	8,4347	228,72	
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.151 I.R.	7,50	43,42	
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77				
542	D.S.R. Rend. Var.	27,00	49,74				
<b>PIS -&gt; 27,12</b>		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.711,66</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.711,66</b>		<b>FGTS -&gt; 2.711,66</b>		<b>IR -&gt; 2.482,94</b>		<b>Rais -&gt; 2.711,66</b>	
						0,00	216,93
48	<b>MARIANA TORRES ROVEDA</b>	1 2	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		4.926,67	
3	Difer. conv. coletiv		551,60	9.101 I.N.S.S.	10,8270	593,13	
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	9.151 I.R.	22,50	377,71	
<b>PIS -&gt; 54,78</b>		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>5.478,27</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 5.478,27</b>		<b>FGTS -&gt; 5.478,27</b>		<b>IR -&gt; 4.505,96</b>		<b>Rais -&gt; 5.478,27</b>	
						0,00	438,26
49	<b>AIME NAIDON CHAVES</b>	0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		2.964,05	
3	Difer. conv. coletiv		331,86	9.101 I.N.S.S.	9,0667	298,83	
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05	9.151 I.R.	15,00	94,76	
<b>PIS -&gt; 32,96</b>		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.295,91</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 3.295,91</b>		<b>FGTS -&gt; 3.295,91</b>		<b>IR -&gt; 2.997,08</b>		<b>Rais -&gt; 3.295,91</b>	
						0,00	263,67

**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

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

## Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 465,21  
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

**Transferências entre contas correntes BB**G331111320132789022  
11/04/2023 13:31:49

## 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	57,31
Data	Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balneário Camboriú, 25 de Abril 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, na **META 1 (RH)** houve uma parte do recurso que não foi utilizado, no valor de R\$ 695,84. Sendo assim, esse valor foi devolvido para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 79,50 que correspondem à tarifas bancárias e R\$ 2,83 referente à meta de Insumos excedida.

Foi realizada a devolução para a conta da parceria os valores de R\$ 27,17 e R\$ 25,12 referente aos juros das faturas da Celesc e Emasa das faturas do mês de Fevereiro. O pagamento em atraso, e conseqüente 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.





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

Atenciosamente.

MARIANA Assinado de forma  
TORRES digital por MARIANA  
ROVEDA:06 TORRES  
000439911 11 ROVEDA:060004399  
Dados: 2023.04.26  
14:55:59 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE  
TED**

17/04/2023 10:19:36

**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\$ 79,50  
-----  
Data e Hora 17/04/2023 10:19:29

Documento 77287617  
-----  
Sequência 188716  
-----  
Protocolo 033B.2A3D.4801.1104.1725.1060.17

**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



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CREDITO

COMPROVANTE DE  
TED

25/04/2023 11:47:57

**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\$ 2,83

Data e Hora 25/04/2023 11:47:53

Documento 77310977

Sequência 74610

Protocolo 033B.0319.1401.1904.172A.2F1E.1E

**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



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE  
TED**

17/04/2023 10:20:36

**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\$ 27,17

Data e Hora 17/04/2023 10:20:29

Documento 77287621

Sequência 189242

Protocolo 033B.2849.3C01.1104.1725.165E.17

**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





**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE  
TED**

17/04/2023 10:21:58

**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\$ 25,12

Data e Hora 17/04/2023 10:21:49

Documento 77287548

Sequência 189827

Protocolo 033B.2855.5801.1104.1725.1E5D.20

**SAC - 0800 647 2200**

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

**OUIDORIA - 0800 644 1100**

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



**Transferências entre contas correntes BB**G337251338161389020  
25/04/2023 13:44:56

## 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 695,84  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ898780 DENIS EDUARDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome <b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050, 355 - *****			04 Bairro CENTRO	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-456	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 164.13006.37.5	11 Nome <b>43 - LARISSA ROSA FERREIRA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500			13 Bairro Centro	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-287	17 CTPS (nº, série, UF) 1153825-1981/SC	18 CPF 115.382.519-81
19 Data de Nascimento 12/08/2000	20 Nome da Mãe JAQUELINE MARIZA ROSA COSTA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.621,00	24 Data de Admissão 19/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data do Afastamento 31/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.978,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$ 435,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$ 870,00
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 290,00	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00
95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00	95.3 Situação	R\$ 0,00	95.4 Assiduidade	R\$ 0,00
95.5 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.573,00</b>

### DEDUÇÕES

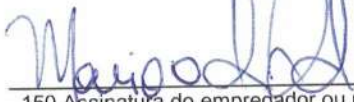
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 158,49	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 32,62
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 191,11</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.381,89</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.13006.37.5	11 Nome 43 - LARISSA ROSA FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1153825-1981/SC	18 CPF 115.382.519-81	19 Data de Nascimento 12/08/2000	20 Nome da Mãe JAQUELINE MARIZA ROSA COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data do Afastamento 31/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

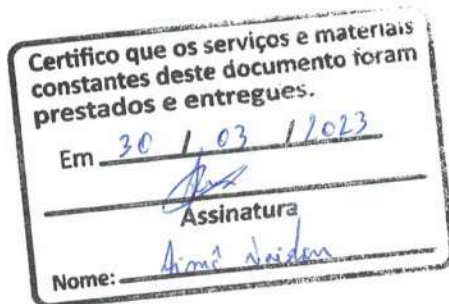
No dia 30/03/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.381,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bah. Cambaí, 30 de Março de 2023.

  
150 Assinatura do empregador ou preposto  
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

  
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.17  
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230330145333054721715  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 3.381,89  
TARIFA: 10,00  
DATA: 30/03/2023 - 11:54:11

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 11:54:13

=====

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: E.3ED.147.220.0E1.95E

=====

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.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome <b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050, 355 - *****			04 Bairro CENTRO	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-456	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.05503.20.2	11 Nome <b>39 - DIANDRA VIANA FINOCHETTI</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANITAPOLIS, 355			13 Bairro MUNICIPIOS	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-520	17 CTPS (nº, série, UF) 0758445-7924/SC	18 CPF 075.844.579-24
19 Data de Nascimento 04/11/1990	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA NERI PEREIRA TEIXEIRA VIANA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.300,00	24 Data de Admissão 04/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data do Afastamento 31/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficente Itajai			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.709,17	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$ 609,10	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 10/12 avos	R\$ 2.030,33
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 676,78	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00
95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00	95.3 Situação	R\$ 0,00	95.4 Assiduidade	R\$ 0,00
95.5 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.025,38</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 228,42	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 45,68
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 274,10</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.751,28</b>



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
08.199.466/0002-50 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
207.05503.20.2 39 - DIANDRA VIANA FINOCHETTI

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
0758445-7924/SC 075.844.579-24 04/11/1990 MARIA LUCIA NERI PEREIRA TEIXEIRA VIANA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
04/06/2022 01/03/2023 31/03/2023 SJ2 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 31/03/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.751,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bahr. Cambaú 18 de Março de 2023.

Margarida

150 Assinatura do empregador ou preposto  
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Diandra Viana Finochetti

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.  
Em 31/03/2023  
[Assinatura]  
Assinatura  
Nome: Aimã Leiden

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.30  
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230331142030571340658  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 5.751,28  
DATA: 31/03/2023 - 11:21:19

-----

PAGO PARA: Diandra P Viana  
CPF: \*\*\*.844.579-\*\*  
CHAVE PIX: Difinochetti@gmail.com  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5271 - CONTA: 0000000000000119008  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 11:21:19

=====

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BF2.51C.0D8.841.4DC

-----

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.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-456							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 08833460681994662				12- Total a Recolher 567,70							
13- Data de Validade = 06/04/2023											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000053	677002392026	304060883342	606819946629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Em 30 / 03 / 2023 Via Empresa

*[Assinatura]*  
**Assinatura**

Nome: Aimar Jardim

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-456							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 08833460681994662				12- Total a Recolher 567,70							
13- Data de Validade = 06/04/2023											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000053	677002392026	304060883342	606819946629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





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

G337301122795940053  
30/03/2023 11:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.05  
5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8585000005-3 67700239202-6

30406088334-2 60681994662-9

Data do pagamento 30/03/2023

Identificador 08833460681994662

Data de vencimento 06/04/2023

Valor Total 567,70

Pagamento agendado.

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

---

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



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-456	
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 08833509781994662			<b>12- Total a Recolher</b> 1.080,77		
<b>13- Data de Validade = 06/04/2023</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000100	807702392020	304060883350	097819946624
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Em 31 / 03 / 2023

*[Assinatura]*  
Assinatura Via Empresa

Nome: Alcides Jordani

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-456	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 08833509781994662			<b>12- Total a Recolher</b> 1.080,77		
<b>13- Data de Validade = 06/04/2023</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000100	807702392020	304060883350	097819946624
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





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

G33331115812471021  
31/03/2023 11:23:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.24  
5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8585000010-0 80770239202-0

30406088335-0 09781994662-4

Data do pagamento 31/03/2023

Identificador 08833509781994662

Data de vencimento 06/04/2023

Valor Total 1.080,77

Pagamento agendado.

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

---

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

EMISSÃO: 21/03/2023 APRES.: 23/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.200.652.820 - FAT-01-202310156629009-7 REF.: 03/2023

**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 <b>26797918</b>	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.595 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.244,55</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4604926  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 14/02/2023  
Data da leitura atual: 17/03/2023  
Data da próxima leitura: 18/04/2023  
Número de dias faturados: 31  
Leitura atual: 27675  
Leitura anterior: 26080  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1595  
Consumo faturado no mês: 1595  
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,370400	55,56
Consumo TUSD	1.445	0,392734	567,50
Consumo Te	150	0,313067	46,96
Consumo Te	1.445	0,332076	479,85
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.149,87</b>

**Lançamentos e Serviços**

Correcao Monetaria por Atraso 02/2023			0,22
Juros Conta Anterior 02/2023			0,44
Multa Conta Anterior 02/2023			26,51
Cobr.Icms			48,45
Cosip Municipal			19,06
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>94,68</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
1403	1359	1551	1518	1496	1483	1424	1710	1614	1647	1787	1844

Mensagens:

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.  
Em 06/04/2023  
*[Assinatura]*  
Assinatura  
Nome: Simão Jardim

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
188,33	255,69	397,68	72,26	235,91	1.149,87

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 102,52	12,00000%	R\$ 12,29		
ICMS	R\$ 1.047,35	17,00000%	R\$ 178,04		
COFINS	R\$ 959,52	3,90000%	R\$ 37,42		
PIS	R\$ 959,52	0,85000%	R\$ 8,16		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 21/03/2023

**F0F2.7839.F8DB.80FD.BD3A.8F2F.E2CA.2C25**

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPALIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/04/2023
DATA DOCUMENTO 21/03/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310156629009-70	REFERÊNCIA 03/2023	VALOR COBRADO (R\$) 1.244,55

23790.34800 90001.788265 12013.613604 5 93110000124455







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

G336060954507080036  
06/04/2023 10:09:3406/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:34  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790348009000178826512013613604593110000124455  
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 40.602

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.244,55

VALOR COBRADO 1.244,55

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.DB8.89C.0B6.DAB.4C5  
=====

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

G336060954507080031  
06/04/2023 10:08:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.04  
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 8266000009-3 18911027000-7  
00000001122-1 01422303000-9  
Data do pagamento 06/04/2023  
Valor em Dinheiro 918,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 918,91

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.A0C.2B3.28B.4BB.8CD

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DO

Empresa Municipal de Água e Saneamento  
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC  
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br  
CNPJ: 07.854.402/0001-00Nº Ref.:  
03/2023Matrícula  
1220142-1

## Fatura de Água

CNPJ: 08.199.466/0002-50

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

06/04/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 918,91

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

## DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A20G601430  
Leitura mes : 2375 08/03/2023  
Leitura ant. : 2262 07/02/2023  
Consumo : 113 m3 em 29 dias  
Media mensal: 144 m3  
Media diaria: 3,90 m3  
Faturamento : LIDO

## HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
02/2023	158	2262
01/2023	121	2104
12/2022	149	1983
11/2022	155	1834
10/2022	179	1679
09/2022	105	1500

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos		
Residencial	FATURAMENTO AGUA		434,92
0 10 0.5418	FATURAMENTO ESGOTO		347,93
11 25 3.8632	TFDI		110,94
26 99999 6.4426	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	01/2023	17,65
	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO	01/2023	6,81
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	01/2023	0,66
	PIS (1,00%), Base 918,91		9,19
	COFINS (0,00%), Base 918,91		0,00

## QUALIDADE DA AGUA Referencia: 02/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	115		1,0 mg/l
Cloro Residual	115	0,67	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	115	1,25	5,0 UT
Cor Aparente	115	2,32	15 uC
Coliformes Totais	115		100% Ausente
Escherichia Coli	115		100% Ausente

## Mensagens

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

Em 06/04/2023

Assinatura

Nome: Denis Eduardo dos Santos

Matricula	Localizacao	Sequencial	
1220142-1	01.01.0536.0040.0100.0001	12201421032023001	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.	DV
06/04/2023	918,91	03/2023	

8266000009-3 18911027000-7 00000001122-1 01422303000-9



**Solicitação de Orçamento**

<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Margarina 500g	05 un			
Batata palha 120g	02 un			
Milho lata	06 un			
Suco	60 un			
Arroz 1kg	05 un			
Macarrão	10 un			
Coxão mole	6,1kg			
Coxinha da asa 1kg	12 un			
Sassami 1kg	12 un			
Leite	36L			
<b>TOTAL</b>				

ANGÉLONI

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

10 Itens no carrinho

04 itens de

Resumo

CARRINHO (10 itens)

Informações do produto

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Leite PIRACANGABA Integral II	R\$ 5,29	35	R\$ 190,45
	Filadelfia de Frango NAT Sussami Congelado 1kg	R\$ 15,50	12	R\$ 186,00
	Cevinha da Axa SABON 1kg	R\$ 16,99	12	R\$ 203,88
	Coxido Moio Bovino MONTANA Preço kg	R\$ 37,99/kg R\$ 34,90/kg	6,100 kg	R\$ 212,39
	Margarão ISABELLA Pratinho com Ovos 500g	R\$ 4,85	10	R\$ 48,50

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

10 Itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.013,01

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 1.013,01**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.013,01  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.013,01

**Finalizar compra**


[Continuar comprando](#)

	R\$ 4,79	<input type="text" value="5"/>	R\$ 23,95
	R\$ 7,99 R\$ 0,84	<input type="text" value="60"/>	R\$ 47,94 R\$ 50,88
	R\$ 5,15	<input type="text" value="6"/>	R\$ 30,90
	R\$ 4,95	<input type="text" value="4"/>	R\$ 19,80
	R\$ 9,25	<input type="text" value="5"/>	R\$ 46,25

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

Institucional Atendimento Formas de pagamento Certificações Reciba novidades e promoções Encontre a loja mais próxima




 Promovida em toda loja.



OPERTAS | MARGARINA | FRIOS & LANCHEIS | CARNEA | MENTIFRAB | ISOPLES | LIMPEZA | VIGOR | DOCEAS | FOFURROS

@ Site | 0800 400 123 | \* Pedido a disposição

\* Sua loja sem papel e plástico

Entrar | Vg

## Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Margarina Vigor Com Sal Pote 500g	R\$9,39	- 5 +	R\$46,95
 Batata Palha Elma Chips Tradicional Pc 60g	R\$5,39	- 4 +	R\$21,56
 Milho Verde Quero Lata 170g	R\$4,59	- 6 +	R\$27,54

**Resumo**

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$96,05

Frete (Seleção de frete): R\$0,00

**Total do Pedido: R\$96,05**

**Finalizar compra**


 Olá, em que podemos ajudar?

**RESUMO**

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total R\$908,08

Frete (Estimativa o Frete) R\$10,00

**Total do Pedido R\$908,08**

**Finalizar compra**

Refresco Tang Laranja Pc 18g R\$50,99 - 30 + R\$29,70



Refresco Tang Uva Pc 18g R\$50,99 - 30 + R\$29,70



Arroz Minutinho Branco Pacote 1kg R\$4,69 - 5 + R\$23,45



Coxão Moie Bovino Pedaco (Opção Bife Ou Moído) - Kg R\$39,49 - 6 + R\$236,94



Coxinha Da Asa Pioneiro 750g R\$10,39 - 12 + R\$124,68



Olá, em que podemos ajudar?

WhatsApp

**Resumo**

Consulte o valor de entrega

Sub-total: R\$908,08

Frete (Selecione o Preço): R\$12,00

**Total do Pedido: R\$908,08**

**Finalizar compra**

Coxinha Da Asa Pioneiro 750g RS10,39 + 13 RS124,68



Sassami Frango Seara 1kg RS15,99 + 12 RS191,88



Leite Tirol Integral 1l RS4,88 + 36 RS175,68



[Limpar Carrinho de Compras](#) [Atualizar Carrinho de Compras](#)

Aplicar Cupom de Desconto

**PAGAMENTO NO SITE**

Cartão de crédito



**PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA**

Cartão de débito / crédito



**Cartão Alimentação**



Quê, em que podemos ajudar?

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
Margarina 500g	05 un	R\$ 8,97	Qualy	R\$ 44,85
Batata palha 120g	02 un	R\$ 7,99	Ki Fritas	R\$ 15,98
Milho lata	06 un	R\$ 3,29	Bonare	R\$ 19,74
Suco	60 un	R\$ 0,59	Frisco	R\$ 35,40
Arroz 1kg	05 un	R\$ 4,85	Kiarroz	R\$ 24,25
Macarrão	10 un	R\$ 4,29	Isabela	R\$ 42,90
Coxão mole	6,1kg	R\$ 27,92		R\$ 170,31
Coxinha da asa 1kg	12 un	R\$ 14,47	Nat	R\$ 173,64
Sassami 1kg	12 un	R\$ 12,97	Nat	R\$ 155,64
Leite	36L	R\$ 4,07	Santa Clara	R\$ 146,52
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 829,23</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741  
CENTRO - CEP 88230-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC





Identificação do Emitente

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



CHAVE DE ACESSO

4223.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0820.3710.1496.6695

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 82.037

SERIE 99

El 1 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230063259951 22/03/2023 10:11:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA			08.199.466/0002-50	22/03/2023
ENDEREÇO R 2050 R Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 22/03/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)97505888	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 10.41:37

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

FATURA	000082037 Vencido: 21/04/2023 Valor: 843,77
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 754,76	VALOR DO ICMS 78,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 843,77
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 843,77

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 155,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 84,347	PESO LÍQUIDO 84,265	

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
1229206	MARGARINA QUALY 500G C/SAL Vir.Trib(F,E,M) R\$ 11,41	15171000 / 1702600	7893000394209	000	5929	UN	5,0000	8,9700	44,85	0	44,85	5,38	0,00	12,00	
19	RANCHO URBANO. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 4,53	21069090 / 2300200	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	0	14,90	2,53	0,00	17,00	
1775073	BATATA PALHA KI FRITAS 120G FINISSIMA PR Vir.Trib(F,E,M) R\$ 4,85	20052000 / 1703200	7898432070509	000	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0	15,98	2,72	0,00	17,00	
2101092	MILHO BONARE 170G LATA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 6,00	20058000 / 1709200	7899659900785	000	5929	UN	6,0000	3,2900	19,74	0	19,74	3,36	0,00	17,00	
2114283	REFRESCO PO FRISCO 25G UVA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,69	21069010 / 1711000	7896490290730	000	5929	UN	15,0000	0,5900	8,85	0	8,85	1,50	0,00	17,00	
2114305	REFRESCO PO FRISCO 25G LIMAO Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,69	21069010 / 1711000	7896490290662	000	5929	UN	15,0000	0,5900	8,85	0	8,85	1,50	0,00	17,00	
2114313	REFRESCO PO FRISCO 25G MARACUJA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,69	21069010 / 1711000	7896490290686	000	5929	UN	15,0000	0,5900	8,85	0	8,85	1,50	0,00	17,00	
2114310	REFRESCO PO FRISCO 25G TANGERINA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,69	21069010 / 1711000	7896490290723	000	5929	UN	15,0000	0,5500	8,85	0	8,85	1,50	0,00	17,00	
1002198	ARROZ BRANCO KIARROZ 1KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 6,17	10063021	7896084700140	020	5929	UN	5,0000	4,8500	24,25	0	14,15	1,70	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 160156 - Série ECF 021 - Data 22/03/2023 - Valor Total do Cupom R\$843,77, ECF: EP12181000000020632 VI Aprox.Trib.(F): R\$118,49 (14,15% sobre) BPT		
<p><b>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues</b></p> <p>Em <u>13/03/2023</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Amaideia</u></p>		

Identificação do Emitente

**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 82.037  
SERIE 99  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
4223.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0820.3710.1496.6695

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230063259951 22/03/2023 10:11:59

CNPJ  
83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**

ENDEREÇO  
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

UF  
SC

CNPJ/CPF  
83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583

CEP  
88330-110

FONE/FAX  
(47)33635757

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

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	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1009621	MACARRAO ISABELA 500G BOM GOSTO ESPAGUET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,91	19021900 / 1704904	7896022013011	020	5929	UN	10,0000	4,2900	42,90	0	25,03	3,00	0,00	12,00		
78506	CAPA DO COXAO MOLE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 43,24	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	6,0850	27,9293	169,95	0	169,95	20,39	0,00	12,00		
1793438	COXINHA DA ASA FRANGO NAT 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 44,18	02071400 / 1708700	7898506323708	000	5929	UN	12,0000	14,4700	173,64	0	173,64	12,15	0,00	7,00		
1833553	FILEZINHO FRANGO NAT 1KG SASSAMI IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 39,60	02071400 / 1708700	7898506323692	000	5929	UN	12,0000	12,9700	155,64	0	155,64	10,89	0,00	7,00		
1206206	LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 37,28	04012010 / 1701600	7896504300073	020	5929	UN	36,0000	4,0700	146,52	0	85,48	10,26	0,00	12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 22/03/2023	Vencimento <b>21/04/2023</b>
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 00009/15629847705-2	Nº Documento 82037-2	Valor do Documento <b>843,77</b>
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 91562.984772 05006.336506 2 9327 0000084377

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento <b>21/04/2023</b>	
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA      CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento 22/03/2023	Nº do Documento 82037-2	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 22/03/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA      88820-000 ICARA      SC		Nosso Número 00009/15629847705-2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.		(=) Valor do Documento <b>843,77</b>	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abat.	
		(+) 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

G336181023589204022  
18/04/2023 10:32:4418/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:44  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793474009156298477205006336506293270000084377

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 41.801

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 843,77

VALOR COBRADO 843,77

=====

NR.AUTENTICACAO A.917.B8B.8AB.F42.5C8

-----

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 SANTOS.



Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Sal	1kg			
Fermento químico 250g	01 un			
Arroz 5kg	01 un			
Toalha umedecida pacote	16 un			
Fralda G pacote	03 un			
<b>TOTAL</b>				

DEPARTAMENTOS

Nome | Carrinho

**CARRINHO (6 itens)**

Informações do produto

Resumo

Faltam R\$ 32,80 para ganhar frete grátis!  
 R\$ 99  R\$ 450

Imagem	Nome	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Frisola Dessertswave CREAMER Magic Care C com 44 unidades	R\$ 45,99	3	R\$ 140,37
	Lencos Umidificados PAMPERS com Azeite de Lavanda com 48 unidades	R\$ 14,99	6	R\$ 89,94
	Lencos Umidificados NIXE Toque da Mãe com 48 unidades	R\$ 21,50	7	R\$ 150,49
	Azeite Branco TIO URBANO 50g	R\$ 25,39	1	R\$ 25,39
	Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 8,65	1	R\$ 8,65
	Sal refinado 200 1kg	R\$ 1,55	1	R\$ 1,55

6 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 417,20  
 Taxa de entrega: R\$ 11,90  
**Total: R\$ 429,10**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

Exibir carrinho Salvar lista

Encontre a loja mais próxima

Reciba notificações e promoções

Certificações

Formas de pagamento

Atendimento

Instituições

Digite seu CEP ou endereço

Digite seu e-mail

Digite seu nome

Cartão de crédito

Chat e E-mail

Grupo Angeloni



É possível fazer seu pedido recusando tudo por até 15 dias



Consulte: 0800 540 7040

Cultura Angeloni



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
Sal	1kg	R\$ 1,55	Zizo	R\$ 1,55
Fermento químico 250g	01 un	R\$ 8,89	Royal	R\$ 8,89
Arroz 5kg	01 un	R\$ 24,25	Kiarroz	R\$ 24,25
Toalha umedecida pacote	16 un	R\$ 6,37	Cottonbaby	R\$ 101,92
Fralda G pacote	03 un	R\$ 36,97	Huggies	R\$ 110,91
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 247,56</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741  
CENTRO CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº SN,  
SN, CENTRO, BALNEARIO  
CAMBORIU/SC, Fone:  
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 82.734  
SERIE 99  
Ei 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4223.0483.2614.2000.2364.5509.9000.0827.3419.3537.3720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230077162597 08/04/2023 09:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF

08.199.466/0002-50

DATA EMISSÃO

08/04/2023

ENDEREÇO

R 2050 R 2050 Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

08/04/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)97505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:28:45

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

000082734 Venc: 08/05/2023 Valor: 247,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

237,46

VALOR DO ICMS

39,58

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

247,56

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

247,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,240

PESO LÍQUIDO

914,250

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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	ALÍQUOTAS IPI
1019724	SAL REFINADO ZIZO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,30	25010020	7898102710032	000	5929	UN	1,0000	1,5500	1,55	0	1,55	0,19	0,00	12,00	
1248272	FERMENTO ROYAL 250G QUIMICO EM PO Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,70	21023000	7622300119652	000	5929	UN	1,0000	8,8900	8,89	0	8,89	1,51	0,00	17,00	
1002201	ARROZ BRANCO KIARROZ 5KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,17	10063021	7896084700119	020	5929	UN	1,0000	24,2500	24,25	0	14,15	1,70	0,00	12,00	
1649846	TOALHA UMEDECIDA COTTONBABY C/50 C. PELE Vlr Trib(F,E,M) R\$ 7,75	34011190 / 2003401	7896227672020	000	5929	UN	4,0000	6,3725	25,49	0	25,49	4,33	0,00	17,00	
1207256	TOALHA UMEDECIDA COTTONBABY C/50 H. NINAR Vlr Trib(F,E,M) R\$ 23,27	34011190 / 2003401	7896227672044	000	5929	UN	12,0000	6,3725	76,47	0	76,47	13,00	0,00	17,00	
1094640	FRALDA HUGGIES TRIPLA PROT MEGA G C/36 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 33,76	96190000 / 2004800	7896007551323	000	5929	UN	3,0000	36,9700	110,91	0	110,91	18,85	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref. Cupom nº 459931 - Série ECF 009 - Data 08/04/23 - Valor Total do Cupom R\$247,56,  
ECF - EP12171000000011136 VLAprox.Trib.(F): R\$33,18 (E): R\$40,77 (29,87%) Fonte: IBPTCertifico que os serviços e materiais  
constantes deste documento foram  
prestados e entregues.

Em 08/04/2023

Assinatura

Nome: Amélio Jardim

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 08/04/2023	Vencimento <b>08/05/2023</b>
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 00009/15629849392-9	Nº Documento 82734-1	Valor do Documento <b>247,56</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA      88820-000 ICARA      SC			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrança Bancária			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

<b>BCO BRADESCO S/A</b>	<b>237-2</b>	23793.47400 91562.984939 92006.336504 1 9344 0000024756
Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco	
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA      CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Vencimento <b>08/05/2023</b>
Data do Documento 08/04/2023	Nº do Documento 82734-1	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Esécie doc. DM	Aceite N	Nosso Número 00009/15629849392-9
Esécie Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento <b>247,56</b>
Valor		(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA      88820-000 ICARA      SC		(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  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

G336181023589204035  
18/04/2023 10:36:2718/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:28  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379347400915629849399200633650419344000024756

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 41.803

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,56

VALOR COBRADO 247,56

-----

NR. AUTENTICACAO 1.76A.5F9.184.BDE.C7F

-----

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 SANTOS.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Carne moída 500g	15 un			
Copo descartável c/100	02 un			
<b>TOTAL</b>				





DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (2 Itens)

Informações do produto

Copo Plástico COPOLBAS Branco 180ml com 50 unidades

Preço Unitário

R\$ 7,95

Subtotal

R\$ 15,90

Resumo

Faltam R\$ 141,60 para ganhar frete grátis!

R\$ 99

R\$ 450

Cerveja Média Açem Bonine BEST BEER Refrescantes 300g

R\$ 19,50

R\$ 292,50

Tem 2 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 308,40

Taxa de entrega:

R\$ 11,90

Total:

R\$ 320,30

Esquecer carrinho

Salvar lista

Finalizar compra

Continuar comprando

Telefonos (48) 4002-6660

Avulso 5.018 - Resgate do Vinte e Cinco de Angeloni 4º Quatro Avenida

Out Arvore da ...

Visualizar Carrinho

SuperKoch

KKKoch

Peças em toda loja.

ENTRADA

OFFERTAS

Mercuria

Frutas & Legumes

Carnes

Hortifruti

Bebidas

Limpieza

Higiene

Outros

Falbetes

Ver

Localizações - 099 315 328 - \*sujeito a disponibilidade

## Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	sub-total
 Patinho Bovino Moido Kg	R\$39,49	7.4	R\$292,23
 Copo descartável Bompac Premium 50ml Com 100 Transparente	R\$7,69	2	R\$15,38

Atualizar Carrinho de Compras

Limpar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Consulte o valor de entrega

Sub-total: R\$307,61

Frete (Estimativa e Frete): R\$0,00

Total do Pedido: R\$307,61

Finalizar compra

Quer em sua cidade ajudar?

WhatsApp

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Carne moída 500g	15 un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 232,35
Copo descartável c/100	02 un	R\$ 3,99	Copobras	R\$ 7,98
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 240,33</b>

SDB - Comércio de Alimentos Ltda  
09.477.652/0103-10

Saldo Disponível R\$

Atendente - Vânia Cordeiro

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e No. 000.025.263

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARVORE DA VIDA

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4223 0309 4776 5201 0310 5510 0000 0252 6312 9540 8071

No. 000.025.263

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230065595283 - 24-03-2023 14:09:02

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

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

24-03-2023 14:08:07

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24-03-2023 14:08:07

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:08:11

FACTURA/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
240,33	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240,33
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	240,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				7,810	7,600

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
7898951595699	CARNE MOIDA BMM 500G RES	02013000	000	5102	UN	15,0000	15,4900	0,00	232,35	232,35	27,88	0,00	12,00	0,00
7896030893049	COPO COPOBRAS 50ML C.100	39241000	000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896030893049	COPO COPOBRAS 50ML C.100	39241000	000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.  
Em 24/03/2023  
Assinatura  
Nome: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 3EF85C) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 32,57 ES TADUAL R\$ 29,24 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;[COD. PROD:7896030893049,PIS:0,07,COFINS:0,30];[COD. PROD:7896030893049,PIS:0,07,COFINS:0,30];, COO: 300111, PDV: 8

RESERVADO AO FISCO



**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações: _____	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36861628366-9</b>		_____	
			Data de Vencimento <b>21/04/2023</b>		_____	
Dta Documento <b>24/03/2023</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>25263</b>	Parcela 1	Valor <b>240,33</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,81 MORA/DIA DE 0,48  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 240,33  
 NF 25263 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 <b>21/04/2023</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>24/03/2023</b>	Num. do Documento <b>25263/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/03/2023</b>	Nosso Número <b>009/36861628366-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>240,33</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado	ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO		BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,81 MORA/DIA DE 0,48  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 240,33  
 NF 25263 CLIENTE 70201048 CARGA 0

**237-2****23793.68604 93686.162830 66000.161902 3 93270000024033**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>21/04/2023</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>24/03/2023</b>	Num. do Documento <b>25263/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/03/2023</b>	Nosso Número <b>009/36861628366-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>240,33</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado	ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO		BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,81 MORA/DIA DE 0,48  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 240,33  
 NF 25263 CLIENTE 70201048 CARGA 0





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

G336181023589204029  
18/04/2023 10:34:5218/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:54  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936861628306600016190239327000024033

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 41.802

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 240,33

VALOR COBRADO 240,33

NR.AUTENTICACAO A.A9C.555.CEB.269.DC6

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 SANTOS.



# 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  
0000000115 / A1

Data e Hora da Emissão  
24/04/2023 17:14:24

Competência  
4/2023

Código de Verificação  
I6DR-HEJD

### 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

CEP: 88330-456

Endereço: Rua 2050, 355

Fone:

Bairro: CENTRO

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 março de 2023

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

Em 25/04/2023

Assinatura

Nome: Aní Waidan

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.500,00**

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.500,00	1.500,00	3,00 %	0,00	45,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- 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 Nº0000000115 / A1, EMITIDA EM 24/04/2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.06  
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230425144336981000231  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 25/04/2023 - 11:44:02

-----

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: 25/04/2023 - 11:44:03

=====

DOCUMENTO: 042501  
AUTENTICACAO SISBB: B.973.1F9.F2C.E01.348

=====

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.





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:38:03 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2023.

Código de controle da certidão: **8876.D7F5.3D4E.E4F3**

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:	230140103651124
Data de emissão:	26/04/2023 15:09:36
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	25/06/2023

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

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 190947 / 2023	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 26/04/2023	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 25/07/2023
--	---------------------------------------	--

<b>CPF / CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50	<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> 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

**C23190947N9422D89**

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:** 10/04/2023 a 09/05/2023

**Certificação Número:** 2023041000512992581809

Informação obtida em 26/04/2023 15:11:37

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 17374098/2023

Expedição: 26/04/2023, às 15:12:45

Validade: 23/10/2023 - 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.