

PREST. CONTAS CONTABILIZADO

PARC. 02/2018

LANÇADO

TC 005/2018

Recebido 04/09/18
Por: LAUSAR REIS
Assinatura: _____

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS





PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 003/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **04 de setembro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **2ª Parcela**, no valor de **RS 29.600,00**, consoante o Processo 2018018802 referente ao Termo de Parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			EMPENHO Nº 207/2018-FMAS
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARRICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 2050 - 355, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88.330-819
CNPJ: 08.706.506/0004-75	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	01/06//2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladass.org			
RESPONSÁVEL: Luiz Claudio Varella Zannin			CPF:
GESTOR DA PARCERIA: LAUDAIR REIS			CPF:

ANÁLISE CONCLUSIVA

- 1.A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2.Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
- 3.A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4.Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- 5.A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6.Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- 7.Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.


Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Instituída 31.08.00





ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS** e seus agentes.

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

Na data de 11/09/2018 foi encaminhado ofício 040/2018/PARCERIAS-FMAS solicitando a correção de inconsistências encontradas na referida prestação de contas.

Na data de 13/09/2018 a OSC encaminhou ofício nº 27/2018 em resposta aos apontamentos solicitados e apresentando documentação comprobatória da correção das inconsistências apontadas.

Desta forma, após análise da documentação apresentada pela referida OSC, esta apresentou-se revestida das formalidades legais.

Em face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 13/12/2018

Laudair Reis
GESTOR DE PARCERIA - FMAS
Decreto: 8.643/2017
Laudair Reis
Gestor da Parceria
Decreto 8.643/2017

De acordo,

Ao Sr. Secretário para deliberação

[Handwritten signature]
Em, ____/____/____
Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

[Handwritten signature]
Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Matrícula 25.480

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF:	
Termo de Colaboração nº: 05/2018	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$26.900,00	Parcela nº: 02	Repasse em: 25/07/2018
Gestor da Parceria: ANNA CHRISTINA BARICHELO			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

JULHO - 2018

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.		
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello		
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas		
CNPJ: 08.706.506.0004-75	FONE: 47 – 3248.4802	
ENDEREÇO: Rua 2050 nº 355 – Centro – Balneário Camboriú	CEP: 88330.456	
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladas.org		
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA	CPF:	
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA:	VALOR:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:	DEPÓSITO EM: 25/07/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	PARCELA: 02/2018

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	25/07/2018	Parcela nº 02 do Termo de Colaboração FMAS nº 0005/2018	R\$ 29.600,00	
TRANSFERÊNCIA	02/08/2018	PGTO. Redes de proteção		R\$ 616,00
TRANSFERÊNCIA	02/08/2018	PGTO. ALUGUEL		R\$ 1.000,00
FATURA	02/08/2018	PGTO. CELESC		R\$ 752,65
NF 00000030	02/08/2018	PGTO. CONTABILIDADE		R\$ 255,00
TARIFA	02/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
NF	03/08/2018	PGTO. GASOLINA		R\$ 490,00
NF 662423	03/08/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 23,20
NF 662414	03/08/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 21,71
TARIFA	03/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TRANSFERÊNCIA	06/08/2018	PGTO. ASSIST. ADMINISTRATIVO – MICHELE HARUMI DOI		R\$ 2.023,80
TRANSFERÊNCIA	06/08/2018	PGTO. MOTORISTA – DENIS EDUARDO DOS SANTOS		R\$ 2.312,15
TRANSFERÊNCIA	06/08/2018	PGTO. PEDAGOGA – JOSECLER MAFREDI		R\$ 1.729,00
TRANSFERÊNCIA	06/08/2018	PGTO. AUXILIAR EDUCADORA NOTURNA – NAGIBE DAMUS		R\$ 1.545,60
TRANSFERÊNCIA	06/08/2018	PGTO. AGENTE SOCIAL – PAMELA RITIELE SANTOS		R\$ 1.638,00
TRANSFERÊNCIA	06/08/2018	PGTO. AUXILIAR EDUCADORA NORTURNA – ROZELAINE BARCELOS		R\$ 1.545,60
TARIFA	06/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	06/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	06/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	06/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	06/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
NF 10.849	09/08/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 10,15
NF 10.951	13/08/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 356,69
TARIFA	15/08/2018	PGTO. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 156,15
NF 000037003	16/08/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 76,00
TRANSFERÊNCIA	20/08/2018	PGTO. IMPOSTOS (FGTS – GPS – PIS –GRF)		R\$ 245,28
NF 670278	23/08/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 5.396,40
NF 670280	23/08/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 286,92
NF 11.363	24/08/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 170,64
				R\$ 100,37

NF 000037453	31/08/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 183,20
NF 4853	31/08/2018	PGTO. SEGURANÇA – EDIMED SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ 350,00
TARIFA	31/08/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
NF 000038540	03/09/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 45,00
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. TARIFA DE DOC 12 X 10,15 + TARIFA PACTE. SERV. 76,00	R\$ 197,80	
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. EXCEDENTE CELESC	R\$ 39,74	
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. JUROS E MULTA - CELESC	R\$ 12,91	
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. EXCEDENTE ALIMENTAÇÃO	R\$ 123,21	
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. Redes de proteção	R\$ 616,00	
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. JUROS E MULTA NF 000037003	R\$ 4,88	
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. JUROS E MULTA NF 670280	R\$ 7,82	
TRANSFERÊNCIA	03/09/2018	RECURSOS PRÓPRIOS - PGTO. JUROS E MULTA NF 670278	R\$ 13,02	
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	RECURSOS NÃO UTILIZADOS RH – TEF FMAS		R\$ 6.098,00
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	RECURSOS NÃO UTILIZADO SEGURANÇA – TEF FMAS		R\$ 2.944,82
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	RECURSOS NÃO UTILIZADO CONTABILIDADE – TEF FMAS		R\$ 120,00
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	RECURSOS NÃO UTILIZADO MATERIAL DE EXPEDIÊNTE – TEF FMAS		R\$ 11,40
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA JULHO	R\$ 32,28	
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA AGOSTO	R\$ 32,61	
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA JULHO – TEF FMAS		R\$ 32,28
TRANSFERÊNCIA	04/09/2018	JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA AGOSTO – TEF FMAS		R\$ 32,61

TOTAIS

R\$ 30.680,27

R\$ 30.680,27

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 04 DE SETEMBRO DE 2018

Lucas S. de Azeite
PRESIDENTE

P/P Maciel
TESOUREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

A336031639147287030
03/09/2018 16:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
 Período do extrato de 25 / 07 / 2018 até 25 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	29.600,00 C	
				25/07 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
25/07/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	29.600,00 D	0,00 C
01/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.667.675	179,70 C	
				237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
01/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.277.097	48,50 C	
				237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
01/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	228,20 D	0,00 C
02/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.017	616,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	616,00 D	
				085 1010 015249292000178 INSTALLO COME			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.000,00 D	
				756 3069 025110110000137 IVANA ANDREA			
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.203	752,65 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	255,00 D	
				341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.131.493	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.131.494	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.027,95 C	0,00 C
03/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	14	616,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	490,00 D	
				237 2683 083488882003129 POSTO AGRICOP			
08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	616,00 D	
				085 1010 015249292000178 INSTALLO COME			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	490,00 D	
				237 2693 083488882003129 POSTO AGRICOP			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	616,00 D	
				085 0101 015249292000178 INSTALLO COME			
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.305	23,20 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.306	21,71 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.020.375	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.020.376	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.020.377	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.020.378	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.191,51 C	0,00 C
06/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.273.000.007.903	2.023,80 D	
				06/08 3273 7903-0 MICHELE HARUMI			
06/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	2.312,15 D	
				341 1412 00725163054 DENIS EDUARDO DOS			
06/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.729,00 D	

devolução juros
e multa + desp.
bancárias parc.
Anterior.

ERRO
TRANSF

ERRO
TRANSF.

ERRO
TRANSF.

		341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI			
06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.545,60 D
06/08/2018	0000	13105	341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS	80.605	1.638,00 D
06/08/2018	0000	13105	104 0463 03118085061 PAMELA RITIELE DO	80.606	1.545,60 D
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.074.720	10,15 D
			Tarifa referente a 06/08/2018		
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.074.721	10,15 D
			Tarifa referente a 06/08/2018		
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.074.722	10,15 D
			Tarifa referente a 06/08/2018		
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.074.723	10,15 D
			Tarifa referente a 06/08/2018		
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.074.724	10,15 D
			Tarifa referente a 06/08/2018		
06/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.844,90 C 0,00 C
07/08/2018	7451	19605	243 Ch.Avulso entre Agências	5.222	8.918,28 D
07/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.918,28 C 0,00 C
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.901	356,69 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
09/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	356,69 C 0,00 C
13/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	156,15 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
13/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	156,15 C 0,00 C
15/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.270.900.554.699	76,00 D
			Tarifa referente a 15/08/2018		
15/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	76,00 C 0,00 C
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.601	245,28 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
16/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	245,28 C 0,00 C
20/08/2018	1489	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.022.500	5.396,40 D
			20/08 4295 22500-2 VIDAS RECICLAD		
20/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.396,40 C 0,00 C
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.301	286,92 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.302	170,64 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
23/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	457,56 C 0,00 C
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.401	100,37 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
24/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	100,37 C 0,00 C
24/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

- RECURSO N° UTILIZADO PARC
ANTERIOR

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C041338577859010
04/09/2018 13:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
 Período do extrato de 25 / 08 / 2018 até 04 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
31/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	183,20 D		
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA				
31/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	83.102	350,00 D		
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI				
31/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.468.150	10,15 D		
				Tarifa referente a 31/08/2018				
31/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	543,35 C	0,00 C	
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.334.236	1.015,38 C		
				237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD				
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	45,00 D		
				BANCO BRADESCO S.A.				
03/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	970,38 D	0,00 C	
04/09/2018		1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.230.508	9.239,11 D		
				04/09 1489 PMBC FMAS 00008706506000475				
04/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.239,11 D	
Invest.com Resgate Autom.							9.239,33 C	
Saldo							0,22 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							28/09/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2018	
Saldo de fundos de investimento								
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							9.239,33	

(*) Saldo atualizado ate 03.09.2018

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Ofício 040/2018/PARCERIAS FMAS

Balneário Camboriú, 11 de setembro de 2018.

Ilmo. Sr.
LUIZ CLAUDIO VARELLA ZANIN
Presidente OSC VIDAS RECICLADAS
Município de Balneário Camboriú

Recebido 12/09/18
Por: Famela Rêbelle dos S.
Assinatura: Famela Santos

Assunto: Inconsistências na prestação de contas/2ª parcela

Senhor Presidente,

Informamos que na data de 04/09/2018 foi recebida a prestação de contas referente à 2ª parcela, onde a OSC celebra o termo de parceria nº 005/2018-FMAS com o Município de Balneário Camboriú através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Desta forma, após análise, foram encontradas algumas inconsistências na documentação apresentada. Neste sentido, destacamos abaixo as pendências encontradas na análise documental, e solicitamos a correção das referidas inconsistências para que possamos dar continuidade ao processo de prestação de contas, conforme segue:

- 1- Nas notas fiscais referente ao pagamento de gasolina o valor pago ao fornecedor não confere com a soma das referidas notas. Fazer a devolução do valor pago a mais.
- 2- Nas Notas Fiscais Nº 10.849, 10.951, 000037003, 670.688, 670.686, 11.363 e 000048540 foram feitos pagamentos através de boleto bancário, porém, não foram enviados anexos os referidos boletos para comprovar a operação. Enviar os boletos para anexar às referidas notas fiscais.
- 3- Faltou encaminhar o Protocolo de Envio de Conectividade Social juntamente com as Guias GFIP – SEFIP.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

Outrossim, a fim de possibilitar a celeridade na execução dos trabalhos, solicitamos que as inconsistências sejam regularizadas **NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS**, a fim de não prejudicar o pagamento das parcelas subsequentes.

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Laudair Reis
GESTOR DE PARCERIA - EMAS
Decreto: 8.643/2017
Laudair Reis
Gestor da Parceria
Portaria: 8.643/2017


Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e
Inclusão Social
Ordenadora da Despesa

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo Kq4XUdcwXqf00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2018 às 09:11:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D4B83004800AAA76..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160
Inscrição Transmissor: 04.691.799/0001-60

Responsável: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 04.691.799/0001-60
Competência: 07/2018
NRA: Kq4XUdcwXqf00000
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: MAURO TULIO GARCIA
Telefone: 001133925910

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Ofício nº 27/2018

Balneário Camboriú, 13 de Setembro de 2018.

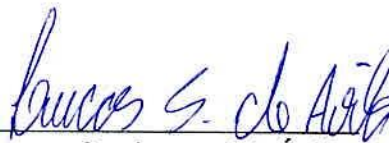
Ilma. Sra.
Anna Crhistina Barichello
Secretária de Assistência Social
Ordenadora da despesa

Senhor (a) Gestor (a),

Com meus cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício de nº 040/2018/PARCERIAS FMAS referente a inconsistência na prestação de contas/2º parcela TC 005/2018 segue explicação abaixo de acordo com os tópicos relacionados:

1. Segue comprovante de depósito em anexo.
2. Segue boletos das respectivas notas em anexo.
3. Segue protocolo em anexo.

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEF88103-400 SAO JOSÉ
 Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 670.686 Nº Contrato: 375331
 N º NF-E: 670280 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 12/07/2018
 Vencimento: 03/08/2018
 Duplicata Número: 670686.1
 Valor R\$: 162,82
 Valor dos Serviços: 167,00
 ISS Retido: 4,18
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 162,82

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
CNPJ: 08.706.506/0004-75 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 07/2018 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	167,00	167,00

Valor Total da Nota: 167,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 03/08/2018
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Documento 12/07/2018	Nr. do Documento 670686.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2018	Nosso Número 16447640001813789	(=) Valor do Documento 162,82
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26					Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 01813.789177 3 76050000016282

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/08/2018
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 12/07/2018	Nr. do Documento 670686.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2018	Nosso Número 16447640001813789
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,82
Instruções 3,26 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Outras deduções (abatimento)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: VIDAS RECICLADAS
 RUA 2050 355 CASA CNPJ: 08.706.506/0004-75
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEF88103-400 SAO JOSÉ
 Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 670.688 Nº Contrato: 375338
 N º NF-E: 670278 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 12/07/2018
 Vencimento: 03/08/2018
 Duplicata Número: 670688.1
 Valor R\$: 273,90
 Valor dos Serviços: 295,00
 ISS Retido: 7,38
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 13,72
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 273,90

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
CNPJ: 08.706.506/0004-75 **Inscrição Estadual:** ISENT0

Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 07/2018 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	295,00	295,00

Valor Total da Nota: 295,00

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 03/08/2018
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	17	R\$				
Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
12/07/2018	670688.1	DM	N	12/07/2018	16447640001813998	273,90
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01644.764001 01813.998174 7 76050000027390

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/08/2018
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2018	670688.1	DM	N	12/07/2018	16447640001813998
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			273,90
Instruções 5,48 E JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: VIDAS RECICLADAS
 RUA 2050 355 CASA
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ: 08.706.506/0004-75

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13819211513-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/08/2018	Nº do Documento 37003	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 240,40	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 11/07/2018

**237-2****23797.22305 41381.921158 13001.568800 1 76170000024040****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 11/07/2018	Número do documento 37003	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 11/07/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

**Bradesco**

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,08
 A 15/08/2018 MULTA.....4,81

Ctrl. Participante: 865311381

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Sacador/Avalista:

Vencimento	15/08/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13819211513-9
1 (=) Valor do Documento	240,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	


Autenticação Mecânica


**237-2****23797.22305 41381.921158 13001.568800 1 76170000024040**


Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/08/2018
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 11/07/2018	Número do documento 37003	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 11/07/2018		Nosso Número 04 / 13819211513-9
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 240,40
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,08						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/08/2018 MULTA.....4,81						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 865311381						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75						6 (=) Valor Cobrado
RUA 2050,355 - CENTRO						
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**


 Bradesco		237-2	Comprovante de Entrega		
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13824612731-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 03/10/2018	Nº do Documento 38540	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 45,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.				Data de Processamento 03/09/2018	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					


 Bradesco		237-2	23797.22305 41382.461279 31001.568802 2 76660000004500			Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						
Data do documento 03/09/2018	Número do documento 38540	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/09/2018		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,01						
APÓS 03/10/2018 MULTA.....0,90						
Ctrl. Participante: 865312584						
Recebimento através do cheque nº. do Banco:						
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75						
RUA 2050,355 - CENTRO						
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						


Bradesco

Vencimento	03/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13824612731-6
1 (=) Valor do Documento	45,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

 Bradesco		237-2	23797.22305 41382.461279 31001.568802 2 76660000004500		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 03/09/2018	Número do documento 38540	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/09/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,01					
APÓS 03/10/2018 MULTA.....0,90					
Ctrl. Participante: 865312584					
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75					
RUA 2050,355 - CENTRO					
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					


Bradesco

Vencimento	03/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13824612731-6
1 (=) Valor do Documento	45,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEF88103-400 SAO JOSÉ
 Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 670.686 Nº Contrato: 375331
 Nº NF-E: 670280 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 12/07/2018
 Vencimento: 03/08/2018
 Duplicata Número: 670686.1
 Valor R\$: 162,82
 Valor dos Serviços: 167,00
 ISS Retido: 4,18
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 162,82

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
CNPJ: 08.706.506/0004-75 **Inscrição Estadual:** ISENTO
Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 07/2018 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	167,00	167,00

Valor Total da Nota: 167,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 03/08/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	17	R\$				
Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
12/07/2018	670686.1	DM	N	12/07/2018	16447640001813789	162,82
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE						Autenticação mecânica
		SC	88103-400	Centro	Cnpj:	08.491.597/0001-26

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 01813.789177 3 76050000016282

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/08/2018
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2018	670686.1	DM	N	12/07/2018	16447640001813789
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			162,82
Instruções 3,26 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **VIDAS RECICLADAS**
 RUA 2050 355 CASA
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ: **08.706.506/0004-75**



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BCO BRADESCO S/A**237-2****Recibo de Entrega**

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75	
Vencimento 24/08/2018	Data do Documento 25/07/2018	Número do Documento 11363-1	Valor do Documento 100,37
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 0009/00000223573-3

Recibo do Pagador

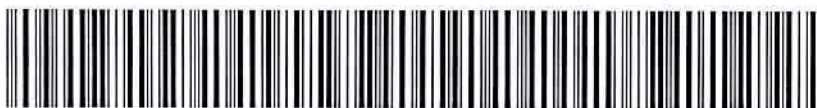
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 25/07/2018	Vencimento 24/08/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 0009/00000223573-3	Nº Documento 11363-1	Valor do Documento 100,37
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 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 90000.022351 73006.336504 6 7626 0000010037**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento 24/08/2018
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8			
Data do Documento 25/07/2018	Nº do Documento 11363-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Inscrições (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.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BCO BRADESCO S/A**237-2****Recibo de Entrega**

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75	
Vencimento 12/08/2018	Data do Documento 13/07/2018	Número do Documento 10951-1	Valor do Documento 156,15
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 0009/00000222509-6

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 13/07/2018	Vencimento 12/08/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 0009/00000222509-6	Nº Documento 10951-1	Valor do Documento 156,15
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 90000.022252 09006.336508 1 7614 0000015615

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 12/08/2018
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento 13/07/2018	Nº do Documento 10951-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2018	Nosso Número 0009/00000222509-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,15
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Inscrições (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.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BCO BRADESCO S/A**237-2****Recibo de Entrega**

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 09/08/2018	Data do Documento 10/07/2018	Número do Documento 10849-1	Valor do Documento 356,69
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 0009/00000222164-3

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 10/07/2018	Vencimento 09/08/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 0009/00000222164-3	Nº Documento 10849-1	Valor do Documento 356,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A**237-2**

23793.47400 90000.022211 64006.336503 1 7611 0000035669

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento 09/08/2018
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8			
Data do Documento 10/07/2018	Nº do Documento 10849-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			Nosso Número 0009/00000222164-3	
Inscrições (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 356,69	
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			(-) Desconto	
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 17/09/2018 - 16h57

Nº de controle: 253023354458985956 | Documento: 3030139

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**

Nome do favorecido: **Prefeitura BC**

CNPJ: **83.102.285/0001-07**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 2305089**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Valor: **R\$ 0,41**

Tarifa: **R\$ 9,70**

Valor total: **R\$ 10,11**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **17/09/2018**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

qOwTsmPs d4ggyjal oIW@44LV Hua4wYil HMosSN#v Z6?pwa9D rkIvm714 IHn4x54t
LtX8eYy4 k8cMHbdO EB6v1U8t gs6906#O CIwcCVI2 ?v###teR STN#nPSx aVVOqGuo
cwG#Mlxp 9C@Jzbe9 olrOkrrk@ iv*Ldj#e EAbec7sc QFsN?f#M 30301391 7/09/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PROCURAÇÃO

Outorgante: SIMARA GUEDES CARDOSO, brasileira, solteira, advogada (OAB/SC 23971-B), portadora do CPF sob n.

2, residente e domiciliada

Centro, Balneário Camboriú/SC, na qualidade de representante legal da Ong Vidas Recicladas (Casa das Anas), sediada na cidade de Balneário Camboriú/SC, pelo presente instrumento nomeia e constitui como sua bastante Procuradora

Outorgada: MARIANA TORRES ROVEDA, brasileira, casada, coordenadora do serviço da Casa das Anas, portadora do CPF N. residente e domiciliada na

Centro, Balneário Camboriú/SC com poderes para representar a outorgante na participação e assinatura dos documentos referentes ao **Termo de Referência 03/2018 (PARCELA 07)** celebrado com a Prefeitura do Município de ITAJAÍ/SC, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

Balneário Camboriú, 17 de agosto de 2018.


SIMARA G. CARDOSO

2º Tabelionato Santos

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marlison Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9500

RECONHEÇO a firma, por AUMENTO de
[ENzIo7a0]-SIMARA GUEDES CARDOSO

Em Test. da Verdade.
Balneário Camboriú, 17 de Agosto de 2018

CARINE MARTINS DEPPENREVENDE NOTARIAL
Selo digital de fiscalização do tipo NORMAL. FEWS1537-MTEP
Emul: R\$3,15 / Selo(s): R\$1,00 / R\$ 5,05

*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO NULO DE APLICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



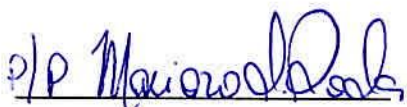


Balneário Camboriú, 04 de setembro de 2018.

Parecer do Conselho fiscal

O Conselho Fiscal da OSC Vidas Recicladas - Casa das Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que os recursos recebidos, no valor de R\$ 29.600,00 mediante o termo de colaboração nº 005/2018, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.



1ª Tesoureira

Simone Figueira Nobrega Prates

CPF:

Por Procuração:

Simara Guedes Cardoso

CPF:



2º Tesoureiro

Bruno Ribeiro Barreto

CPF:

Por Procuração:

Luane Gomes da Silva Claumann

CPF:



Procuração

Outorgante: LUANE GOMES DA SILVA CLAUMANN, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do CPF sob n.

, residente e domiciliada na

ário Camboriú/SC, pelo presente instrumento nomeia e constitui como sua bastante Procuradora **Outorgada: MARIANA TORRES ROVEDA**, brasileira, casada, coordenadora do serviço da Casa das Anas, portadora do CPF n. RG n.

residente e domiciliada na Rua }, Centro, Balneário Camboriú/SC com poderes para representar a outorgante na participação dos documentos referentes ao **Termo de Referência 005/2018 (Parcela 02)** celebrado com a Prefeitura do Município de Balneário Camboriú/SC, e ao **Termo de Referência 03/2018 (Parcela 07)** celebrado com a Prefeitura do Município de Itajaí/SC, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

Balneário Camboriú/SC, 22 de agosto de 2018.


LUANE GOMES DA SILVA CLAUMANN

1º TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PRIMEIRO
Tabelionato de Notas e Protestos
MARIANA VIEGAS CUNHA - Tabelião

Rec.Nº: 1057404 - Reconheço a(s) assinatura(s) por **AUTÊNTICA** de:
(1) **LUANE GOMES DA SILVA CLAUMANN**
PROCURAÇÃO, Balneário Camboriú, 22 de agosto de 2018 - Em teste de
verdade. Emolumentos: R\$ 3,16 + selo: R\$ 1,90 - Total: R\$5,06. Conforme Art. 619
CPC/2015 - O rec. de firma implica em declarar a autoria da assinatura lançada, não
conferindo legalidade ao documento.

RAQUEL CRISTINE ARENHARDT LEFFI Escrevente
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FEU33882-N911
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

4ª Avenida, 76-34 - Centro - Balneário Camboriú/SC - Fone/Fax: (47) 3393.6994 - (47) 3393.6251
CEP: 88330-104 - Horário de Atendimento: 08:00 às 18:00 - www.tabelionatobalneario.com.br





Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA - 1

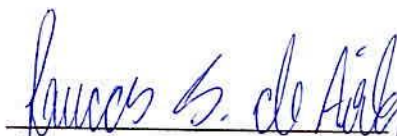
Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos uma transferência, conforme comprovante em anexo, para a conta do banco do brasil, desta OSC vinculada ao convênio com o município de Baln. Camboriú, com recursos próprios no valor de R\$ 1.015,38 referente aos seguintes itens:

- a) R\$ 616,00 devolução pagamento parcela telas de proteção.
- b) R\$ 39,74 devolução valor excedente á meta planejada fatura Celesc.
- c) R\$ 12,91 devolução juros e multa fatura Celesc.
- d) R\$ 197,80 devolução tarifas bancárias.
- e) R\$ 123,21 devolução valor excedente á meta planejada para alimentação.
- f) R\$ 4,88 devolução juros e multa NF 000037003 – papelaria cor de rosa
- g) R\$ 7,82 devolução juros e multa NF 670280 – orsegups
- h) R\$ 13,02 devolução juros e multa NF 670278 – orsegups.

R\$ 1.015,38 – TOTAL

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/09/2018 - 16h30

Nº de controle: 381733007686786786 | Documento: 8083654

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R\$ 1.015,38**

Tarifa: **R\$ 9,70**

Valor total: **R\$ 1.025,08**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **03/09/2018**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

ZJZd6nlu hCYDXbcp WxswYlo VSknR#14 8dkfYKJq 78xYl@VG *?ZFdKw8 t*JtmC9h
6x4ldhvR 2Rh@r6iL yn4fcuVY GWu@WU6W 2@cxKZQt EcXNRyIT TLGRhick tCZZh8wD
qmIzAWHW kg@y7?Fh aUVpNNPR mtD5UOzG 4EFapLzd wlcN@QKy 80836540 3/09/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 5

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução do valor de R\$ 197,80 referente as tarifas bancárias conforme nota explicativa 1 item (d).

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A35F031053492257026
03/08/2018 11:22:29**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 8970670
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.249.292/0001-78
Nome favorecido INSTALLO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.304
Valor 616,00
Data transferência 03/08/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A0474A15F16511B

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

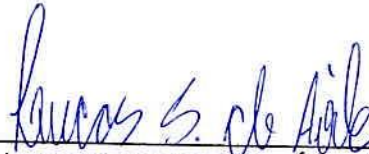
A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 2

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que pagamos os valores correspondentes a parcela da colocação das telas de proteção, mas fizemos a devolução desses mesmos valores, conforme a nota explicativa 1 item (a) pois fomos notificados que não poderíamos efetuar nenhum pagamento parcelado com o recurso do convênio.

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

BEDIN[®]
IMÓVEIS desde 1999
Confiança Absoluta!

RECIBO DE ALUGUEL

BALNEARIO CAMBORIU

22 | 7 | 2018

ALUGUEL	R\$ 1.000,00
LIXO	_____
LUZ	_____
OUTROS	_____
TOTAL	R\$ 1.000,00

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : HUM MIL REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO 2018

(47) **3056- 7677**
bedinimoveis.com.br


BEDIN IMOVEIS



Pedido de carne

2 mensagens

Administração Santa Catarina <adm.sc@vidasrecicladas.org>
Para: MERCADO DA CARNE <mdacarne@yahoo.com.br>

24 de julho de 2018 14:57

Boa tarde!!!

Gostaríamos de fazer o pedido de carne conforme o nosso contrato.

Muito obrigada,

*casas das
Anas*

Michele Doi - Administrativo
47- 32484802/ 992912726

MERCADO DA CARNE <mdacarne@yahoo.com.br>
Para: Administração Santa Catarina <adm.sc@vidasrecicladas.org>

24 de julho de 2018 15:49

ok

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A35F021330782734018
02/08/2018 13:57:59**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1070541
Conta Pagamento 0000
CNPJ 25.110.110/0001-37
Nome favorecido IVANA ANDREA BEDIN EIRELI
Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
Número documento 80.202
Valor 1.000,00
Data transferência 02/08/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 442D4BE045C51A21

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-3018047869788-59
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Surta Única 4367492

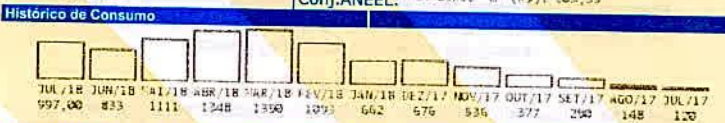
Mês/Ano - Fatura: **07/2018** N° Unidade Consumidora: **6018629**

Dados do Consumidor
TITEL FAKR7 PARTERAME
R 2050, 355
88330000 - CENTRO B CAIB (BC) - BALNEARIO CAIBORIU-SC
Loc./Etapa/Li.: 1706-09-017002 - Medidor: 3362072 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.25B Tipo de Disjuntor: 00 AS [1.5.68.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3362072 Consumo Med/Fat: 997/997 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 15121 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L10A
Leit. Anter: 14124 Consumo Médio Diário (kWh): 32,23 Fator de Potência: 0,58
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
Leitura Anterior: 13/06/2018
Leit. Atual: 13/07/2018
Emissão/Apresentação: 13/07/2018
Próx. Leitura: 13/08/2018

Indicadores de Continuidade
Mensal: 1,71
Trim: 5,43
Anual: 18,86
Realizado: 0,00
DIC: 5,17
FIC: 4,36
DMIC: 12,70
Conj.ANEEL: CAIBORIU 01 (RS): 203,39



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	997,00		0,671889		669,88
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	847,00		0,671889		569,09
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					9,21
Subtotal 1					61,86
Subtotal 1					724,84
COSIP					14,00
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2018					11,57
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2018					1,34
Subtotal 2					27,91

MULTA + JUROS R\$ 12,91

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)
ENERGIA: 309,21 | DISTRIBUIÇÃO: 89,78
TRANSMISSÃO: 28,95 | TRIBUTOS: 210,53
ENC. SETORIAIS: 80,37 | SOTA DEMONSTRATIVO: 724,84

Acrescimo a qualquer título:
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária): 12,91A

Tributos (incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	724,84	12/25	168,95
PIS/PASEP			8,44
COFINS			39,07

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/06-13/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/08/2018	R\$ 752,65

7A7D.6043.23F2.F84E.1268.0670.AFE1.5848



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
15121 997 00-000-113632
Mês/Ano - Fatura: **07/2018** Data de Vencimento: **07/08/2018**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01.20184047869788-59	6018629	R\$ 752,65





Boletos, Convênios e outros

A35F021330782734021
02/08/2018 14:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.22
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000007-8 52650162000-3
00101020184-4 04786978859-7
Data do pagamento 02/08/2018
Valor em Dinheiro 752,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 752,65
=====

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB:
C.EF7.04C.284.098.5A6

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

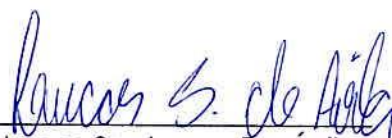
A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 3

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução de R\$ 39,74 referente aos valores excedentes á meta planejada para o item energia elétrica, água, telefone e internet, conforme nota explicativa 1 item (b).

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 4


Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução do valor R\$ 12,91 correspondente a juros e multa da fatura da Celesc conforme nota explicativa 1 item (c).

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20180817u04691799000160</small>	Número da Nota 00000030			
	Data e Hora de Emissão 17/08/2018 10:07:22			
	Código de Verificação NEZZ-AIUG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60 Inscrição Municipal: 3.736.304-2 Nome/Razão Social: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA Endereço: AV ANGELICA 02163, CONJUNTO 48 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01227-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ONG VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RUA 2050 355, CASA - CENTRO - CEP: 88330-456 Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JULHO/2018				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 255,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 34,30 (13,45%) / FONTE IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A35F021330782734025
02/08/2018 14:17:29**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1012 S PAULO EMISSARIO
Conta corrente (com DV) 722912
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.691.799/0001-60
Nome favorecido OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.204
Valor 255,00
Data transferência 02/08/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CBC1F7771B3CF9

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE POSTO AGRICOPEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.001.555
		SÉRIE 2



POSTO AGRICOPEL LTDA
 AVENIDA: 4A AVENIDA, 700 - CENTRO
 CEP 88.330-110 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Fone (047) 3268-4810

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.555
 SÉRIE 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4218 0983 4888 8200 3129 5500 2000 0015 5510 0048 5384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256281882	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.488.882/0031-29	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180120629015 04/09/2018 09:11:02
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75	DATA DE EMISSÃO: 04/09/2018
ENDEREÇO: R 2050, 355	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 88330456	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/09/2018
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 11996299113	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 09:07:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,93
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 89,93

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJQ. ICMS
85006	320102001	GASOLINA COMUM	34,58	27101259	060	5929	L	23,798	3,779	89,93	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF: BE091110100011243266 - CUPOM FISCAL: 899097;
 Tributos aproximados: R\$ 12,10 (13,45%) Federal, R\$ 22,48 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7



RECEBEMOS DE POSTO AGRICOPEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.009.160
		SÉRIE 3



POSTO AGRICOPEL LTDA
 AVENIDA: 4A AVENIDA, 700 - CENTRO
 CEP 88.330-110 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Fone (047) 3268-4810

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.160
 SÉRIE 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4218 0883 4888 8200 3129 5500 3000 0091 6010 0011 6394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256281882	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.488.882/0031-29	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180105457665 03/08/2018 16:57:51
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75	DATA DE EMISSÃO: 03/08/2018
ENDEREÇO: R 2050, 355	BARRIO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 88330456	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/08/2018
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 11996299113	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 16:56:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 199,07
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 199,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
85006	320102001	GASOLINA COMUM	76,54	27101259	060	5929	L	51,057	3,899	199,07	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: CD03932B125E089BC7AF097F2C95190C
 PLACA: QIQ3943 MOTORISTA: DENIS
 ECF: BE091110100011266020 - CUPOM FISCAL: 4620;
 Tributos aproximados: R\$ 26.77 (13.45%) Federal, R\$ 49.77 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
 QIQ3943

RECEBEMOS DE POSTO AGRICOPEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.001.524
		SÉRIE 2



POSTO AGRICOPEL LTDA
 AVENIDA: 4A AVENIDA, 700 - CENTRO
 CEP 88.330-110 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Fone (047) 3268-4810

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.524
 SÉRIE 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4218 0883 4888 8200 3129 5500 2000 0015 2410 0045 7984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256281882 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 83.488.882/0031-29 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180112302379 17/08/2018 15:04:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 DATA DE EMISSÃO: 17/08/2018

ENDEREÇO: R 2050, 355 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88330456 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/08/2018

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAK: 11996299113 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 15:01:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,59
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 200,59

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
85006	320102001	GASOLINA COMUM	77,13	27101259	060	5929	L	52,802	3,799	200,59	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: CD03932B125E089BC7AF097F2C95190C
 PLACA: IQQ3943 MOTORISTA: DENIS EDUARDO
 ECF: BE091110100011256020 - CUPOM FISCAL: 8236;
 Tributos aproximados: R\$ 26,98 (13,45%) Federal, R\$ 50,15 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7
 IQQ3943



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A35F031053492257021
03/08/2018 11:15:19**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2693 AG.EMP.JOINVILLE
Conta corrente (com DV) 102776
Conta Pagamento 0000
CNPJ 83.488.882/0031-29
Nome favorecido POSTO AGRICOPEL LTDA.
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.303
Valor 490,00
Data transferência 03/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA7AE8AC9AF7D0EA

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 662.827	Número da nota 662423
Data da emissão da nota 12/07/2018 12:00	
Data do fato gerador 12/07/2018 11:50	
Código de verificação UTQDHFDDH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26
 Inscrição municipal: 9014419
 Inscrição estadual: Isento
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br
 Telefone: (48) 3381-6600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONGVIDAS RECILCADAS
 Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS
 CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75
 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456
 Complemento: CASA
 Município: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br
 Telefone: 47 3248.4802
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC (3 dias) - Ref.: 06/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIÚ - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIÚ. VENCIMENTO: 03/08/2018	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	23,80	1,0000	23,8000	23,80 x 2,50 =	0,60

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/08/2018	A Prazo	23,20								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 23,80		Valor Líquido = R\$ 23,20			

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE:
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	23,80	0,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIÚ
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.belha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=153140760946366242375811457442336310811226365376867415>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3,20 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,65 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Boletos, Convênios e outros

A33C031540184819012
03/08/2018 15:47:2803/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:30
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

001900009016447640010180650317117605000002320
NR. DOCUMENTO 80.305
NOSSO NUMERO 16447640001806503
CONVENIO 01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 23,20
VALOR COBRADO 23,20
=====

NR.AUTENTICACAO F.9E0.CBE.BDE.7D2.5B7
=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 662.826	Número da nota 662414
Data da emissão da nota 12/07/2018 12:00	
Data do fato gerador 12/07/2018 11:50	
Código de verificação 1Z6DKL5DM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 CPF/CNP: 08.491.597/0001-26
 Inscrição municipal: 9014419
 Inscrição estadual: Isento
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br
 Telefone: (48) 3381-6600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS
 Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS
 CPF/CNP: 08.706.506/0004-75
 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456
 Complemento: CASA
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br
 Telefone: 47 3248.4802
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO (4 dias) - Ref.: 06/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 03/08/2018	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	22,27	1,0000	22,2700	22,27 x 2,50 =	0,56

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/08/2018	A Prazo	21,71								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 22,27		Valor Líquido= R\$ 21,71			

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE:
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	22,27	0,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=153140760076366241475811457443815514435388324527661365>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,61 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Boletos, Convênios e outros

A33C031540184819016
03/08/2018 15:49:0603/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:49:06
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009016447640010180639117177605000002171
 NR. DOCUMENTO 80.306
 NOSSO NUMERO 16447640001806391
 CONVENIO 01644764
 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
 AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
 DATA DE VENCIMENTO 03/08/2018
 DATA DO PAGAMENTO 03/08/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 21,71
 VALOR COBRADO 21,71
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.0D2.971.9A3.D85.1AC
 =====

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

SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Transferências entre contas correntes BB

A33C060946150457058
06/08/2018 11:04:58

Debitado

Nome VIDAS RECICLADAS
Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3

Creditado


Nome MICHELE HARUMI DOI
Agência 3273-5
Conta corrente 7903-0
Valor 2.023,80
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Julho/2018	
15 MICHELE HARUMI DOI				Folha 1	
Cargo : ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.040,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		35,60		
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	148,36		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		200,16	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.223,96	200,16	
			Total Líquido	2.023,80	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.040,00	2.223,96	2.223,96	177,92	2.223,96	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 18 1 18 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33C060946150457061
06/08/2018 11:07:03

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 454934
Conta Pagamento 0000
CPF 007.251.630-54
Nome favorecido DENIS EDUARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.602
Valor 2.312,15
Data transferência 06/08/2018

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BF60F5BF65A98095

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2018	
16 DENIS EDUARDO DOS SANTOS		CBO: 782305		Folha 1	
Cargo: MOTORISTA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	2.364,00		
82	HORA EXTRAS 100%		41,26		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	171,93		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	9,00			231,95
		7,50			33,09
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.577,19	265,04	
			Total Líquido	2.312,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.364,00	2.577,19	2.577,19	206,18	2.577,19	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
DENIS EDUARDO DOS SANTOS			06 / 08 / 18		
Assinatura			Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33C060946150457072
06/08/2018 11:24:19

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

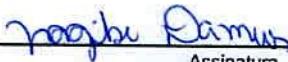
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 205328
Conta Pagamento 0000
CPF 081.542.619-44
Nome favorecido NAGIBE DAMUS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.604
Valor 1.545,60
Data transferência 06/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47D87CF570E138E8

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2018	
18 NAGIBE DAMUS		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00		
6	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	20,00	280,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		134,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,40	
			Total Líquido	1.545,60	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 08 / 2018 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33C060946150457076
06/08/2018 11:26:41

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 463 CANOAS
Conta corrente (com DV) 1969471
Conta Pagamento 0000
CPF 031.180.850-61
Nome favorecido PAMELA RITIELE DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.605
Valor 1.638,00
Data transferência 06/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 837C7A97236802C4

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2018	
13 PAMELA RITIELE DOS SANTOS Cargo : AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Total Líquido	1.638,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33C060946150457079
06/08/2018 11:28:38

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 501 SANTA MARIA
Conta corrente (com DV) 2161627
Conta Pagamento 0000
CPF 563.069.380-87
Nome favorecido ROZELAINE BARCELOS OURIQUE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.606
Valor 1.545,60
Data transferência 06/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3346055F881BFEF

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/201819 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO
Cargo : AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00	
6	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	20,00	280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		134,40
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.680,00	134,40
			Total Líquido	1.545,60

Salario Base
1.400,00Sal.Contr.INSS
1.680,00Base Calculo FGTS
1.680,00FGTS do MES
134,40Base Calculo IRRF
1.680,00Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

06 / 08 / 2018

Folha de Pagamento				06/08/2018 09:16:31			
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018			
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC	
Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ							
Cód: 16	Nome: DENIS EDUARDO DOS SANTOS			Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	2.364,00	
1 Salário	30,00	2.364,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	231,95		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,26	13 IRRF Sobre Salário	7,50	33,09		
82 Hora Extras 100%	8,00	171,93					
Base INSS Empresa:	2.577,19	Base INSS Funcionário:	2.577,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.577,19	F.G.T.S.:	206,18		
Base I.R.R.F.:	2.577,19	Deduções:	231,95				
Proventos:	2.577,19	Descontos:	265,04	Liquido:	2.312,15		
Cód: 21	Nome: JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA			Função: PEDAGOGA		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/07/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.800,00	
1 Salário	15,00	1.900,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,00		
Base INSS Empresa:	1.900,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:	152,00		
Base I.R.R.F.:	1.900,00	Deduções:	171,00				
Proventos:	1.900,00	Descontos:	171,00	Liquido:	1.729,00		
Cód: 15	Nome: MICHELE HARUMI DOI			Função: ASSIST ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	2.040,00	
1 Salário	30,00	2.040,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	200,16		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,60					
82 Hora Extras 100%	8,00	148,36					
Base INSS Empresa:	2.223,96	Base INSS Funcionário:	2.223,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.223,96	F.G.T.S.:	177,92		
Base I.R.R.F.:	2.223,96	Deduções:	389,75				
Proventos:	2.223,96	Descontos:	200,16	Liquido:	2.023,80		
Cód: 18	Nome: NAGIBE DAMUS			Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.400,00	
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	134,40		
6 Adicional Noturno Integral	20,00	280,00					
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40		
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	134,40				
Proventos:	1.680,00	Descontos:	134,40	Liquido:	1.545,60		
Cód: 13	Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS			Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/04/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.800,00	
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,00		
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00		
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	162,00				
Proventos:	1.800,00	Descontos:	162,00	Liquido:	1.638,00		
Cód: 19	Nome: ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO			Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/06/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.400,00	
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	134,40		
6 Adicional Noturno Integral	20,00	280,00					
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40		
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	134,40				
Proventos:	1.680,00	Descontos:	134,40	Liquido:	1.545,60		

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

AV QUARTA AVENIDA,, N1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(48)34711188, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 10.849
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4218.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0108.4910.2394.2456

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

342180093107657 10/07/2018 16:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

83.261.420/0023-64

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\$ 1,21	07020000		040	5929	KG	2,1700	3,4885	7,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50989	ABOBRINHA ITALIANA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,28	07099300		040	5929	KG	2,0500	2,9756	6,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338811	CEBOLINHA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07122000	7898186220120	040	5929	UN	3,0000	1,7800	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07123900	7898186220182	040	5929	UN	3,0000	1,7800	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33D091646326687013
09/08/2018 16:51:5509/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:51:55
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000002221164006336503176110000035669

NR. DOCUMENTO 80.901

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 356,69

VALOR COBRADO 356,69

NR.AUTENTICACAO 3.A12.3AA.8EE.AD2.279

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Identificação do Emitente

Bistek**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**AV QUARTA AVENIDA,, N1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(48)34711188, CEP: 88330-110**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 10.951
SERIE 99
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4218.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0109.5110.2397.2804

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 342180094779606 13/07/2018 11:07:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 13/07/2018
ENDEREÇO RUA 2050 , Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 13/07/2018
			HORA DE SAÍDA 11:37:16

FATURA

000010951 Venc: 12/08/2018 Valor: 156,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 107,13	VALOR DO ICMS 12,85	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,15
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 156,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,751	PESO LIQUIDO 24,751

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	ALÍQUOTAS	
													V. IPI	ICMS IPI
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,33	07019000		040	5929	KG	6,3300	2,2891	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	07061000		040	5929	KG	2,9650	2,9781	8,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	07031019		040	5929	KG	2,7950	2,9767	8,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	07020000		040	5929	KG	2,9400	3,4898	10,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338811	CEBOLINHA PERCICOTI PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	07122000	7898186220120	040	5929	UN	2,0000	1,7800	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	07123900	7898186220182	040	5929	UN	2,0000	1,7800	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,14	02013000		000	5929	KG	6,2830	9,9666	62,62	0	62,62	7,51	0,00	12,00
8	MÚSCULO DURO MOIDO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,20	02011000 / 1708400		000	5929	KG	3,4380	12,9465	44,51	0	44,51	5,34	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 107715 - Série ECF 011 - Data 13/07/18 - Valor Total do Cupom R\$156,15, ECF: EP12171000000011257 Local Retirada: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, AV QUARTA AVENIDA, 741 0 1, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, CEP: 88330-110 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$6,51 (E): R\$19,05 (16,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33D091646326687018
09/08/2018 16:55:3109/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:55:31
148901489 0026

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

237934740090000222520900633650817614000015615

NR. DOCUMENTO 81.301

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 156,15

VALOR COBRADO 156,15

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037003 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0370 0311 2011 1076

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180093691734 11/07/2018 15:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

253631246

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

11/07/2018

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)99629-9113

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:37:12

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	37003	240,40	0,00	240,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
37003-1	10/08/2018	240,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	
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	240,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28144	PASTA SUSPENSÁ KRAFT - Val Aprox Tributos R\$ 5,43 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5929	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19635	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA CRISTAL - Val Aprox Tributos R\$ 7,31 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28437	TESOURA ESCOLAR BLACK LEO E LEO - Val Aprox Tributos R\$ 3,26 (37,46%) Fonte:IBPT	82130000	0500	5929	UN	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19342	CARTUCHO HP 932XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 53,09 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0102	5929	UN	1,0000	179,9000	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	PLÁSTICO MÉDIO 4 FURROS - Val Aprox Tributos R\$ 3,81 (38,07%) Fonte:IBPT	39232990	0500	5929	UN	50,0000	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ε	PRANCHETA MADEIRA OF PRENDEDOR PLÁSTICO - Val Aprox Tributos R\$ 1,51 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0500	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	CLIPS COLORIDO 2/0 C/100 - Val Aprox Tributos R\$ 1,43 (36,55%) Fonte:IBPT	83059000	0500	5929	CX	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 90219 Val Aprox Tributos R\$ 75,83 (31,54%)
Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33D161102470819013
16/08/2018 11:09:5016/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:51
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797223054138192115813001568800176180000024528
NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 245,28
VALOR COBRADO 245,28
=====

NR.AUTENTICACAO 1.043.589.109.896.868
=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

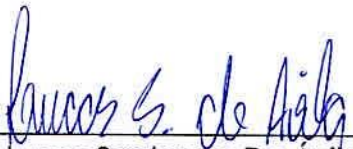
A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 7

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução do valor R\$ 4,88 correspondente a juros e multa da NF 000037003 conforme nota explicativa 1 item (f).

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas



Transferências entre contas correntes BB

A33Y201640614898012
20/08/2018 16:47:13

Debitado

Nome	VIDAS RECICLADAS
Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3

Creditado

Nome	VIDAS RECICLADAS
Agência	4295-1
Conta corrente	22500-2
Valor	5.396,40
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 03 de setembro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA - 10

Senhor(a) Gestor(a),

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que os pagamentos referente aos impostos:

- DARF PIS: R\$ 118,61
- DARF IRFF: R\$ 18,54
- FGTS – R\$ 1.260,06
- GPS – R\$ 3.999,19

Foram pagos com conta distinta vinculada a parceria, (conforme comprovantes de pagamento em anexo) pois fizemos o pagamento em uma única guia de todos os impostos referentes ao RH de todos os funcionários da organização pela conta vinculada ao convênio com Itajaí. Porém alguns funcionários são pagos através do convênio com Itajaí (10 funcionários) e outros através do convênio com Balneário Camboriu (6 funcionários). Por isso fizemos a devolução dos valores referentes aos funcionários pagos pelo convênio de Balneário Camboriu para a conta vinculada ao convênio de Itajaí, totalizando o valor de R\$ 5.396,40 conforme comprovante de transação eletrônica em anexo.

Ressaltamos que o valor foi efetivamente gasto para o pagamento de contas já expostas no plano de trabalho, não havendo nenhuma causa de dano ao erário público.

Desde já gostaríamos de informar que para a prestação de contas da parcela de nº 03 do TC 005/2018 já será solucionada esta questão, pois conseguimos desmembras as guias.

Tabela de distribuição de impostos:

Convênios	DARF PIS	FGTS	DARF IRFF	GPS
Balneário	118,61	1.260,06	18,54	3.999,19
Itajaí	200,07	2.282,32	59,38	6.798,25
Guia total	318,68	3.542,38	77,92	10.797,44

Atenciosamente.


Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 423801791809 807619050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA CARDOSO KERBER			140.82132.72-0	19/02/2018	01				02515
	2.598,50	985,00	0,00	233,86				286,68	0,00
DENIS EDUARDO DOS SANTOS			203.33143.19-6	01/06/2018	01				07823
	2.577,19	689,50	0,00	231,94				261,33	0,00
FATIMA CAMINSKI ALVES LEITE			135.32931.72-8	13/07/2018	01				05132
	1.122,78	400,00	0,00	89,82				121,82	0,00
FRANCIELI MACHADO			135.56516.72-0	02/01/2018	01				05153
	1.860,00	930,00	0,00	167,40				223,20	0,00
JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA			121.67536.14-5	16/07/2018	01				02394
	1.900,00	950,00	0,00	171,00				228,01	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO FERNANDES DE ANDRA			129.61721.72-7	02/01/2018	01				02516
	2.598,50	1.182,00	0,00	233,86				302,44	0,00
LILIANE SCHUTS ARDNT			137.02498.72-8	02/01/2018	01				05153
	1.550,00	775,00	0,00	124,00				186,00	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA			131.19155.72-0	12/01/2018	01				04101
	3.534,36	1.621,00	0,00	388,77				412,42	0,00
MICHELE HARUMI DOI			129.36093.51-3	01/06/2018	01				04110
	2.223,96	595,00	0,00	200,15				225,52	0,00
NAGIBE DAMUS			210.53043.35-1	01/06/2018	01				05153
	1.680,00	490,00	0,00	134,40				173,60	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS			203.33143.22-6	02/04/2018	01				05153
	1.800,00	675,00	0,00	162,00				198,00	0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO			120.88452.58-5	14/06/2018	01				05153
	1.680,00	490,00	0,00	134,40				173,61	0,00
SABRINA DA COSTA SILVA SASS JOFFE			128.04557.52-0	01/06/2018	01				05153
	1.538,88	408,33	0,00	123,11				155,78	0,00
SABRINA TRAMONTIN			201.18070.69-4	23/04/2018	01				05132
	1.550,00	516,67	0,00	124,00				165,33	0,00
SIMONE MALACARNE EDEL			129.74008.72-2	02/01/2018	01				05153
	1.689,78	775,00	0,00	135,18				197,18	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 423801791809 807619050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THIELY MUNHOZ VAIZ	1.963,33	930,00	129.71161.70-8 0,00	02/01/2018 176,69	01		16/07/2018 Y 231,46	05153 0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ			129.71161.70-8	02/01/2018	01		31/07/2018 Z5	05153

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
31.867,28 12.412,50 0,00 2.830,58 3.542,38 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 423801791809 807619050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: POIHOU97IDX0000-0 N° ARQUIVO: Kq4XUdcwXqf0000-0
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	31.867,28	12.412,50	31.867,28	0,00
TOTAIS:	16	31.867,28	12.412,50	31.867,28	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000351 423801791809 807619050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: POIHOU97IDX0000-0 N° ARQUIVO: Kq4XUdcwXqf0000-0
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 31.867,28
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 12.412,50
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.542,38	0,00	0,00	0,00	3.542,38

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: POIHOU97IDX0000-0 N° ARQUIVO: Kq4XUdcwXqf0000-0
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011 3392 5910 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.797,38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.830,58
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
			0,00
			0,00


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
			25 ANOS:
			QUANTIDADE:
			0


QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

1º VENCIMENTO
2º VENCIMENTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/08/2018</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
	6 - VALOR DO INSS	9.363,41
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIDAS RECICLADAS</p> <p>R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.434,03
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	10.797,44
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

1º VENCIMENTO
2º VENCIMENTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/08/2018</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
	6 - VALOR DO INSS	9.363,41
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIDAS RECICLADAS</p> <p>R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.434,03
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	10.797,44
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		





GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C060946150457052
06/08/2018 10:57:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.39
4295104295 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	9.363,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.434,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.797,44

=====

DOCUMENTO: 080610

AUTENTICACAO SISBB: 4.15F.372.76B.3E2.3EF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.39
4295104295 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	9.363,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.434,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.797,44

=====

DOCUMENTO: 080610

AUTENTICACAO SISBB: 4.15F.372.76B.3E2.3EF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS	02 - Período de apuração 31/07/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ 08.706.506/0004-75
	04 - Código da receita 8301
	05 - Número de referência
	06 - Data Vencimento 24/08/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal 318,68
	08 - Valor da multa
	09 - Valor de juros e/ou encargos dl - 1.025/69
Base de cálculo do mês: 31.867,28 Resíduo do mês Anterior: 0,00	10 - Valor Total 318,68
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)
Ref: PIS	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS	02 - Período de apuração 31/07/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ 08.706.506/0004-75
	04 - Código da receita 8301
	05 - Número de referência
	06 - Data Vencimento 24/08/2018
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal 318,68
	08 - Valor da multa
	09 - Valor de juros e/ou encargos dl - 1.025/69
Base de cálculo do mês: 31.867,28 Resíduo do mês Anterior: 0,00	10 - Valor Total 318,68
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)
Ref: PIS	

-Recorte Aqui -



DARF- 3o nível

A33C060946150457047
06/08/2018 10:54:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.02
4295104295 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4295 - AGENCIA SAO JOAO SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 318,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 318,68

=====

NTICACAO SISBB: 0.A6B.AC0.360.C84.C9B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080608

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2018
07 - Valor Principal	77,92
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	77,92
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2018
07 - Valor Principal	77,92
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	77,92
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



DARF- 3o nivel

A33C060946150457049
06/08/2018 10:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
4295104295 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4295 - AGENCIA SAO JOAO SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 77,92

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 77,92

=====

IDENTIFICACAO SISBB: D.75C.48C.E93.5E4.12F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080609

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 08:58:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.279,78	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.542,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.542,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858300000351 423801791809 807619050800 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 08:58:46

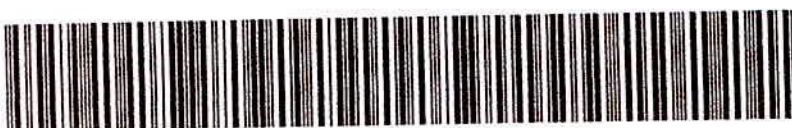
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.279,78	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.542,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.542,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858300000351 423801791809 807619050800 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

A33C060946150457054
06/08/2018 10:59:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.48
4295104295

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2
EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000035-1 42380179180-9
80761905000-0 87065060004-7

Data do pagamento 06/08/2018
CNPJ/CEI/CPF 08706506/0004-75
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2018
VALOR DEPOSITO 3.542,38
Valor Total 3.542,38

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Transmissão de dados para o Banco do Brasil S.A. - Agência 4295-1 - Conta 22.500-2 - Valor de depósito: R\$ 3.542,38 - Data de vencimento: 07/08/2018 - Valor total: R\$ 3.542,38

DATA	VALOR	VALOR DEPOSITADO	VALOR DEBITADO	VALOR SALDO
06/08/2018	3.542,38	3.542,38	0,00	3.542,38

DATA	VALOR	VALOR DEPOSITADO	VALOR DEBITADO	VALOR SALDO
07/08/2018	3.542,38	3.542,38	0,00	3.542,38

OUTRAS INFORMACOES
Este comprovante é válido apenas para fins de controle interno do Banco do Brasil S.A. e não substitui o comprovante de depósito emitido pelo Banco do Brasil S.A. em nome do cliente.



Boletos, Convênios e outros

A336231626674498014
23/08/2018 16:38:2423/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:24
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

001900009025387850030069079717057625000028692

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 82.301

NOSSO NUMERO 2538785000690797

CONVENIO 02538785

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 286,92

VALOR COBRADO 286,92

NR.AUTENTICACAO E.247.01E.8E8.ED6.9F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

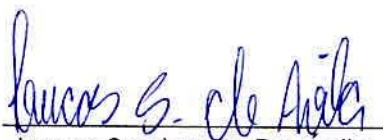
A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 9

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução do valor R\$ 13,02 correspondente a juros e multa da NF 670278 conforme nota explicativa 1 item (h).

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Avila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 670.686	Número da nota 670280
Data da emissão da nota 13/07/2018 8:46	
Data do fato gerador 12/07/2018 18:17	
Código de verificação CZU6CLOTF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26
 Inscrição municipal: 9014419
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br
 Inscrição estadual: Isento
 Telefone: (48) 3381-6600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONGVIDAS RECILCADAS
 Nome/Razão social: VIDAS RECILCADAS
 CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75
 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456
 Complemento: CASA
 Município: BALNEARIO CAMBOR UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br
 Inscrição estadual: ISENTA
 Telefone: 47 3248.4802
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 07/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 03/08/2018	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	167,00	1,0000	167,0000	167,00 x 2,50 =	4,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/08/2018	A Prazo	162,82								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 167,00		Valor Líquido= R\$ 162,82			

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE:
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	167,00	4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=153148240669467028075811457448852526771580538788034151>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 22,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,54 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Boletos, Convênios e outros

A336231626674498017
23/08/2018 16:42:3823/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:38
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

001900009025387850030069079617237625000017064

NR. DOCUMENTO 82.302

NOSSO NUMERO 2538785000690796

CONVENIO 02538785

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 170,64

VALOR COBRADO 170,64

NR.AUTENTICACAO 3.EC2.870.384.CA6.97C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

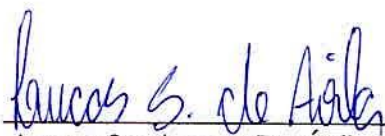
A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 8

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução do valor R\$ 7,82 correspondente a juros e multa da NF 670280 conforme nota explicativa 1 item (g).

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, N1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 11.363

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4218.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0113.6310.2408.5618

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

342180100361389 25/07/2018 12:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

25/07/2018

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/07/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAIX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:30:28

VALOR TOTAL

011363 Vencido: 24/08/2018 Valor: 100,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

15,62

VALOR DO ICMS

2,38

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,37

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

100,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

35,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,454

PESO LÍQUIDO

58,107

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COD:GO	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
14036	PIMENTAO VERDE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	07096000		040	5929	KG	0,8650	2,9711	2,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50261	PEPINO SALADA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	07070000		040	5929	KG	1,7250	1,9768	3,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77194	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	07019000		040	5929	KG	4,2840	0,9897	4,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	07051900	7898186220014	040	5929	UN	2,0000	1,9800	3,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338811	CEBOLINHA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	07122000	7898186220120	040	5929	UN	2,0000	1,8900	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	07123900	7898186220182	040	5929	UN	2,0000	1,7800	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,28	07011000	7898902612024	040	5929	UN	2,0000	3,9800	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	04072900	7898166880016	040	5929	UN	1,0000	12,9800	12,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,47	07032090		200	5929	KG	0,3150	17,8730	5,63	0	5,63	0,68	0,00	12,00
59099	LINGUICA SEARA CALABRESA RETA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,03	16010000 / 1707700		000	5929	KG	0,6680	14,9551	9,99	0	9,99	1,70	0,00	17,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	07019000		040	5929	KG	1,9100	1,8848	3,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	07061000		040	5929	KG	1,5900	2,9748	4,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	07031019		040	5929	KG	3,3900	2,4867	8,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,57	07020000		040	5929	KG	3,2750	2,9771	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14230	LIMAO TAHITI KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	08055000		040	5929	KG	0,4750	3,5789	1,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	LARANJA POKAN KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	08052100		040	5929	KG	1,8600	1,9785	3,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 109406 - Série ECF 013 - Data 25/07/18 - Valor Total do Cupom R\$100,37,
ECF: EP12171000000011320 Local Retirada: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, AV QUARTA
AVENIDA, 741 0, 1, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, CEP: 88330-110 V.Aprox.Trib.(F):
R\$6,61 (E): R\$13,02 (19,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

AV QUARTA AVENIDA,, N1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 11.363
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4218.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0113.6310.2408.5618

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

342180100361389 25/07/2018 12:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

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
25593	LARANJA PERA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,20	08051000		040	5929	KG	3,7500	1,9787	7,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
38075	REPOLHO VERDE 250G FEIRINHA Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,47	07089000		040	5929	UN	2,0000	1,4900	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33R241424534813013
24/08/2018 14:35:1724/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:18
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793474009000002235173006336504676260000010037
NR. DOCUMENTO 82.401
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 100,37
VALOR COBRADO 100,37
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F46.4FD.BFB.6E2.19A
=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

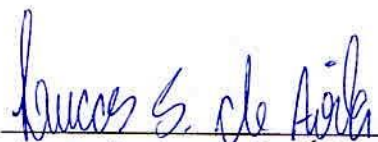
A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 6

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução de R\$ 123,21 correspondente ao valor excedente meta alimentação conforme nota explicativa 1 item (e).

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria
COR DE ROSA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037453 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0374 5312 2017 4073

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180101535740 27/07/2018 10:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

27/07/2018

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:22:40

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	37453	183,20	0,00	183,20

DUPLICATAS

LICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
3/14/2018	26/08/2018	183,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	183,20	
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	183,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
27560	AGENDA FEMME 2018 - Val Aprox Tributos R\$ 12,76 (38,77%) Fonte:IBPT	48201000	0500	5929	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS - Val Aprox Tributos R\$ 3,38 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22138	PAPEL OFF SET COLORIDOS A4 50FLS - Val Aprox Tributos R\$ 3,38 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PLACA SINALIZACAO DIVERSOS - Val Aprox Tributos R\$ 2,25 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0500	5929	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CAVALETE P/ PINTURA GRANDE SIMPLES - Val Aprox Tributos R\$ 27,64 (30,75%) Fonte:IBPT	96100000	0500	5929	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	QUADRO VERDE 60X90 MOLD. MADEIRA - Val Aprox Tributos R\$ 8,89 (30,75%) Fonte:IBPT	96100000	0500	5929	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	GIZ P/ QUADRO VERDE COLORIDO - Val Aprox Tributos R\$ 1,81 (30,75%) Fonte:IBPT	96099000	0500	5929	CX	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 91661 Val Aprox Tributos R\$ 60,10 (32,81%)
Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336310944208443013
31/08/2018 09:53:22**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 83.101
Valor 183,20
Data transferência 31/08/2018

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4F52C27ABC2C106F

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4853

Série: E

Data Emissão: 24/08/2018

Certificação: 2AFD8-6C227

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME
Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO
CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066
Endereço: RUA 2300
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: faturamento@edimed.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 527
Compl.: SALA 02.
UF: SC CEP: 88330-426
Telefone: 4733631987

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 2050
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

Insc. Municipal: 166175

Insc. Estadual:
Nº: 355
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-456
Telefone: 11996299113

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LAUDOS (PCMSO,PPRA,LTCAT)	Sim	1,00	350,0000	350,00

Valor Tributável: R\$ 350,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 **VALOR BRUTO DA NOTA** R\$ 350,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 350,00 Alíquota: 3,8315% Valor do ISS: R\$ 13,41

PIS: 0,000% R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 IR: 0,000% R\$ 0,00 CSLL: 0,000% R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 57,16 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 9,77 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** R\$ 350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 24/08/2018 11:25:17
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8640202 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 24/08/2018 às 11:25:26

Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4853
Certificação
2AFD8-6C227



Boletos, Convênios e outros

A336310944208443017
31/08/2018 09:56:4931/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:56:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900400003127172576330000035000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	83.102
NOSSO NUMERO	3028339000003127
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 7.6C3.948.F6C.3FE.ED6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPPPapeliaria
COR DE ROÇAQuarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038540 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0385 4010 2013 5090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180120159022 03/09/2018 14:00:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIIII

CNPJ

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

03/09/2018

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
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	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 11,94 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	CANETA COMPACTOR 0.7 CORES - Val Aprox Tributos R\$ 4,01 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 095498) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 95498 Val Aprox Tributos R\$ 15,95 (35,45%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	



Boletos, Convênios e outros

A33R031451872233014
03/09/2018 15:00:3103/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
148901489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305413824612793100156880227660000004500

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

NR.AUTENTICACAO 4.42F.478.305.FBD.838

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA- 10

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a transferência bancária no valor de R\$ 9.239,11 referente aos recursos não utilizados dos seguintes itens:

- a) RH – R\$ 6.098,00
- b) SEGURANÇA – R\$ 2.944,82
- c) CONTABILIDADE – R\$ 120,00
- d) MATERIAL DE EXPEDIÊNTE – R\$ 11,40
- e) JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA JULHO – R\$ 32,28
- f) JUROS APLICAÇÃO POUPANÇA AGOSTO – R\$ 32,61

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**A35G041320496177011
04/09/2018 13:30:19**Debitado**

Nome	VIDAS RECICLADAS
Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	9.239,11
Identificador 1	08706506000475
Identificador 3	213
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A336031639147287033
03/09/2018 16:59:5251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.268,95 C

Agência / Conta 1489-3 / 56749-3
 Período 25/06/2018 a 03/09/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade VIDAS RECICLADAS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
24/06/2018			Saldo anterior					0,00 C
29/06/2018	28/06/2018	28/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1489-3	9.148.928		29.600,22 C	
06/07/2018	05/07/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.905		6.429,94 D	
10/07/2018	09/07/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.909		5.083,59 D	
16/07/2018	13/07/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.913		5.076,24 D	
17/07/2018	16/07/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.916		73,40 D	
20/07/2018	19/07/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.919		308,75 D	
23/07/2018	20/07/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.920		3.938,00 D	
26/07/2018	25/07/2018	25/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1489-3	9.148.925		29.600,00 C	
27/07/2018	30/07/2018	28/6	737 Juros	1489-3			32,28 C	
02/08/2018	01/08/2018	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1489-3	9.148.901		228,20 C	
03/08/2018	02/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.902		2.027,95 D	
06/08/2018	03/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.903		1.191,51 D	
07/08/2018	06/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.906		10.844,90 D	
08/08/2018	07/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.907		8.918,28 D	
10/08/2018	09/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.909		356,69 D	
14/08/2018	13/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.913		156,15 D	
16/08/2018	15/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.915		76,00 D	
17/08/2018	16/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.916		245,28 D	
21/08/2018	20/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.920		5.396,40 D	
24/08/2018	23/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.923		457,56 D	
24/08/2018	27/08/2018	25/7	737 Juros	1489-3			32,99 C	
27/08/2018	24/08/2018		248 Resgate Automático	1489-3	9.148.924		100,37 D	
27/08/2018	27/08/2018		296 Estorno De Juros	1489-3	7.777.777		32,99 D	
27/08/2018	27/08/2018	25/8	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1489-3	7.777.777		32,61 C	
03/09/2018	03/09/2018		130 Anotacao De Debito	1489-3			543,35 D	
Saldo atual							8.268,95 C	
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total							8.268,95 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	8.268,95					

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Julho 2018

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Nº Parceria: TC 005/2018	Mês de referência: Julho 2018	Telefone : (47)3248-4802/99629-9113	e-mail : adm.sc@vidasrecicladas.org casadasanas_bc@vidasrecicladas.org
------------------------------------	---	---	---

Equipe	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
Administrativa e serviço de apoio	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Médio	40h
	Auxiliar Administrativo	Micheli Harumi Doi	Superior	40h
	Educadora Social dia	Liliane Schtz Arndt	Superior Incompleto	12x36
	Educadora Social dia	Simone M. Edel	Superior completo	12x36
	Auxiliar de Educadora Social dia	Sabrina Joffe	Ensino médio	40h
	Educadora Social noite	Francieli Machado	Ensino médio	12x36

	Educadora Social noite	Tiely Munhoz	Ensino médio	12x36
	Auxiliar de Educadora Social noite	Rozelaine Barcelos Ourique Porto	Ensino médio	12x36
	Auxiliar de Educadora Social noite	Nagibe Damus	Ensino médio	12x36
	Pedagoga	Josecler Manfredini Cesario Pereira	Superior	40h
	Agente Social	Pamela Ritieli dos Santos	Ensino médio	40h
	Cozinheira	Fátima Caminski Alves Leite	Ensino fundamental	40h
	Motorista	Denis Eduardo dos Santos	Ensino médio	40h
	Assessoria Jurídica	cedida	Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade	CRESS/SC 003391	30h
	Psicólogo	Carolina Cardoso Kerber	CRP-12/16096	30h

OBJETO DA PARCERIA:

Acolhimento provisório para Mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência, acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.




CCX

INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).

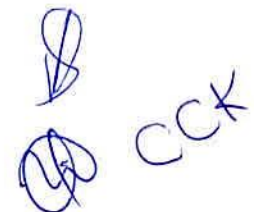
Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o abrigo institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.

No mês de junho acolhemos uma mulher que não possuía dependentes (encaminhada pela Delegacia da Mulher) e uma família composta de mãe e dois filhos com idades de 9 e 2 anos (Encaminhados pelo CRAS Espaço Cidadão). As acolhidas foram recepcionadas pela equipe da Instituição e encaminhadas para suas acomodações. A elas foi repassado roupas, materiais de limpeza e de higiene pessoal. Ambas foram acolhidas pela Equipe Técnica da instituição, e foram instruídas quanto as rotinas da casa. Ambas assinaram o Termo de Compromisso, que apresenta as regras institucionais e de convívio. As acolhidas passaram por uma entrevista Inicial que ajudará a compor o Psicossocial, PIA e ficha cadastral. Mediante levantamento de necessidades, foi feito contato com familiares. Seguindo o protocolo de acolhimento, a Rede Socioassistencial foi acionada. As acolhidas receberam informações e orientações de proteção e jurídica.

As demais acolhidas continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social e psicóloga) para continuação de construção de Plano Individual de Atendimento, solicitações de documentos , atendimentos médicos e demais serviços.

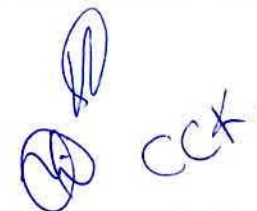
	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>(Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes , relação anexo de presença por atividade , se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
META 1	Acolher e proteger (mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes).	Acolher oito pessoas (mulheres acompanhadas ou de seus filhos)	Equipe técnica	No referido mês, acolhemos 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças. Contabilizando, os acolhimentos dos meses anteriores, o município de Balneário Camboriú, ocupou no mês de Julho, 6 de suas 8 vagas.
META 2	Plano individual de atendimento e avaliação Psicossocial.	100% na elaboração do PIA e Avaliação Psicossocial.	Equipe Técnica	Em elaboração.
META 3	Investimento visando a construção e fortalecimento dos vínculos com familiares e afetivos, e comunitários.	80% do retorno do convívio familiar (acolhida-familiar) e 100% de atividades de convivência a comunitária.	Equipe técnica	Todas as acolhidas tiveram a oportunidade de realizar contato telefônico com a família e outras redes de apoio relevantes. A Equipe Técnica fez contato com familiares (mãe, pai e irmão) de uma das acolhidas que manifestou desejo de desligar-se. Uma das acolhidas retornou à sua cidade de

			<p>origem, sendo esta abrigada por seu tio.</p> <p>Uma das acolhidas está frequentando grupos no CAPS;</p> <p>As acolhidas foram sensibilizadas a participar de eventos disponibilizados pelo CRAS Nação Cidadã, porém não houve aderência.</p> <p><u>Grupo de Mães:</u></p> <p>O Grupo de Mães é uma roda de conversa realizada quinzenalmente pela psicóloga onde debate-se um material informativo (texto, música, slides ou vídeos) e/ou dinâmica, incentivando a troca de experiências e estratégias de superação. O tema de discussão é selecionado de acordo com o interesse das participantes ou com a demanda evidenciada na semana. O grupo tem os seguintes objetivos: Trabalhar questões emergentes da infância e criação das participantes do grupo; Fortalecimento do vínculo mãe-criança; Desenvolver estratégias educacionais que impulsionem a autoestima da criança e do adolescente; Fomentar discussões e trocas de experiências; Acesso a material informativo de promoção à saúde e cidadania.</p>
--	--	--	--

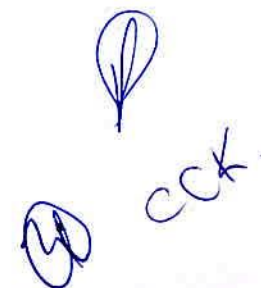



			<p><u>Grupo de Crianças:</u></p> <p>O Grupo de Crianças promove a socialização das crianças e adolescentes abrigados na Casa das Anas e a ampliação dos vínculos para além da família de origem. Desenvolve-se Projetos de Promoção a Saúde e dinâmicas para tratar de situações emergentes na semana e rotina da instituição. O Grupo de crianças tem os seguintes objetivos: trabalhar questões emocionais emergentes dos participantes do grupo procurando ressignificar crenças e vivências; Fortalecimento do vínculo mãe-criança; Acesso a material informativo de promoção à saúde e cidadania.</p> <p><u>Assembleia:</u></p> <p>Reunião realizada semanalmente, de caráter compulsório, onde são passados recados, e escalas e outras atividades. As mulheres tem a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.</p>
--	--	--	---

<p>META 4</p>	<p>Articulação com a rede existente no município.</p>	<p>100% do acesso aos disponíveis no município.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Duas crianças estão matriculadas na rede Municipal de Educação e uma, de idade inferior à 5 anos, foi inscrita nesse mês de referencia e aguarda colocação através da Fila Única;</p> <p><u>Articulação com a Rede de Saúde:</u> Pronto Atendimento (4); Saúde Mental/CAPS (1 pessoa em atendimento); Consulta Ginecológica /UBS (1) Consulta Pediátrica (1) Registro para retirada de carteira da Secretaria de Saúde /Identidade do Usuário SUS (3)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança:</u> Medida protetiva (1) Acolhimento encaminhado pela Delegacia da Mulher (1)</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial</u></p>
----------------------	---	---	-----------------------	---



				<p>Acolhimento encaminhado pelo CRAS Espaço Cidadão (1)</p> <p>Convites para participar de Eventos oferecidos pelo CRAS Nação Cidadã- sem adesão das mulheres.</p> <p><u>Documentação Civil:</u></p> <p>Certidão de Nascimento (1)</p> <p>CPF (4)</p> <p>RG (2)</p>
--	--	--	--	---



<p>META 5</p>	<p>Articulação visando inserção em cursos de capacitação e profissionalização.</p>	<p>100% das mulheres acolhidas inseridas em cursos de capacitação e profissionalizantes.</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p><u>Oficina de Designer de sobrancelha</u></p> <p>A oficina de Designer de Sobrancelha visa o empoderamento e a colocação no mercado de trabalho. Foram realizadas duas ministrações (06/07 e 13/07) com duração aproximada de duas horas cada. Três mulheres participaram da oficina, sendo uma encaminhada pelo município de Balneário Camboriú.</p> <p><u>Dia da Beleza</u></p> <p>O dia da Beleza é uma atividade mensal facilitada por esteticista que tem por objetivo o empoderamento e o autocuidado. As abrigadas passam por atendimento de manicure, depilação facial, sobrancelha e escova. Devido a demandas evidenciadas, o Dia da Beleza agendado para, 23/07 foi remarcado, acontecendo no dia 04/08. Todas as mulheres participaram dessa oficina, sendo duas (2) encaminhadas por Itajaí.</p> <p><u>Oficina de confeiteira e Panificação</u></p> <p>Oficina ministrada por confeiteira, oferecida mensalmente, visando colocação no mercado de trabalho. Nesse mês de referencia, a oficina não foi realizada pois a facilitadora estava em férias. Essa oficina retornará no mês de agosto.</p>
----------------------	--	--	--	---

<p>META 6</p>	<p>Encaminhamento ao mercado de trabalho.</p>	<p>Encaminhar 90% das mulheres acolhidas para o mercado de trabalho.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>De acordo com o Cronograma de Ações apresentado no Plano de Trabalho, o cumprimento dessa meta está previsto para o quarto mês de abrigamento. Assim sendo, o cumprimento dessas ações não são previstas para as mulheres abrigadas nesse mês de referencia, pois todas estão no Equipamento a 1 mês ou tempo inferior a 1 mês.</p> <p><u>As seguintes providencias foram tomadas para o cumprimento futuro dessa meta:</u></p> <p>Foi confeccionado e impresso o currículo de uma (1) abrigada. A abrigada distribuiu 30 currículos e aguarda oportunidade de trabalho.</p> <p>Nesse mês de referencia, Uma (1) acolhida não foi encaminhada para o mercado de trabalho, pois permaneceu apenas 3 dias na Casa, mudando-se para outro estado.</p> <p>A terceira acolhida, não foi encaminhada ao mercado de trabalho, pois necessitava obter sua documentação civil. Não portava nenhum documento, inclusive a carteira de trabalho e tinha CPF inativo. Providencias foram tomadas nesse sentido. Aguardamos entrega dessa documentação. A mesma está em tratamento no CAPS. Reuniões foram realizadas com o</p>
----------------------	---	--	-----------------------	---

				<p>coordenador do CAPS para averiguar a real possibilidade de inserção dessa acolhida no mercado de trabalho.</p> <p><u>Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u></p> <p>Visando favorecer a segurança das crianças enquanto as mães estão trabalhando e procurando emprego, foi contratada um pedagoga para desenvolver projeto de Educação em Saúde com as crianças e adolescentes abrigadas.</p> <p>O programa acontece diariamente de 10h às 12h e de 14 Às 16h, fornecendo estímulo adequado e promovendo o desenvolvimento.</p> <p>A profissional está disponível em tempo integral caso acolhida esteja inserida no mercado de trabalho.</p>
META 7	Preparação para o desligamento, por meio de atendimento psicossocial.	100% das acolhidas sensibilizadas e orientadas para o seu desligamento.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga)	De acordo com nosso plano de trabalho, o acompanhamento para o desligamento acontece formalmente no quarto mês de acolhimento, de modo que as abrigadas encaminhadas por este município não se encaixam nesse critério.
CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o				

impacto) (Anexar fotos das ações)

De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01, 03 a 05 foram cumpridas em sua totalidade.

A Meta 02, referente à elaboração do PIA e Psicossocial, estão em andamento devido a demandas que vão sendo evidenciadas pela acolhida durante seu processo de acolhimento, partindo do pressuposto que realiza-se um trabalho de ressignificação constante da história de vida das acolhidas, da mesma forma que novas oportunidades lhes são apresentadas, redirecionando a construção de seus projetos de vida e direcionando o levantamento de suas necessidades. A Equipe Técnica desta instituição, compromete-se em apresentar o PIA atualizado com o prazo de até 7 dias, mediante a solicitação via ofício.

Metas 06, referente ao encaminhamento ao mercado de trabalho tem seu cumprimento previsto apenas para o segundo trimestre de acolhimento. Contudo, providencias nesse sentido foram tomadas, assim como detalhado a cima.

Similarmente, a meta 07, referente a preparação para o desligamento, tem seu cumprimento previsto somente para o segundo trimestre de acolhimento, não constituindo demanda para o mês de referencia.

Das oito vagas reservadas para o município de Balneário Camboriú, duas foram acolhidas em meses anteriores e permanecem no equipamento. Uma foi acolhida e desligou-se nesse mês de referencia. E três foram acolhidas nesse mês de referencia e permanecem acolhidas, contabilizando um total de 6 vagas preenchidas.

Mensalmente a Equipe Técnica, participa de reuniões no Conselho Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú, Conselho Municipal da Criança e do adolescente de Balneário Camboriú, Rede de Atenção as Pessoas em Situação de Violência de Itajaí, Gestão da Alta Complexidade de Itajaí, Estudo de Caso com CREAS de Itajaí e Grupo entrelaçando a rede de atenção as violências -GERAV.

Parte da equipe executora é custeada pelo Termo de Colaboração do município de Itajaí, sendo as funções: coordenadora, assistente social, psicóloga, duas educadoras sociais dia, duas educadoras sociais noite, uma auxiliar de educadora social dia e cozinheira.

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês junho 2018; relatório de atendimento da

Assistente social e Psicóloga; fotos; cópia da ata de assembleia e grupo de mães.



Assinatura e carimbo	Coordenadora  Mariana Torres Roveda Coordenadora	Assistente social  Kelli Flavia S.F. de Andrade Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo Carolina Cardoso Kerber Psicóloga CRP - 12116096 
-----------------------------	---	--	---



RELAÇÃO DE MULHERES ACOLHIDAS ACOMPANHADOS OU NÃO DE SEUS FILHOS

01/08/2018

Relatório referencial: Julho/2018

<p>01 Nome: Mafalda E. S. Silva CNP: 08/05/1995 (22 anos)</p> <p>(Filha) Nome: Valentina Day CNP: 23/07/2013 (2 anos)</p>	<p>Encaminhado: Delegacia do Mulher do Bairro Camboriú Acolhimento: 13/06/2018 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica Desligamento: 31/07/2018 Motivo: intervenção quanto a morte</p>
<p>02 Nome: Cilmaria Raimundo CNP: 26/05/1984 (34 anos)</p> <p>(Filha) Nome: Bruna V. A. Nunes CNP: 31/04/2008 (9 anos) Nome: Isotardo A. N. Raimundo CNP: 15/12/2015 (2 anos)</p>	<p>Encaminhado: CRAS Escola Camboriú Acolhimento: 04/07/2018 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica. Desligamento: Motivo:</p>
<p>03 Nome: Nalleli E. Mota CNP: 24/01/1987 (21 anos)</p>	<p>Encaminhado: Delegacia da Mulher do Bairro Camboriú Acolhimento: 14/07/2018 Motivo: ameaça cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica. Desligamento: 17/07/2018 Motivo: a pedido telefônico para retirar o nome.</p>

Anexos

Bairro Camboriú, 307m de 3118

Handwritten signature

Nalleli Tavares Sprague Ferraz de Sá - 30/07/2018
Assistente Social CRAS "2ª Região" - 127

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO

Kelli Flávia S. F. de Andrade

Assistente Social

Relatório mês de julho de 2018

02/07/2018 (segunda-feira):

Participação na assembleia com as acolhidas;
Elaboração da escala das atividades diárias e horários das refeições das acolhidas;
Efetuada ligação para mãe da acolhida Valéria, a mesma conversou com ela;
Reunião com Mari, sobre auxiliar de educadora;
Entrei em contato com CISS para acolhimento de nova acolhida;

03/07/2018 (terça-feira):

Reunião no CMDCA;
Atendi Nasa (assistente social) do CRAS Espaço Cidadão, para encaminhamento de mulher;
Reunião com Coordenadora CREAS - Mikaely sobre plano de trabalho emenda parlamentar.

04/07/2018 (quarta-feira):

Estudo de caso CREAS de Itajaí;
Foi recepcionado a nova acolhida Gilmara, encaminhada pelo CRAS Espaço Cidadão;
Ofício para CREAS Itajaí, informando desligamento da acolhida Ana;

05/07/2018 (quinta-feira):

Inscrição para o curso de elaboração de fluxograma na FEAPI;
Plano de trabalho para convênio (SICONV), emenda parlamentar.

06/07/2018 (sexta-feira):

Capacitação FEAPI – elaboração de fluxograma;
Atendimento acolhida Valéria, solicitou exame de gravidez.

09/07/2018 (segunda-feira):

Reunião do CMAS.



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO

Kelli Flávia S. F. de Andrade

Assistente Social

10/07/2018 (terça-feira):

Solicitei para motorista levar acolhida Gilmara, buscar pertences;

11/07/2018 (quarta-feira):

Solicitação para Dra. Marlana de receita para piolho;
Falei com acolhida Gilmara sobre solicitar medida protetiva;
Impressão das escalas alteradas.

12/07/2018 (quinta-feira):

Ligação para IGP, informações sobre emissão de RG para acolhidos;
Entrei em contato com Vitoria do Secretária do Idoso sobre aulas de informática, não estava;
Relatório de atividades 2017 e 2018 para encaminhamento de Declaração de Utilidade Pública, Vereador Piruka.

13/07/2018 (sexta-feira):

Ofício para MP, resposta da assinatura do TC com BC;
Atualização nos prontuários;
Manejo na escala entre acolhidas Valéria, Marilei e Gilmara;
Impressão do controle de medicamentos para acolhida Gilmara e filhos;

16/07/2018 (segunda-feira):

Assembleia com acolhidas;
Atendimento acolhida Valéria conflito entre ela e Laiz;
Marilei e Valéria sobre foto das filhas para RG;
Elaboração de Escala das atividades diárias;
Cópia dos documentos da nova acolhida Natielli, encaminhada pela DPCAMI BC;
Falei com Vitória da Sec. Idoso, vai retornar sobre a aula de informática.

17/07/2018 (terça-feira):

Fui comprar passagem para acolhida Natielli;
Desligamento da acolhida Natielli;
Entrei contato com CREAS Itajai, informações sobre desligada Ana vitória;
Ofícios para CREAS e Conselho Tutelar sobre as acolhidas Gilmara e Natielli;



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO

Kelli Flávia S. F. de Andrade

Assistente Social

Ficha Cadastral da acolhida Natielli;

18/07/2018 (quarta-feira):

Auxiliar de educadora Sabrina acompanhou acolhida Gilmara a delegacia da Mulher para solicita medida protetiva;

Atendente do CAPS, ligou alterando horário de atendimento da acolhida Marilei para as 17:40. No mesmo dia retornou agendando para 01 de agosto as 10:15.

19/07/2018 (quinta-feira):

Acolhida Marilei foia ao médico apresentar exames, o mesmo solicitou urgência. Mediei urgência com Sandra Da regulação;

Elaboração prestação de contas BC.

20/07/2018 (sexta-feira):

Participação no Curso fluxograma na FEAPI Itajaí;

Finalização de prestação de contas BC.

31/07/2018 (terça-feira):

Conversa com coordenadora sobre situação da acolhida Valéria, intervenção da guarda armada;

Acolhimento da equipe do TJSC;, reportagem sobre casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência;

Mensagem para coord. CAPS - sr. Vitor sobre possibilidade de internação da acolhida Valéria;

Telefonema com Kiki (AS) do resgate social sobre situação da acolhida Valéria;

Participei da homenagem para a Casa das Anas na Camara de vereadores de BC.



Kelli Flávia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Julho/2018

Carolina Cardoso Kerber

Psicóloga/ CRP-12/16096

Segunda-feira, 02/07/18

- Acompanhei Valéria um grupo no CAPS;
- Levantamento de pauta para assembleia e ministração de assembleia.

Terça-feira, 03/07/18

- Reunião no CMDCA de Balneário Camboriú;

Quarta-feira, 04/07/18

- Reunião e estudo de Caso no CREAS de Itajaí.

Quinta-feira, 05/07/18

- Elaboração de documento (declaração de residência);
- Acolhimento e assinatura do Termo de Compromisso com Gilmara.

Sexta-feira, 06/07/18

- Treinamento sobre fluxograma em Itajaí;
- Reunião na Educação de Balneário Camboriú.

Segunda-feira, dia 09/07/18

- Leitura de relatório;
- Realizei orientações para Educadoras sociais referente ao conteúdo expresso no relatório.
- Orientação pedagógica e elaboração de atividades de educação em saúde;
- Levantamento de pauta para assembleia;
- Conversa com coordenador do CAPS de Balneário para agendar tratamento para Valéria;
- Atualização de documento (Termo de Compromisso);
- Acolhimento e assinatura do Termo de Compromisso com Natielli.

Terça-feira, dia 11/07/2018

- Leitura de relatório;

CCK.

- Elaboração de materiais para Grupo de Mães;

Quarta-feira, dia 12/07/2018

- Ministração de Grupo de mães com o tema: Os 7 pecados capitais na Educação dos filhos.

Quinta-feira, dia 13/07/2018

- Grupo de crianças.

Segunda-feira, 16/07/2018

- Enviei e-mail sobre Projeto Político Pedagógico para CMDCA;
- Levantamento de pauta para assembleia;
- Participação na assembleia geral.

Terça-feira, 17/07/18

- Reunião no CMDCA

Quarta-feira, 18/07/18

- Leitura de relatório;
- Elaboração de documento (Planejamento Pedagógico);
- Enviei e-mail com Projeto Político Pedagógico para CMDCA;
- Elaboração de relatório (Prestação de contas);
- Elaboração de currículo Gilmara;

Quinta-feira, dia 19/07/2018

- Reunião com coordenação para alinhar políticas internas;
- Reunião com Professoras para definir horários das atividades;
- Preparação de material para Grupo de Mães;
- Grupo de mães com o tem Higiene pessoal (Escovação dos dentes e troca de fralda)

<https://www.youtube.com/watch?v=l6iPsIrvW8Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=NapNAXyRfUE>

<https://www.youtube.com/watch?v=bzu2l9DsVJM>

- Elaboração de documento (prestação de contas e regimento interno)
- Orientações para nebulização de Valentina;
- Orientações para responsáveis por Projeto Político Pedagógico;

CKK

Sexta-feira, 20/07/2018

- Treinamento sobre fluxograma em Itajaí.

Sábado, 21/07/2018

- Orientações ao telefone para contornar problemas de saúde de Valéria.

Domingo, 22/07/2018

- Acompanhei Valéria ao hospital e prestei orientações de cuidado para Equipe;

Segunda-feira, 23/07/2018

- Leitura de relatório;
- Conversa com coordenação sobre saúde de Valéria;
- Reunião no CAPS de Balneário para discutir caso de Valéria;
- Inscrição de Valentina na fila única;

Terça-feira, 24/07/2018

- Elaboração de documento (prestação de contas);
- Atualização de psicossocial de Gilmara;
- Impressão de currículo para Gilmara;

Quarta-feira, 25/07/2018

- Preparação de ata para assembleia e assembleia geral;
- Acompanhei Gilmara para fazer cartão do SUS sem sucesso (responsável não estava);
- Acompanhei Gilmara na Secretaria do *Idoso para inscrição em oficinas*.

Quinta-feira, dia 26/07/2018

- Preparação para grupo de Mães e ministração de grupo com o tema: Valorização da Família e elaboração de escudo da família.

Sexta-feira, 27/07/2018

- Leitura de relatório;

- Orientação para funcionários.

Segunda-feira, 30/07/18

- solicitação de histórico escolar de Gilmara;
- Impressão de currículo de Gilmara;
- Leitura de relatório;
- Feedback sobre relatório;
- Conversa com coordenação sobre dinâmicas de grupo (bode expiatório);
- Conversa com educadora social para instruir quanto ao acompanhamento das abrigadas nas aulas de espanhol e informática.

Terça-feira, 31/07

- Fui a Casa dos Conselhos para pegar o certificado de registro;
- Conversa com o grupo sobre o desligamento de Valéria;
- Conversa com direção e Equipe Técnica sobre o desligamento de Valéria;
- Ligações para Bom Pastor, Casa de Passagem, CAPS, Resgate Social e familiares de Valéria para comunicar evasão e colocar-nos a disposição para prestar assistência.

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP 12116096

Carolina C. Kerber

Fotos atividades julho 2018

Curso de Fluxograma - FEAPI



[Handwritten signature]

Grupo de crianças



8

✍

ATA DE ASSEMBLEIA

Data: 02/07/2018

Local: Casa das Anas - BC

PAUTA

- ↳ As Roupas devem ser estendidas somente no varal, proibido estender em janelas e grades;
- ↳ Uma máquina de lavar é para uso da casa, salvo exceções;
- ↳ Ficar atenta aos ajustes nas escalas diárias e horários das refeições;
- ↳ Banheiro térreo para uso exclusivo das funcionárias;
- ↳ O sofá é de uso comunitário, visando o aproveitamento de todos é proibido pular, deitar e brincar no encosto do sofá;
- ↳ Para fins de segurança é proibido transitar no pátio externo após as 19 horas;
- ↳ Após o uso do material de limpeza (balde, vassoura, rodo, pá), favor devolver para o local destinado;
- ↳ O uso do telefone é de caráter emergencial, somente a Equipe Técnica tem autorização para liberar chamadas telefônicas;
- ↳ Saída para a festa do Arthur acontecerá às 18 horas, somente as crianças acima de 3 anos poderão comparecer.
- ↳ Só serão feitas exceções quanto ao horário das refeições para situações de saúde (consulta médica) e judiciais. Todos os horários da rotina da casa devem ser respeitados. Atendendo solicitações um segundo café da manhã será servido das 9 horas às 9:30 (horário do lanche).

Observação:

Participantes:

Nome: <i>Kathelin Anna Pereira</i>	Assinatura: <i>Kathelin Anna Pereira</i>
<i>Jean Vitorino</i>	<i>Jean Vitorino</i>
<i>Valeria B. de S. Lima</i>	<i>Valeria B. de S. Lima</i>
<i>Márcio G. do Silva</i>	<i>Márcio G. do Silva</i>
<i>Luiz dos Santos</i>	<i>Luiz dos Santos</i>
	<i>Haroldo Ribeiro</i>

ONG Vidas Recicladas - Filial Balneário Camboriú/SC
Casa das Anas

e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

PAUTA ASSEMBLEIA

09/07/2018

- Devido à rotina de atividades das abrigadas e da Casa, haverá nova mudança no horário do café da manhã. O café será servido das 7h às 9h. O lanche da manhã não será servido, porém a fruta complementar o café da manhã.

- Atentem para o cuidado das crianças no parquinho.

<i>Almoraço das abrigadas</i>	<i>Reunião</i>
<i>Caroline Candido Kellen</i>	<i>Cell</i>

- Riti solicitou que abrigadas limpem o tanque.
- O dia da assembleia mudará para quarta-feira.

- Laiz solicitou psicólogo
- Gilmaria solicitou psicóloga.

- Verificar a necessidade de fazer produto no tanque.

Maria Esp do Silva
Marieli Teller de Quadros

Laiz dos Santos Silva

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ATA DE ASSEMBLEIA

Data: 16/07/2018

Local: Casa das Anas - BC

PAUTA

- Nas escalas das louças, devem seguir orientação da cozinheira (Fatima) para organização das mesmas;
- No faxinão quem esta responsável pela limpeza da cozinha, deve seguir a orientação da cozinheira (funções limpeza da geladeira, fogão, armários e chão);
- Escala da TV dia da semana Sábado, se Valéria que trocar com Cida (sexta-feira) ou Laiz (quarta-feira);
- A partir de hoje será utilizado inventários para vestuário para todas as acolhidas;
- O dia da Beleza será realizado uma vez por mês. Mês julho será no dia 23 a tarde;
- Cortes de cabelo serão realizados a cada dois meses, caso queiram utilizar o serviço (cabeleireiro voluntário);
- Iniciou hoje a Josi-pedagoga, que estará com a Riti (agente social) aplicando atividades para as crianças. Horários das 10 h ao 12 h e das 14h as 16h até as mães (este horário até mãe começar a trabalhar);
- Parquinho-mães são responsáveis para cuidar dos seus filhos, salvo exceções;
- As louças utilizadas para fazer lanche da tarde, vai seguir escala do refeitório dia;
- Votação escala Hall/escada/pátio externo/sala/refeitório/lanche, adicionando chão cozinha. Adicionar na mesma escala ou fazer duas escalas.

Votação:

Nome:	Mesma escala	Duas escalas
Laiz	x	
Gilmara		
Cida		
Valéria		
Marilei		
Natieli		

no dia escala do louça
e chão de cozinha

Participantes:

Nome:	Assinatura:
Laiz	Laiz Valéria E. de S. Silva
Gilmara	Gilmara Aguiar
Cida	Cida
Valéria	Laiz dos Santos Silva
Marilei	Marilei Kellen de Quadros
Natieli	Natieli Silva Neto
Kelli (A S)	Kelli S. de Andrade Caroline Cardoso Xavier

Obs: Valéria trocou escala do TV com Cida

ASSEMBLEIA

Balneário Camboriú, 25 de Julho de 2018.

- Manter sigilo em relação aos casos atendidos pelo abrigo Casa das Anas;
- Respeito à subjetividade de cada um;
- Evitar julgamento;
- Evitar posturas que possam causar desconforto e difamação;
- Lanches comprados e trazidos para o abrigo não devem ser realizados na frente da Casa.

• Troca de escala refeitório dia: Gilmara - Terça, quarta
Valéria - quinta, sexta
• Lili vai colocar o nome do quarto nos nomes;

Marilei	Marieli Keller Quadros
Cida	Maria Joia de Souza
Gilmara	Gilmara Poimundo
Laíz	Laiz dos Santos Silve
Carolina	Carolina Cardoso Kerber
Valéria	Valéria G. de Souza Silva

Leve os jovens a ter flexibilidade no trabalho e na vida, pois só não muda de ideia quem não é capaz de produzi-la. *Leve-os a extrair de cada lágrima uma lição de vida.*

Se não reconstruirmos a educação, as sociedades modernas se tornarão um grande hospital psiquiátrico. As estatísticas estão demonstrando que o normal é ser estressado e o anormal é ser saudável.

PARTE 3

OS SETE PECADOS CAPITAIS
DOS EDUCADORES

*Todos erram: a maioria usa os erros para se destruir;
a minoria, para se construir. Estes são os sábios.*

1

CORRIGIR PUBLICAMENTE

Corrigir alguém publicamente é o primeiro pecado capital da educação. Um educador jamais deveria expor o defeito de uma pessoa diante dos outros, por pior que ele seja. A exposição pública produz humilhação e traumas

complexos, difíceis de serem superados. *Um educador deve valorizar mais a pessoa que erra do que o erro da pessoa.*

Pais ou professores só devem intervir publicamente quando um jovem ofendeu ou feriu alguém em público. Mesmo assim, devem agir com prudência para não colocar mais lenha no calor das tensões.

Havia uma adolescente de 12 anos, esperta, inteligente, sociável, que estava um pouco acima do peso. Aparentemente, ela não tinha qualquer problema com sua obesidade. Era uma boa aluna, participativa e respeitada pelos colegas. Certa vez, ela foi mal numa prova. Procurou a professora e questionou sua nota. A professora, que estava irritada por outros motivos, desferiu-lhe um golpe mortal que modificou para sempre a sua vida, chamando-a de "gordinha pouco inteligente" na frente dos colegas.

Corrigir alguém publicamente já é grave, humilhar é dramático. Os colegas debocharam da jovem. Ela se sentiu diminuída, inferiorizada, e chorou. Viveu uma experiência com alto volume de tensão que foi registrada privilegiadamente no centro da memória, na memória de uso contínuo (MUC).

Os adolescentes devem se sentir bonitos, mesmo que sejam obesos, portadores de algum defeito físico ou que seu corpo não preencha os padrões de beleza impostos pela mídia. A beleza está nos olhos de quem vê.

Mas, infelizmente, a mídia massacrou os jovens

definindo o que é beleza no inconsciente deles. Cada imagem dos modelos nas capas das revistas, nos comerciais e nos programas de TV é registrada na memória, formando matrizes que discriminam quem está fora do padrão. Esse processo aprisiona os jovens, mesmo os mais saudáveis. Quando estão diante do espelho, o que eles observam? Suas qualidades ou seus defeitos? Frequentemente, veem apenas seus defeitos.

É através desse processo que uma rejeição vira um monstro, um educador tenso vira um carrasco, um educador vira um cubículo sem ar, um vexame público paralisa a inteligência e gera o medo de expor as ideias.

A adolescente de nossa história começou cada vez mais a obstruir sua memória pela baixa autoestima e pelo sentimento de incapacidade. Deixou de tirar notas boas. Cristalizou uma mentira: que não era inteligente. Teve várias crises depressivas. Perdeu o encanto pela vida. Com 18 anos, tentou o suicídio.

Felizmente, não morreu. Procurou tratamento e conseguiu superar o trauma. Essa jovem não queria matar a vida. No fundo, como toda pessoa depressiva, ela tinha fome e sede de viver. O que ela queria era destruir sua dramática dor, seu desespero e seu sentimento de inferioridade.

Chamar a atenção ou apontar em público um erro ou defeito dos outros pode gerar um trauma inesquecível que os controlará durante toda a vida. Ainda que os jovens o

decepcionem, não os humilhe. Ainda que eles mereçam uma grande bronca, procure chamá-los em particular e corrigi-los. Mas, principalmente, estimule-os a refletir. Quem estimula a reflexão é um artesão da sabedoria.

EXPRESSAR AUTORIDADE COM AGRESSIVIDADE

Certo dia, descontente com a reação agressiva do seu pai, um filho levantou a voz para ele. O pai sentiu-se desafiado e o espancou. Disse-lhe que nunca deveria falar com ele daquele modo. Aos gritos, afirmou que quem mandava naquela casa era ele, que era ele que o sustentava. O pai impôs sua autoridade com violência. Ganhou o temor do filho, mas perdeu para sempre o seu amor.

Muitos pais se agridem e criticam um ao outro na frente dos filhos. Todos cometemos excessos, todos ficamos estressados. Mesmo a pessoa mais calma tem seus momentos de ansiedade e irracionalidade. Portanto, embora desejável, não é possível evitar todos os atritos na frente dos filhos.

O mesmo princípio vale para os professores. Quando dermos um espetáculo agressivo na frente das crianças, devemos pedir desculpas pela manifestação de intolerância a que assistiram. Se temos coragem para errar, devemos ter coragem para reparar nosso erro.



Uma pessoa autoritária nem sempre é agressiva. Às vezes sua violência está disfarçada no silêncio e na reimosia. Ninguém muda sua opinião. Se insistirmos em manter nossa autoridade a qualquer custo, estaremos cometendo um pecado capital na educação dos nossos filhos. Nosso autoritarismo controlará a inteligência deles.

Eles poderão reproduzir nossas reações no futuro. Aliás, observe que costumamos reproduzir os comportamentos dos nossos pais que mais condenamos na infância. O registro silencioso não trabalhado cria moldes no secreto da nossa personalidade.

Alguns filhos, quando estão irritados, apontam os erros dos pais e os provocam. Quantos pais perdem o amor dos seus filhos porque não sabem dialogar com eles quando são desafiados! Têm medo de que o diálogo lhes roube a autoridade. Não conseguem ser questionados. Alguns pais odeiam quando os filhos comentam suas falhas. Eles parecem intocáveis. Reagem com violência. Impõem uma autoridade que sufoca a lucidez dos filhos. Estão formando pessoas que também reagirão com violência.

O diálogo é uma ferramenta educacional insubstituível. Deve haver autoridade na relação pai-filho e professor-aluno, mas a verdadeira autoridade é conquistada com inteligência e amor. Pais que beijam, elogiam e estimulam seus filhos a pensar desde pequenos não correm o risco de perdê-los nem de perder o respeito deles.

66

Maurício Vinhedo *Maurício op do Livro*
Lalau & de S.S. Gilmore R. Luiz dos Santos Silva

Diálogo é a melhor ferramenta para lidar com várias situações

Diálogo serve para explicar e fazer a pessoa entender

Devemos ter uma atitude moderada na educação de nossos filhos.

* Humilhar em público abate a auto-estima

* Humilhar uma pessoa em público pode destruir uma pessoa.

* Bater e humilhar não resolve a situação só piora.



Handwritten signature or initials in blue ink.





MARILYN

[Signature]

Silva Batista



Família Profeta de Deus

Jesus nosso
alvo

Família Profeta de Deus



9

88



PEDAGOGA:
Josecler Manfredini Cesário Pereira
DATA: 09/07/2018- 31/07/2018

AUXILIAR:
Pamela Ritiele dos Santos
UNIDADE DE PESQUISA:
HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

Contar, quantificar, reconhecer e traçar os numerais de 1-5;
Desenvolver a motricidade fina;
Desenvolver hábitos de cuidado pessoal e de higiene (Escovar os dentes, tomar banho, cortar as unhas, lavar as mãos após usar o banheiro e antes das refeições);
Reconhecer as partes do corpo;
Reconhecer e escrever o nome próprio.;
Desenvolver habilidades de classificação.

Cartolinas coloridas;

Numerais de 1-2;
Folhas da escovação;

RODA

10:00-10:20

Cantaremos a música dos dias da semana, meses do ano, sentimentos, chamada.

LITERATURA

10:20-10:30

O que cabe no meu mundo! Serenidade, Janaina Alves Brejo.
O que cabe no meu mundo! Humildade, Kátia Trindade.
O Batalhão da Limpeza, autor desconhecido.
Vamos Escovar os Dentes, Beatriz Matiulli odriozola.
Riki e sua Turma: Bem não quer tomar banho, Patrícia Dantas Lima.

<p>ATIVIDADES DIRIGIDAS</p> <p>10:30-11:00</p>	<p><u>ATIVIDADES COM O GRUPO:</u></p> <p>Jogo da memória</p> <p><u>Cartaz sobre Higiene:</u> Recortar de revistas figuras que representem os objetos necessários para uma boa higiene.</p> <p><u>Atividade lúdica sobre escovação:</u> Confeccionar uma boca com materiais de sucata e utilizá-la para treinar a escovação dos dentes e o uso do fio dental.</p> <p>Elefantinho colorido</p>	<p><u>ATIVIDADES INDIVIDUAIS:</u></p> <p>Folhas de atividade com os temas higiene pessoal e reconhecimento dos números de 1-2 (em anexo).</p>
<p>Brincadeira não Dirigida</p> <p>11:00-11:30</p>	<p>As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenções no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.</p>	
<p>ATIVIDADES AO AR LIVRE</p> <p>11:30-12:00</p> <p>15:00-15:30</p>	<p>As crianças poderão brincar no pátio externo e parquinho sob a supervisão da professora e auxiliar. A professora fará intervenções no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.</p>	
<p>INTERVENÇÕES DE HIGIENE</p>	<p>Lavar as mãos antes das refeições (Cantar a música uma mão lava a outra);</p>	
<p>INTERVENÇÕES DURANTE AS REFEIÇÕES</p>	<p>Auxiliar no processo de alimentação de crianças cujas mães não estejam presentes;</p> <p>Instruir as mães durante a alimentação das crianças;</p>	

DESCANSO 12:00-14:00	<p>A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.</p> <p>Será oferecido filme adequado para a faixa-etária.</p>
---------------------------------------	---

OFICINAS

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>MUSICALIZAÇÃO 14:00-14:30 -Meus dentinhos;</p> <p>MOTRICIDADE GLOBAL 14:30-15:00 -Círculo; -Corda;</p>	<p>CULINÁRIA 14:00-15:00 -Biscoito de manteiga; -Vitamina.</p>	<p>ARTES 15:00-15:00 -Trabalhos com sucata;</p>	<p>MUSICALIZAÇÃO 14:00-14:30 -Meus dentinhos;</p> <p>MOTRICIDADE GLOBAL 14:30-15:00 -Círculo; -Corda;</p>	<p>ARTES 15:00-15:00 -Trabalhos com sucata;</p>