

TC 005/2018

CONTABILIZADO

LANÇADO

Recebido 21/09/2018
Por: L AUDRIL REIS

Assinatura: _____

PREST. CONTAS

PARC. 03/2018

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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: 005/2018	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$24.400,00	Parcela nº: 03
Gestor da Parceria: Laudair Reis		Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:
Analise			
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:			





PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS N° 003/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de setembro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **3ª Parcela**, no valor de **R\$ 24.400,00**, 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			EMPENHOS N° 207/2018-FMAS
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARRICELLO			
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@vidasrecicladas.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.

Anne Christina Barricello
 Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
 Matrícula 35.100

L. Reis



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, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

Na data de 24/09/2018 foi encaminhado ofício 042/2018/PARCERIAS-FMAS solicitando a correção de inconsistências encontradas na referida prestação de contas.

Na data de 01/10/2018 a OSC encaminhou nota explicativa em resposta aos apontamentos solicitados e apresentando justificativa referente às inconsistências apontadas, como também, documento de ajuste do ítem 1 apontado no ofício 042 encaminhado.

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

Em,
/ / /
Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.400

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
AGOSTO - 2018
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

ORDENADOR DA DESPESA: Anna Christina 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:** _____

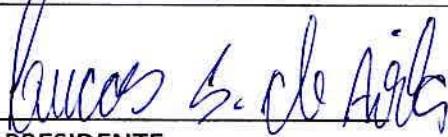
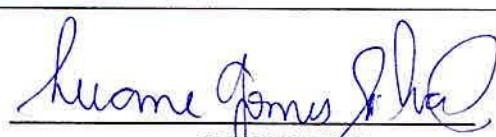
NOTA DE EMPENHO Nº _____ **DATA:** _____ **VALOR:** _____

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº _____ **DATA:** _____ **DEPÓSITO EM:** 14/09/2018

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº _____ **DATA:** _____ **PARCELA:** 03/2018

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	14/09/2018	Parcela nº 03 do Termo de Colaboração FMAS nº 0005/2018	R\$ 24.400,00	
TRANSFERÊNCIA	17/09/2018	PGTO. ALUGUEL	R\$ 1.000,00	
TRANSFERÊNCIA	17/09/2018	PGTO. ASSIST. ADMINISTRATIVO – MICHELE HARUMI DOI	R\$ 1.856,40	
TRANSFERÊNCIA	17/09/2018	PGTO. MOTORISTA – DENIS EDUARDO DOS SANTOS	R\$ 2.132,70	
TRANSFERÊNCIA	17/09/2018	PGTO. AUXILIAR EDUCADORA NOTURNA – NAGIBE DAMUS	R\$ 1.719,90	
TRANSFERÊNCIA	17/09/2018	PGTO. AGENTE SOCIAL – PAMELA RITIELE SANTOS	R\$ 1.748,73	
TRANSFERÊNCIA	17/09/2018	PGTO. AUXILIAR EDUCADORA NOTURNA – ROZELAINE	R\$ 1.719,90	
DARF	17/09/2018	BARCELOS	R\$ 139,06	
DARF	17/09/2018	PGTO. IMPOSTO DARF	R\$ 171,04	
GPS	17/09/2018	PGTO. IMPOSTO DARF	R\$ 4.873,46	
NF 000000031	17/09/2018	PGTO. IMPOSTO GPS	R\$ 255,00	
PAGAMENTO	17/09/2018	PGTO. CONTABILIDADE	R\$ 448,54	
NF 12.649	17/09/2018	PGTO. EMASA	R\$ 106,64	
NF 12.819	17/09/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK	R\$ 179,33	
	17/09/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK	R\$ 1.173,63	
NF 12.929	17/09/2018	PGTO. FGTS	R\$ 198,77	
NF 000038140	17/09/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK	R\$ 447,10	
NF 708687	17/09/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA	R\$ 166,83	
PAGAMENTO	17/09/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS	R\$ 185,21	
NF 670.278	17/09/2018	PGTO. NET - TELEFONE	R\$ 280,57	
TARIFA	17/09/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS	R\$ 10,15	
TARIFA	17/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC.	R\$ 10,15	
TARIFA	17/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC.	R\$ 10,15	
TARIFA	17/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC.	R\$ 76,00	
TRANSFERENCIA	18/09/2018	PGTO. TARIFA PCTE. DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00	
TARIFA	18/09/2018	PGTO. PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI	R\$ 10,15	
NF'S 009.233/230/232	19/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC.	R\$ 490,00	
TRANSFERENCIA	19/09/2018	PGTO. GASOLINA	R\$ 229,50	
TARIFA	19/09/2018	PGTO. PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI (DIFERENÇA)	R\$ 10,15	
TARIFA	19/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC.	R\$ 10,15	
TRANSFERÊNCIA	20/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC.	R\$ 1.550,10	
RECEBIMENTO	20/09/2018	PGTO. LOCAÇÃO VEÍCULO		

TRANSFERÊNCIA	20/09/2018	Recurso próprio (tarifas bancárias 7 x 10,15 = 71,05 + tar. Pcte. Serv. 76,00 + 110,10 dif. Locação veículo a maior + 2,75 juros fatura NET + 10,68 Juros Orsegups) Transferência recurso não utilizado	R\$ 270,36	R\$ 451,12
TOTAIS			R\$ 24.670,36	R\$ 24.670,58
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE SETEMBRO DE 2018				
 PRESIDENTE			 TESOUREIRO	


Mariana Torres Roveda

Coordenadora



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F201616937249013
20/09/2018 16:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 14 / 09 / 2018 até 20 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,22 C
14/09/2018		1489	99015 870	Transferência recebida 14/09 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	24.400,00 C	24.400,22 C
17/09/2018		1489	99015 470	Transferência enviada 17/09 1489 57196-2 ROZELAINE B OU	551.489.000.057.196	1.719,90 D	
17/09/2018		1489	99015 470	Transferência enviada 17/09 3273 7903-0 MICHELE HARUMI	553.273.000.007.903	1.856,40 D	
17/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 02511011000137 IVANA ANDREA	91.701	1.000,00 D	
17/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1412 00725163054 DENIS EDUARDO DOS	91.702	2.132,70 D	
17/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS	91.703	1.719,90 D	
17/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0463 03118085061 PAMELA RITIELE DO	91.704	1.748,73 D	
17/09/2018		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	91.705	1.173,63 D	
17/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 08.706.506/0004-75 -8301	91.706	139,06 D	
17/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 08.706.506/0004-75 -0561	91.707	171,04 D	
17/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8706506000475 - 08/2018	91.708	4.873,46 D	
17/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES	91.709	255,00 D	
17/09/2018		0000	13105 361	Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	91.710	448,54 D	
17/09/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.711	185,21 D	
17/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.712	106,64 D	
17/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.713	179,33 D	
17/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.714	198,77 D	
17/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.715	447,10 D	
17/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	91.716	166,83 D	FALTA NF.
17/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	91.717	280,57 D	VALOR A. NF.
17/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2018	842.601.200.547.270	10,15 D	
17/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2018	842.601.200.547.271	10,15 D	
17/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2018	842.601.200.547.272	10,15 D	
17/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2018	842.601.200.547.273	10,15 D	
17/09/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 17/09/2018	862.600.900.160.730	76,00 D	5.480,81 C

BR

18/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI	91.801	3.000,00 D	/
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.034.293	10,15 D	2.470,66 C
19/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2693 083488882003129 POSTO AGRICOP	91.901	490,00 D	/
19/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI	91.902	229,50 D	/
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.367.570	10,15 D	
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.367.571	10,15 D	1.730,86 C
20/09/2018	1489	01489 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2656 004058679000392 PROMENAC HOTE	92.001	1.550,10 D	/
20/09/2018	1489	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7223 08706506000475 VIDAS RECICLAD	7.182.296	270,36 C	
20/09/2018	1489	01489 144 Transferência enviada 20/09 1489 PMBC FMAS 00008706506000475	551.489.000.230.508	451,12 D	/
20/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/09/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2018

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


Luane G. da Silva Claumann
Tesoureira


Mariana Torres Roveda

Coordenadora



Balneário Camboriú, 21 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 o recurso recebido, no valor de R\$ 24.400,00 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:



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

Ofício 042/2018/PARCERIAS FMAS

Balneário Camboriú, 24 de setembro de 2018.

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

Recebido 27/09/18
Por: Leandro
Assinatura: Kelli Andrade

Assunto: Inconsistências na prestação de contas/3^a parcela

Senhor Presidente,

Informamos que na data de 21/09/2018 foi recebida a prestação de contas referente à 3^a parcela, onde a OSC celebra o termo de parceria nº 005/2018-FMAS com o Município de Balneário Camboriú através do FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA 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- Na segunda folha do processo encaminhado, fazer o ajuste no valor da parcela recebida. Como também, fazer a correção do nome do Gestor da Parceria, onde foi colocado equivocadamente o nome da Gestora do Fundo municipal de Assistência Social que é a Ordenadora da despesa do FMAS.
- 2- Nas notas fiscais referente ao pagamento de gasolina o valor pago ao fornecedor não confere com a soma das referidas notas fiscais. Informamos que conforme a legislação, não são autorizados pagamentos em espécie diretamente ao fornecedor. Fazer o ajuste necessário com vistas a regularização do referido item, uma vez que a soma das Notas Fiscais devem ser iguais ao valor do comprovante do pagamento realizado eletronicamente.



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,

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

Laudair Reis
GESTOR DE PARCERIA - FIMAS
Portaria: 8.643/2017

Laudair Reis
Gestor da Parceria
Portaria: 8.643/2017

Balneário Camboriú, 01 de Outubro de 2018.

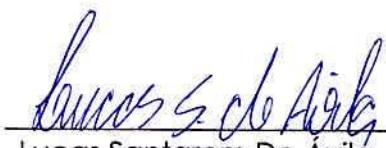
Ilma. Sra.
Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA

Senhor(a) Gestor(a),

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que foi feito o pagamento excedente da meta do combustível com recurso próprio. Não efetuamos pagamento em espécie com o recurso da parceria, fizemos o pagamento total da meta via transferência bancária.

Atenciosamente.


Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G171523899766015
17/09/2018 15:37:05

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 91.701
Valor 1.000,00
Data transferência 17/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83901D8C71A08733

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



RECIPO DE ALUGUEL

BALNEARIO CAMBORIU

20 | 9 | 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 AGOSTO A 14 DE SETEMBRO 2018

(47) 3056-7677

bedinimoveis.com.br

BEDIN IMÓVEIS
www.bedinmoveis.com.br



Transferências entre contas correntes BB

A33G171523899766019
17/09/2018 15:39:51

Debitado

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

Creditado

Nome MICHELE HARUMI DOI
 Agência 3273-5
 Conta corrente 7903-0
 Valor 1.856,40
 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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2018	
15 MICHELE HARUMI DOI Cargo : ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1	
Deptº : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos
1	SALÁRIO			30,00	2.040,00
11	INSS SOBRE SALÁRIO			9,00	183,60
				Total Vencimentos 2.040,00	Total Descontos 183,60
				Total Líquido 1.856,40	
Salario Base 2.040,00		Sal.Contr.INSS 2.040,00	Base Calculo FGTS 2.040,00	FGTS do MES 163,20	Base Calculo IRRF 2.040,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				14 / 09 / 18 Data	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G171523899766022

17/09/2018 15:42:53

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 91.702
 Valor 2.132,70
 Data transferência 17/09/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6930F975664C118B

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	RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2018		
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		30,00	2.364,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		9,00		212,76
13	IRRF SOBRE SALÁRIO		7,50		18,54
				Total Vencimentos 2.364,00	Total Descontos 231,30
				Total Líquido	2.132,70
Salario Base 2.364,00	Sal.Contr.INSS 2.364,00	Base Calculo FGTS 2.364,00	FGTS do MES 189,12	Base Calculo IRRF 2.364,00	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Dênis EDUARDO S.</u> Assinatura					
17/09/18 Data					



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G171523899766029
17/09/2018 15:52:39

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 91.703
 Valor 1.719,90
 Data transferência 17/09/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 9D4890E39AC5EA02

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 Agosto/2018		
18 NAGIBE DAMUS Cargo : AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305	Folha 1		
Deptº : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
			Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO 6 ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL 11 INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 35,00 9,00	1.400,00 490,00	170,10
				Total Vencimentos 1.890,00	Total Descontos 170,10
				Total Líquido	1.719,90
Salario Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Calculo FGTS 1.890,00	FGTS do MES 151,20	Base Calculo IRRF 1.890,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Nagibe Damus</u> Assinatura			17 / 09 / 2018 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G171523899766032
17/09/2018 15:55:55

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 CREDITO EM CONTA

Número documento 91.704

Valor 1.748,73

Data transferência 17/09/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2520192290060061

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 Agosto/2018		
13 PAMELA RITIELE DOS SANTOS Cargo : AGENTE SOCIAL		CBO: 515310	Folha 1		
Deptº : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1120 11	SALÁRIO DIFERENÇA DISSÍDIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.830,42 91,26	172,95	
			Total Vencimentos 1.921,68	Total Descontos 172,95	
			Total Líquido 1.748,73		
Salario Base 1.830,42		Sal.Contr.INSS 1.921,68	Base Calculo FGTS 1.921,68	FGTS do MES 153,73	Base Calculo IRRF 1.921,68
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Pâmela Ritiele dos Santos</i> Assinatura			14 / 09 / 2018		



Transferências entre contas correntes BB

A33G171523899766036
17/09/2018 15:57:44

Debitado

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

Creditado

Nome ROZELAINE B OURIQUE
 Agência 1489-3
 Conta corrente 57196-2
 Valor 1.719,90
 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 RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2018	
19 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO Cargo : AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1	
Deptº : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00		
6	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	35,00	490,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			170,10
				Total Vencimentos 1.890,00	Total Descontos 170,10
				Total Líquido	1.719,90
Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Calculo FGTS 1.890,00	FGTS do MES 151,20	Base Calculo IRRF 1.890,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura		14 / 09 / 18		Data	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080</p> <p>DARF PIS BALNEÁRIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000001-9 39060064826-0 81087065060-5 00483018243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080</p> <p>DARF PIS BALNEÁRIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000001-9 39060064826-0 81087065060-5 00483018243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



DARF- 3o nível

A33G171523899766045
17/09/2018 16:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.51
1489301489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====
AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
PERIODO DE APURACAO	31/08/2018
NUMERO DO CPNJ	08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	139,06
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	139,06

=====
AUTENTICACAO SISBB: E.1D6.76C.0FA.5BC.BCC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====
DOCUMENTO: 091706=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 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 3855-8080 DARF FOLHA BALNEÁRIO DARF válido para pagamento até 20/09/2018 <small>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000001-6 71040064826-1 31087065060-6 00405618243-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080 DARF FOLHA BALNEÁRIO DARF válido para pagamento até 20/09/2018 <small>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000001-6 71040064826-1 31087065060-6 00405618243-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





DARF- 3º nível

A33G171523899766047
17/09/2018 16:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.06
1489301489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 171,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 171,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.2B6.A40.B23.F20.BCB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091707

=====

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.

OVIDORIA

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 OVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.706.506/0004-75 VIDAS RECICLADAS R 2050 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-456		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	2100
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA 08/2018	08/2018
5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75			
6 - VALOR DO INSS 4.247,70			
7 - 			
8 - 			
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 625,76			
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00			
11 - TOTAL 4.873,46			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ºVia-**INSS** - 2ºVia **CONTRIBUINTE**

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.706.506/0004-75 VIDAS RECICLADAS R 2050 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-456		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	2100
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA 08/2018	08/2018
5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75			
6 - VALOR DO INSS 4.247,70			
7 - 			
8 - 			
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 625,76			
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00			
11 - TOTAL 4.873,46			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ºVia-**INSS** - 2ºVia **CONTRIBUINTE**


GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171523899766050

17/09/2018 16:13:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.25
 1489301489 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
VALOR DO INSS	4.247,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	625,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.873,46

=====

DOCUMENTO: 091708

AUTENTICACAO SISBB: 6.D6E.793.E5D.765.A96

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.25
 1489301489 0044

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	08/2018
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
VALOR DO INSS	4.247,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	625,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.873,46

=====

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>2018081704691799000160</small>	Número da Nota 00000031			
	Data e Hora de Emissão 17/08/2018 10:08:48			
Código de Verificação BQ3S-LMLA				
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 AGOSTO/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\$)	Alíquota (%)	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**

A33G171523899766053

17/09/2018 16:17:03

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 91.709
Valor 255,00
Data transferência 17/09/2018
"C" - CPF/CNPJ
diferente
Autenticação SISBB 9C4893843A7FD1BD

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



Empresa Municipal de Água e Saneamento
CNPJ: 07.854.402/0001-00
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88.330-104
www.emasa.com.br

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref: 622-003

ago/18

Matrícula

00171783-9

EDELTRAUD MARTENDAL

VENCIMENTO

06/09/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 448,54

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

Localização	001.537.0044.00080.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Descrição do Faturamento		Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMÓVEL		01	00	00	00	01

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO 01717839

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
Hidrômetro	A095157938	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	893 09/08/2018	07/2018	68	828
Leitura ant.	828 09/07/2018	06/2018	53	760
Consumo	65 m ³ em 31 dias	05/2018	58	707
Média mensal	64 m ³	04/2018	87	649
Média diária	2,09 m ³	03/2018	62	562
Faturamento	LIDO	02/2018	59	500

TABELA TARIFARIA Faixa Consumo R\$ m ³	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
	Serviço		Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 249,19	
0 10 1.967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 199,35	
11 25 3.433			
26 40 4.050			
41 99999 4.690			

Indicadores	No. Amostras	Média	Referência: 12/2017
			Valor Permitido
Cloro	356	1,75 mg/L	0,2 a 1,0
Fluor	356	0,74 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	6,29 NTU	5
Cor	356	2,02 NTU	15
pH	355	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Califormes Totais	356	0	0

Todas as análises exigidas na Portaria número 0.314/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de Dados, inclusive as análises temporais.

TRIBUTOS	INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS		
	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO TRIBUTO (R\$)
PIS	R\$ 448,54	1,00%	R\$ 4,49
COFINS	R\$ 448,54	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

MOBILIZE SUA FAMÍLIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO
AEDES AEGYPTI! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

Matrícula 00171783-9	Localização 001.537.0044.00080.00	Sequencial 01 1.0171783.1808
Vencimento 06/09/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 448,54	Ref: 08/2018 DV 6

82690000004-1 48541027000 6 000000001617-3 17831303600-0



**Boletos, Convênios e outros**

A33G171523899766057

17/09/2018 16:21:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.22
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS****AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3****EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO****Convenio EMASA - BALN CAMBORIU**

Codigo de Barras 82690000004-1 48541027000-6
00000001017-3 17831808600-0

Data do pagamento 17/09/2018

Valor em Dinheiro 448,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 448,54

DOCUMENTO: 091710**AUTENTICACAO SISBB:****B.CCA.7D8.984.72C.6A8**

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SIMARA GUEDES CARDOSO'.

Identificação do Emitente

Bistek

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA, N° 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 12.649

SÉRIE 99

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4218.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0126.4910.2439.3660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
25b-30583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADASCNPJ/CPF
08.706.506/0004-75DATA EMISSÃO
24/08/2018ENDEREÇO
RUA 2050, N° 355,BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
88330-456DATA DE ENTRADA / SAÍDA
24/08/2018MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
10:27:01

FATURA

000012649 Vencido: 23/09/2018 Valor: 106,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,41	4,64	0,00	0,00	106,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	106,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00	DIVERSOS			16,758	24,920

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS
											ICMS	IPI		
14036	PIMENTAO VERDE KG Vlr. Trib(F,E,M): RS 0,28	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4500	3,9778	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): RS 0,37	07123900	7898186220182	040	5929	UN	1,0000	1,7800	1,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
731072	SOBRECOXA FRANGO MACEDO IKG IQF Vlr. Trib(F,E,M): RS 3,33	02071400 / 1708700	7897408104767	000	5929	UN	5,0000	5,9700	29,85	0	29,85	2,09	0,00	7,00
1281046	FILEZINHO FRANGO MACEDO IKG SASSAMI IQF Vlr. Trib(F,E,M): RS 3,56	02071400 / 1708700	7897408105139	000	5929	UN	4,0000	7,9700	31,88	0	31,88	2,23	0,00	7,00
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): RS 1,18	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,1800	14,8889	2,68	0	2,68	0,32	0,00	12,00
079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): RS 1,53	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,4000	1,4875	9,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vlr. Trib(F,E,M): RS 0,62	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1100	3,4865	3,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): RS 0,94	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3550	2,4883	5,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): RS 1,21	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9050	3,9790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14206	CHUCHU KG Vlr. Trib(F,E,M): RS 0,48	07069000 / 1708800	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5200	1,9737	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38075	REPOLHO VERDE 250G FEIRINHA Vlr. Trib(F,E,M): RS 0,47	07089000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	1,4900	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): RS 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): RS 0,39	07122000	7898186220120	040	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 125680 - Série ECF 010 - Data 24/08/18 - Valor Total do Cupom R\$106,64,
ECF: EP121710000000011170 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$5,15 (E): R\$10,04 (14,24%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 24/08/2018	Vencimento 23/09/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000226625-6	Nº Documento 12649-1	Valor do Documento 106,64
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrança Bancária			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.022666 25006.336504 2 7656 0000010664

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 23/09/2018
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 24/08/2018	Nº do Documento 12649-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/08/2018	Nosso Número 00009/00000226625-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 106,64
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA				SC
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
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 RUA 2050, 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU	CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 SC				
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Signature

**Boletos, Convênios e outros**A33G171523899766064
17/09/2018 16:26:37

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:37
148901489 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS****AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3**

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000002266625006336504276560000010664

NR. DOCUMENTO 91.712

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 106,64

VALOR COBRADO 106,64

NR.AUTENTICACAO 3.1A9.A51.59F.6E7.5E0

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.

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 28/08/2018 19:10:53 VALOR TOTAL: 179,33 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

Nº 12.819
SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO
28/08/18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
VIDAS RECICLADAS



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 12.819
SERIE 99
FL 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4218.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0128.1910.2443.7104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS	CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 28/08/2018
ENDERECO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

URA

J012819 Vencido: 27/09/2018 Valor: 179,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 61,50	VALOR DO ICMS 7,55	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 55,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,110	PESO LIQUIDO 48,419

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
1325	REPOLHO VERDE UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,79	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,36	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4100	2,4868	8,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20656	BATATA SALSA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,06	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8950	3,4881	6,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PEPINO SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8400	2,9783	5,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	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\$ 1,19	07122000	7898186220120	040	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	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 IKG PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,28	08081000	7898902612024	040	5929	UN	2,0000	3,9800	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1735535	ALPIM RAIZ NATIVA IKG DESCASCADO VACUO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,66	07141000	0140494140001	040	5929	UN	3,0000	5,4800	16,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8648	PERNIL DTALIA C/OSSO/PELE TEMP KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,88	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5890	9,9652	25,80	0	25,80	1,81	0,00	7,00
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,89	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,5100	12,8824	6,57	0	6,57	0,79	0,00	12,00
14028	ABOBORA PAULISTA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,09	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3650	4,9744	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	LINGUICA SEARA CALABRESA TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): RS 6,23	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3700	14,9562	20,49	0	20,49	3,48	0,00	17,00
13420	BACON D ITALIA PEDACO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	02101200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3300	26,1818	8,64	0	8,64	1,47	0,00	17,00
1228	ALHO PORO UN Vlr. Trib(F,E,M): RS 0,63	07039090	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14036	PIMENTAO VERDE KG	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7100	1,9859	1,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 121795 - Série ECF 013 - Data 28/08/18 - Valor Total do Cupom R\$179,33,
ECF: EP121710000000011320 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$11,15 (E): R\$21,37 (18,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
 AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
 0, CENTRO, BALNEARIO
 CAMBORIU/SC, Fone:
 (47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 12.819

SERIE 99

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4218.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0128.1910.2443.7104

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180117433358 28/08/2018 19:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO							CNPJ				
258430583									83.261.420/0023-64				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC	ICMS /	V. IPI	ALIQUOTAS	
											ICMS	IPI		ICMS	IPI
14044	Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,21 BANANA BRANCA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2350	1,9882	8,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,3300	0,9891	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9900	3,4883	10,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	4,7350	1,4678	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,09	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4250	1,9883	6,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14206	CHUCHU KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,42	07069000 / 1708800	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6850	0,9870	2,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



BRADESCO S/A**237-2****23793.47400 90000.022690 83006.336503 2 7660 0000017933**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 27/09/2018			
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8			
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59							
Data do Documento 28/08/2018	Nº do Documento 12819-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2018	Nosso Número 00009/00000226983-2			
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,33			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA				SC			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.								
Pagador VIDAS RECICLADAS	CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75				(-) Desconto			
RUA 2050 , 355 CENTRO					(-) Outras Deduções/Abat.			
88330-456	BALNEARIO CAMBORIU	SC			(+) Mora / Multa			
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					(+) Outros Acréscimos			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

A33G171523899766069
17/09/2018 16:29:47

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:47
148901489 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.-----
23793474009000002269083006336503276600000017933

NR. DOCUMENTO 91.713

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 179,33

VALOR COBRADO 179,33

NR.AUTENTICACAO B.B47.958.116.627.B95-----
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
habitualis: 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.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 12:12:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.905,68	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.112,45	14-ENCARGOS 61,18	15-TOTAL A RECOLHER 1.173,63
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2018

858000000119 736301791800 920620054800 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 12:12:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.905,68	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.112,45	14-ENCARGOS 61,18	15-TOTAL A RECOLHER 1.173,63
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2018

858000000119 736301791800 920620054800 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Boletos, Convênios e outros**A33G171523899766043
17/09/2018 16:09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.07
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000011-9 73630179180-0
92062005480-0 87065060004-7

Data do pagamento 17/09/2018
CNPJ/CEI/CPF 08706506/0004-75
COMPETENCIA 08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 20/09/2018
VALOR DEPOSITO 1.173,63
Valor Total 1.173,63

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Identificação do Emitente



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 12.929

SERIE 99

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4218.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0129.2910.2446.4391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180119066421 31/08/2018 09:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADASCNPJ/CPF
08.706.506/0004-75DATA EMISSÃO
31/08/2018ENDERECO
RUA 2050 , Nº 355,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
88330-456DATA DE ENTRADA / SAIDA
31/08/2018MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAIDA
10:27:49

FATURA

000012929 Vencido: 30/09/2018 Valor: 198,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,53	14,50	0,00	0,00	198,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,759	PESO LIQUIDO 56,949

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS
											ICMS		IPI	
1325	REPOLHO VERDE UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,39	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1004611	SARDINHA PESCADOR 125G OLEO Vlr.Trib(F,E,M): RS 2,26	16041310 / 1708100	789611490004	000	5929	UN	4,0000	2,7800	11,12	0	11,12	0,78	0,00	7,00
79928	MUSCULO DURÔ MOIDO Vlr.Trib(F,E,M): RS 7,16	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,4190	12,9453	44,26	0	44,26	5,31	0,00	12,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,90	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,7900	1,4855	5,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,50	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9050	3,4807	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,41	07051900	789818622004	040	5929	UN	1,0000	1,9800	1,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr. Trib(F,E,M): RS 1,60	04072900	7898166880016	040	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8648	PERNIL DTALIA C/OSSO/PELE TEMP.KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 2,96	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,3350	7,9670	26,57	0	26,57	1,86	0,00	7,00
730890	FILE PEITO FRANGO MACEDO IKG IQF Vlr.Trib(F,E,M): RS 3,56	02071400 / 1708700	7897408104743	000	5929	UN	4,0000	7,9700	31,88	0	31,88	2,23	0,00	7,00
730963	SOBRECOXA FRANGO 02071400 / 1708700	7898038214635	000	5929	UN	8,0000	5,9700	47,76	0	47,76	3,34	0,00	7,00	
1585312	FILEZINHO SASSAMI AGROVENETO IKG CONG.BDJ Vlr.Trib(F,E,M): RS 5,34	02071400 / 1708700	7898038213171	000	5929	UN	2,0000	6,9700	13,94	0	13,94	0,98	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 128800 - Série ECF 012 - Data 31/08/18 - Valor Total do Cupom R\$198,77,
ECF: EP121710000000011258 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$9,31 (E): R\$17,32 (13,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO HIGIENE PESSOAL				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Shampoo	06			
Desodorante feminino	05			
Absorvente com abas	06			
Papel Higiênico fardo c/24	06			
Escova de dente	04			
Fralda M (com 28 fraldas)	06			
Fraldas XG (com 24fraldas)	08			
Lenço de umedecido (pacote com 50folhas)	16			
Valor Total				

LIMPEZA				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Sabão em pó	25 kg			
Desinfetante	20 lts			
Agua Sanitária	25 lts			
Álcool	02			
Detergente	10lts			
Multiuso	04			
Esponja de aço	04			
Esponja de louça -com 4un	03			
Amaciante	20 lts			
Saco de lixo 100lt	50 un			
Valor Total				

Assinatura, Carimbo e data.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 31/08/2018	Vencimento 30/09/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000227327-9	Nº Documento 12929-1	Valor do Documento 198,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
obranca Bancaria			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

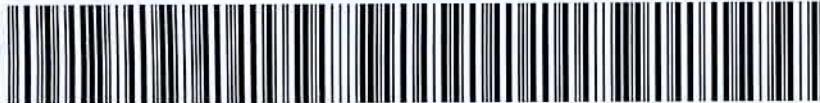
BCO BRADESCO S/A

237-2

23793.47400 90000.022732 27006.336500 3 7663 0000019877

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 30/09/2018
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 31/08/2018	Nº do Documento 12929-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2018	Nosso Número 00009/00000227327-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 198,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA			88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	<p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.</p>				
Pagador VIDAS RECICLADAS	CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75				(-) Outras Deduções/Abat.
RUA 2050 , 355 CENTRO					(+) Mora / Multa
88330-456	BALNEARIO CAMBORIU				(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]



Limpar Carrinho Final compra 31



()

(/minhaconta)

Central de relacionamento

Atendimento (../../../institucional/atendimento)

Como Comprar (../../../institucional/sobre-a-garantia)

Informações sobre frete (../../../institucional/frete)

Políticas de privacidade (../../../institucional/politica-privacidade)

Institucional

Quem Somos (../../../institucional/quem-somos)

Trabalhe Conosco (../../../institucional/trabalhe-conosco)

Koch Vantagens (../../../institucional/termos-de-uso)

Troco Solidário (../../../institucional/seja-nosso-fornecedor)

Mundo SuperKoch

Nossas Lojas (<https://www.superkoch.com.br/institucional/entrega>)

Portal do Colaborador (<http://bik.superkoch.com.br/login/>)

Ofertas da Semana



(<https://www.superkoch.com.br/institucional/tamanhos-medidas>)



(../../../institucional/atendimento)



(<https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=https://www.superkoch.com.br>)



Pague com
Cartão
de Crédito



SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725. CENTRO. Tijucas/SC. CEP 88.200-000 | **Imagens de produtos meramente ilustrativas.** | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente). Bebida Alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca graves males à saúde. Beba com moderação. | Em caso de divergência de preços no site, é válido o valor do Carrinho de Compras. | Os Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento exibidas na loja eletrônica são válidas exclusivamente para durante o dia de hoje e estão sujeitas a alterações sem prévia notificação. | Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e **reservamo-nos o direito de limitar a venda a 12 unidades/kg/litros, por cliente** | Venda sujeita a disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado.

 **consinco** (<http://www.consinco.com.br/>)



Boletos, Convênios e outros

A33G171523899766074
17/09/2018 16:35:45

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000002273227006336500376630000019877

NR. DOCUMENTO 91.714

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 198,77

VALOR COBRADO 198,77

NR.AUTENTICACAO C.ABA.D32.465.EF1.68A

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 Papelaria COR DE ROSA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038140 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0802 4861 1700 0152 5500 1000 0381 4012 2017 1086	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180116492052 27/08/2018 14:22:15	
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 27/08/2018	
ENDERECO R: 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2018	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)99629-9113	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:22:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO

TIPO 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	447,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,10

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

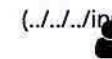
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13737	CARTUCHO HP 950XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 51,61 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	174,9000	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	CARTUCHO HP 951A AZUL ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 25,05 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13919	CARTUCHO HP 951A AMARELO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 25,05 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13920	CARTUCHO HP 951A MAGENTA ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 25,05 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 5,97 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 094788) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 94788 Val Aprox Tributos R\$ 132,75 (29,69%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



()



(/minhaconta/carrinho)

Produto	Quantidade	Total	⋮
	(-) 16 (+)	R\$ 87,84	⋮
	(-) 5 (+)	R\$ 179,50	⋮
	(-) 3 (+)	R\$ 107,70	⋮
	(-) 2 (+)	R\$ 27,98	⋮
	(-) 12 (+)	R\$ 131,88	⋮
	(-) 6 (+)	R\$ 22,74	⋮
	(-) 5 (+)	R\$ 34,95	⋮
	(-) 6 (+)	R\$ 38,94	⋮



Frete:

CEP

Calcular

Subtotal	R\$ 631,53
Frete	R\$ 0,00
Total	R\$ 631,53

Limpar carrinho

Final. compra

Central de relacionamento

Atendimento (../../../institucional/atendimento)

Como Comprar (../../../institucional/sobre-a-garantia)

Informações sobre frete (../../../institucional/frete)



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 / 13823912306-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 27/09/2018	Nº do Documento 38140	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 447,10	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.			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 27/08/2018



Bradesco

237-2

23797.22305 41382.391237 06001.568804 3 76600000044710

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 27/08/2018	Número do documento 38140	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 27/08/2018
Uso do Banco	Cip 04	Carteira Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,15
APÓS 27/09/2018 MULTA.....8,94

Ctrl. Participante: 865312162

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	27/09/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13823912306-2
1 (=) Valor do Documento	447,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41382.391237 06001.568804 3 76600000044710

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso	27/09/2018
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52	Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 27/08/2018	Nosso Número 04 / 13823912306-2
Uso do Banco	1 (=) Valor do Documento 447,10
Cip 04	2 (-) Desconto / Abatimento
Carteira	3 (-) Outras Deduções
Espécie Moeda R\$	4 (+) Mora Multa
Quantidade	5 (+) Outros Acréscimos
	6 (=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,15
APÓS 27/09/2018 MULTA.....8,94

Ctrl. Participante: 865312162

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

A33G171523899766078
17/09/2018 16:38:00

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:00
148901489 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138239123706001568804376600000044710

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	91.715
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	447,10
VALOR COBRADO	447,10

NR.AUTENTICACAO C.489.56F.5AC.289.03A

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
habitualis: 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.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p>		<p>Número do RPS 709.580</p> <p>Número da nota 708687</p> <p>Data da emissão da nota 12/09/2018 12:20</p> <p>Data do fato gerador 11/09/2018 21:59</p> <p>Código de verificação WHCEP44PR</p>												
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <table><tr><td><p>Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. CPF/CNP. 08.491.597/0001-26 Endereço: RUAGETÚLIO VARGAS Número 2729 Complemento: Município SAO JOSE E-mail faturamento@orsegups.com.br</p><p>Inscrição municipal: 9014419 Bairro: Centro UF: SC Site: www.orsegups.com.br</p><p>Inscrição estadual: Isento Telefone: (48) 3381-6600 Celular:</p></td></tr></table>			 <p>Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. CPF/CNP. 08.491.597/0001-26 Endereço: RUAGETÚLIO VARGAS Número 2729 Complemento: Município SAO JOSE E-mail faturamento@orsegups.com.br</p> <p>Inscrição municipal: 9014419 Bairro: Centro UF: SC Site: www.orsegups.com.br</p> <p>Inscrição estadual: Isento Telefone: (48) 3381-6600 Celular:</p>											
 <p>Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. CPF/CNP. 08.491.597/0001-26 Endereço: RUAGETÚLIO VARGAS Número 2729 Complemento: Município SAO JOSE E-mail faturamento@orsegups.com.br</p> <p>Inscrição municipal: 9014419 Bairro: Centro UF: SC Site: www.orsegups.com.br</p> <p>Inscrição estadual: Isento Telefone: (48) 3381-6600 Celular:</p>														
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <table><tr><td>Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS CPF/CNP. 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 2050 Complemento: CASA Município: BALNEARIO CAMBOR E-mail: faturamento@orsegups.com.br</td><td>Inscrição municipal: Número: 355 Bairro: CENTRO UF: SC Telefone: 47 3248.4802</td><td>Inscrição estadual: ISENTO CEP: 88330-456 Celular:</td></tr></table>			Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS CPF/CNP. 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 2050 Complemento: CASA Município: BALNEARIO CAMBOR E-mail: faturamento@orsegups.com.br	Inscrição municipal: Número: 355 Bairro: CENTRO UF: SC Telefone: 47 3248.4802	Inscrição estadual: ISENTO CEP: 88330-456 Celular:									
Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS CPF/CNP. 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 2050 Complemento: CASA Município: BALNEARIO CAMBOR E-mail: faturamento@orsegups.com.br	Inscrição municipal: Número: 355 Bairro: CENTRO UF: SC Telefone: 47 3248.4802	Inscrição estadual: ISENTO CEP: 88330-456 Celular:												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table><tr><td>MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 09/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 03/10/2018</td><td>Valor unitário 167,00</td><td>Qtd 1,0000</td><td>Valor do serviço 167,0000</td><td>Base de cálculo (%) 167,00 x 2,50 = 4,18</td><td>ISS</td></tr></table>			MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 09/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 03/10/2018	Valor unitário 167,00	Qtd 1,0000	Valor do serviço 167,0000	Base de cálculo (%) 167,00 x 2,50 = 4,18	ISS						
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 09/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 03/10/2018	Valor unitário 167,00	Qtd 1,0000	Valor do serviço 167,0000	Base de cálculo (%) 167,00 x 2,50 = 4,18	ISS									
<p>Forma de Pagamento</p> <table><tr><td>Parcela 1</td><td>Vencimento 03/10/2018</td><td>Tipo A Prazo</td><td>Valor (R\$) 162,82</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Tipo</td><td>Valor (R\$)</td></tr></table>			Parcela 1	Vencimento 03/10/2018	Tipo A Prazo	Valor (R\$) 162,82	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)				
Parcela 1	Vencimento 03/10/2018	Tipo A Prazo	Valor (R\$) 162,82	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)							
<p>RETENÇÕES FEDERAIS</p> <table><tr><td>PIS/PASEF R\$ 0,00</td><td>COFINS R\$ 0,00</td><td>INSS R\$ 0,00</td><td>IR R\$ 0,00</td><td>CSLL R\$ 0,00</td><td>Outras retenções R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor bruto = R\$ 167,00</td><td colspan="2">Valor Liquido= R\$ 162,82</td><td colspan="2"></td></tr></table>			PIS/PASEF R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	Valor bruto = R\$ 167,00		Valor Liquido= R\$ 162,82			
PIS/PASEF R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00									
Valor bruto = R\$ 167,00		Valor Liquido= R\$ 162,82												
<p>Códigos dos serviços: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</p>														
<p>CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</p>														
<table><tr><td>Desc. condicionado(R\$) 0,00</td><td>Desc. incondicionado(R\$) 0,00</td><td>Deduções(R\$) 0,00</td><td>Base de cálculo(R\$) 167,00</td><td>Valor ISS(R\$) 4,18</td></tr></table>			Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 167,00	Valor ISS(R\$) 4,18							
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 167,00	Valor ISS(R\$) 4,18										
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <table><tr><td>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 ISENTO http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=153676564383170868775811457443141587610470711843824214 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</td><td><p>Verificar autenticidade</p></td></tr></table>			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 ISENTO http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=153676564383170868775811457443141587610470711843824214 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	 <p>Verificar autenticidade</p>										
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 ISENTO http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=153676564383170868775811457443141587610470711843824214 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	 <p>Verificar autenticidade</p>													



Boletos, Convênios e outros

A33G171523899766083
17/09/2018 16:43:51

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:53
148901489 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090253878500300694989179176480000016683

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	91.716
NOSSO NUMERO	25387850000694989
CONVENIO	02538785
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	166,83
VALOR COBRADO	166,83

NR.AUTENTICACAO 8.A87.1C3.CAA.B88.63B

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
habitualis: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- (1) BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID
- (2) FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

total

(1) NET VIRTUA +	140,00
(2) NET Fone	42,46
Itens Eventuais	2,75

Valor total
185,21

(1) NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/18 A 31/08/18, MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID
140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 140,00
Total NET VIRTUA + 140,00

(2) NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h56m03s	2,46
LIGAÇÕES DDD	0h25m54s	0,00
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		42,46

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
MULTA	2,71
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,75
Total Itens Eventuais	2,75

Minha NET

A NET conectada com você.

VEJA JÁ CONSULTA SUA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO
PELA INTERNET
NA MINHA NET VOCÊ PODE CONSULTAR O HISTÓRICO DE
CONSUMO DO NOW.

Consulte o seu histórico de compras do NOW dos últimos
90 dias em apenas alguns cliques. Basta acessar a Minha.NET
e conferir as últimas compras com data e horário.

ACESSE NET.COM.BR/MINHANET
E VEJA COMO É SIMPLES.



Faça o login da Minha.NET ou
cadastre-se, caso ainda não seja
cadastro.

Na menu Faturamento, clique em
Compras online > Histórico NOW.

Você terá acesso ao
comprando comprado, data e
horário da compra.



- ! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvicidade 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752182061371338, 752182047521022

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANSENE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Agosto/2018	15/09/2018	185,21

8467000001-7 85210296201-0 80915752000-2 00144776061-0



PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4732484802--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/07/2018 A 17/08/2018

40,00

40,00

SubTotal

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

18/07/2018	1138558080	São Paulo-SP	13h57m13s	0h00m36s	0,00
18/07/2018	1138558080	São Paulo-SP	16h42m05s	0h01m54s	0,00
23/07/2018	1138558080	São Paulo-SP	11h36m06s	0h02m42s	0,00
30/07/2018	1138558080	São Paulo-SP	11h05m48s	0h00m30s	0,00
30/07/2018	4130214472	Curitiba-PR	13h44m42s	0h01m24s	0,00
02/08/2018	4740033001	Blumenau-SC	13h43m47s	0h03m30s	0,00
02/08/2018	4740033001	Blumenau-SC	14h27m44s	0h02m48s	0,00
03/08/2018	4740033001	Blumenau-SC	10h02m19s	0h08m54s	0,00
07/08/2018	1138558080	São Paulo-SP	15h02m28s	0h01m18s	0,00
09/08/2018	4832246135	Florianópolis-SC	14h42m02s	0h02m18s	0,00
			SubTotal	0h25m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

19/07/2018	47992802726	Joinville-SC	18h19m10s	0h00m54s	1,01
03/08/2018	47996540409	Joinville-SC	11h46m29s	0h01m18s	1,45
			SubTotal	0h02m12s	2,46

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4733986042	Itajai-SC	0h02m12s	0,00
4732615300	Itajai-SC	0h02m12s	0,00
4732646605	Itajai-SC	0h02m12s	0,00
4732630577	Itajai-SC	0h01m54s	0,00
4733416122	Itajai-SC	0h12m42s	0,00
4733600415	Itajai-SC	0h04m42s	0,00
4733608647	Itajai-SC	0h02m24s	0,00
4733617813	Itajai-SC	0h10m00s	0,00
4733619311	Itajai-SC	0h01m36s	0,00
4733630700	Itajai-SC	0h01m54s	0,00
4733631405	Itajai-SC	0h01m30s	0,00
4733631987	Itajai-SC	0h14m36s	0,00
4733632745	Itajai-SC	0h22m36s	0,00
4733634794	Itajai-SC	0h01m06s	0,00
4732613300	Itajai-SC	0h01m00s	0,00
4733670299	Itajai-SC	0h00m30s	0,00
4735146000	Itajai-SC	0h02m24s	0,00
4732480800	Itajai-SC	0h15m54s	0,00
4732611882	Itajai-SC	0h01m42s	0,00
4733638100	Itajai-SC	0h06m18s	0,00
4733670894	Itajai-SC	0h04m24s	0,00
		SubTotal	1h53m48s

SubTotal 2h21m54s 42,46

Total Serviço 42,46

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/18 A 31/08/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
33,25	0,86	3,99
		133,00
		133,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **133,00**

ICMS Base de Cálculo: 133,00 Alíquota: 25,00% Valor: 33,25

Reservado ao Fisco
6970.1741.9011.FA41.BC49.93C0.3D93.2E27

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Inciso I, Art. 13; Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 RIICMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,25 - FUST TOTAL 0,95 - FUNTEL TOTAL 0,47

Novos Produtos contratados em 02/07/2018: TV(ACESSO VIRTUA), Dados(BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID) e Telefone(FONE EMPRESA ILIM BR 1L)

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais provisórios por terceiros

CLARO S.A.
RUA CRISTOVÃO NUNES PIRES - 110 - SALA 2
CEP: 88010120 FLORIANÓPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
IE: 255381832
CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

VIDAS RECICLADAS

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00142637808-0002 UF: SC VIA ÚNICA

Data Emissão: 21/08/2018 NF: 000034714

Nº Fatura: 1808984898581 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	10,62	0,28	1,27	42,46

Reservado ao Fisco:
53c7.e0ef.2c0e.e7bc.173d.7bbf.a7c8.2121

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
42,46	42,46	25,00	10,62	0,00	0,00
TOTAL:	42,46	42,46		10,62	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,62

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15

Minha NET

A NET conectada com você.

Você já organiza sua agenda pela internet.

Com a **Minha NET**, você pode organizar o seu dia a dia com muito mais facilidade.

Cadastre-se para acessar assuntos financeiros, técnicos e sobre os seus produtos quando e onde quiser.

Visualize a grade de programação. Consulte ou altere o nome e a senha da rede Wi-fi. Consulte a 2ª via da fatura. Consulte o sinal dos serviços. Agende visitas técnicas. E muito mais.

Acesse net.com.br/minhanet ou baixe o aplicativo.



Boletos, Convênios e outros

A33G171523899766059

17/09/2018 16:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.08
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000001-7 85210296201-0
80915752000-2 00144776061-0

Data do pagamento 17/09/2018
Valor em Dinheiro 185,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,21

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 670.688	Número da nota 670278
Data da emissão da nota 13/07/2018 8:46	
Data do fato gerador 12/07/2018 18:17	
Código de verificação KNKANJ9PU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 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_ONG VIDAS RECILCADAS
Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS
CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição municipal: Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456
Endereço: RUA 2050
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 - Ref.: 07/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIÚ - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIÚ.	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	295,00	1,0000	295,0000	295,00 x 2,50 =	7,38

VENCIMENTO: 03/08/2018

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/08/2018	A Prazo	273,90				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1,92	R\$ 8,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,95	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 295,00	Valor Liquido= R\$ 273,90				

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	295,00	7,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação Iributária 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 ISENTO <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=153148240508567027875811457448850667442355272782021518>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 39,68 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,02 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

BANCO DO BRASIL | 001-9
Controle da Empresa

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 15/09/2018
Uso do Banco	Carteira 17/051	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,57	
Data do Documento 13/08/2018	Nr. do Documento 690194.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2018	Nosso Número 25387850000694990	(-) Desconto
Instruções	APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções (abatimento)
						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Beneficiário
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS
SAO JOSE

Centro
SC 88103-400 Cnpj: 08.491.597/0001-26

Pagador: **VIDAS RECICLADAS**

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9
Recibo do Pagador

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS Cep: 88103-400 CENTRO					Cnpj: 08.491.597/0001-26 SAO JOSE	Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X	Vencimento 15/09/2018
Uso do Banco	Carteira 17/051	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,57		
Data do Documento 13/08/2018	Nr. do Documento 690194.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2018	Nosso Número 25387850000694990	(-) Desconto	
Instruções	APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora/Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Beneficiário
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS
SAO JOSE

Centro
SC 88103-400 Cnpj: 08.491.597/0001-26

Pagador: **VIDAS RECICLADAS**

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02538.785003 00694.990177 8 76480000028057

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 15/09/2018
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 13/08/2018	Nr. do Documento 690194.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2018	Nosso Número 25387850000694990
Uso do Banco	Carteira 17/051	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,57
Instruções	APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				

Pagador: **VIDAS RECICLADAS**
RUA 2050
CENTRO

88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Cnpj:
08.706.506/0004-75

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB



Boletos, Convênios e outros

A33G171523899766086
17/09/2018 16:45:24

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:24
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090253878500300694990177876480000028057

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	91.717
NOSSO NUMERO	25387850000694990
CONVENIO	02538785
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	280,57
VALOR COBRADO	280,57

NR.AUTENTICACAO D.2A7.C03.70B.F4A.D34

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
habitualis: 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, 21 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 a diferença das NF's 009.233, 009.230 e 009.232 foi paga pela OSC com recurso próprio diretamente no posto de combustível.

Atenciosamente.


Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

RECEBEMOS DE POSTO AGRICOPEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2018 DEST/REME: VIDAS RECICLADAS VALOR TOTAL: 149,99

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.009.233

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

1 - SAÍDA

Nº 000.009.233

SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0983 4888 8200 3129 5500 3000 0092 3310 0011 7120

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

342180129619843 21/09/2018 15:05:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF:

08.706.506/0004-75

DATA DE EMISSÃO:

21/09/2018

ENDEREÇO:

R 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

88330456

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

21/09/2018

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

11996299113

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

15:03:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	149,99
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPF:	VALOR TOTAL DA NOTA:

0,00

0,00

0,00

0,00

149,99

0,00

0,00

0,00

0,00

149,99

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE:

ESPECIE:

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	ALIQ. ICMS
85006	320102001	GASOLINA COMUM	57,67	27101259	060	5929	L	36,15	4,149	149,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE11171010110025246 - CUPOM FISCAL: 30161;

Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%) Federal, R\$ 37,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC A5G7R1

FORMA DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO ANTECIPADO: 149,99

8

NF-e

Nº. 000.009.230
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

POSTO AGRICOPEL LTDA

AVENIDA: 4A AVENIDA, 700
CENTRO - 88330-110
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4732684810

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.009.230

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0983 4888 8200 3129 5500 3000 0092 3010 0011 7099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180129002316 - 20/09/2018 16:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256281882

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

83.488.882/0031-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

20/09/2018

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35
V. IO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	195,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
85006	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	46,5250	4,1990	195,35					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLACA: QIZ2221 | ECF: BE091110100011243266 - CUPOM FISCAL: 914478
Tributos aproximados: R\$ 26,27 (13,45%) Federal, R\$ 48,84 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC
ASG7R1 | QIZ2221

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 75,11

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO AGRICOPEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2018 DEST/REME: VIDAS RECICLADAS VALOR TOTAL: 146,50

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.009.232

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 000.009.232

SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0983 4888 8200 3129 5500 3000 0092 3210 0011 7115

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. TRIBL. 83.488.882/0031-29	CNPJ: 83.488.882/0031-29	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180129500833 21/09/2018 12:43:42
----------------------------------	---	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		DATA DE EMISSÃO: 21/09/2018	
ENDERECO: R 2050, 355		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/09/2018	
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX: 11996299113	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 12:37:38

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: 146,50
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: 146,50				

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
85006	320102001	GASOLINA COMUM	56,33	27101259	060	5929	L	35,31	4,149	146,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE111710101110025246 - CUPOM FISCAL: 29909;
Tributos aproximados: R\$ 19,70 (13,45%) Federal, R\$ 36,63 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC ASG7R1

ANR7183

FORMA DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO ANTECIPADO: 146,50

2



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33C191304496201012
19/09/2018 13:15:30

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 CREDITO EM CONTA

Número documento 91.901

Valor 490,00

Data transferência 19/09/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 50646368F132776C

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336191359563549012
19/09/2018 14:05:33

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

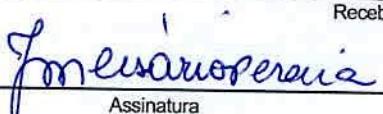
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV) 202246
Conta Pagamento 0000
CPF 608.010.189-00
Nome favorecido JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 91.902
Valor 229,50
Data transferência 19/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E373D07F446346BC

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		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA 2050 355		MENSAL		
CNPJ.08.706.506/0004-75		Agosto/2018		
21 JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA		Folha 1		
Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415		
Deptº : BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.800,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		418,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		152,50
			Total Vencimentos 3.800,00	Total Descontos 570,50
			Total Líquido 3.229,50	
Salario Base 3.800,00	Sal.Contr.INSS 3.800,00	Base Calculo FGTS 3.800,00	FGTS do MES 304,00	Base Calculo IRRF 3.800,00
				Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura		19,09,18 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.15

1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6615-X - BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO

CONTA: 20.224-6

FAVORECIDO: JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA

CPF/CNPJ: 608.010.189-00

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 18/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 2.53C.156.C6D.F65.187





Administração Santa Catarina <adm.sc@vidasrecicladas.org>

orçamento movida

1 mensagem

Administração Santa Catarina <adm.sc@vidasrecicladas.org>
 Para: Mariana Torres <marianatorres@vidasrecicladas.org>

10 de setembro de 2018 12:04

BOM DIA,

Segue orçamento abaixo:



GRUPO AX - MOVIDA ON

MOBI DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P

Quanto mais tempo você fica com o carro, maior o desconto!

Valor da 1 milhão	R\$ 1.631,56	Valor do último mês	R\$ 1.631,56
Valor médio mensal	R\$ 163,56	Equivalente a Letra dívida de	R\$ 54,62
Valor total sem desconto	R\$ 1.630,56	Valor total com desconto	R\$ 1.630,56
Economia de	R\$ 0,00		

Preencha abaixo

NAVIGANTE: AEROPÔ 25/05/2018 12:00 25/10/2018 12:00

Prêmio KM Mensal: 4000 Km ✓ Cada reserva? Sim ? Entrada: Não ?

Calcular

Reserve agora

Michele Doi - Administrativo
 47- 32484802/ 992912726

Livre de vírus. www.avast.com.



Administração Santa Catarina <adm.sc@vidasrecicladas.org>

Seu orçamento de veículo para Balneário Camboriú

1 mensagem

Rentcars.com <vendas@rentcars.com>

Responder a: orcamento@rentcars.freshdesk.com

Para: ONG VIDAS RECICLADAS <adm.sc@vidasrecicladas.org>

10 de setembro de 2018 11:54



Hi ONG VIDAS RECICLADAS,

Parabéns! Você está a um passo de conseguir o melhor preço para sua locação!

Aproveite para fazer sua reserva agora mesmo e economizar! Os preços para Balneário Camboriú, SC, Brasil podem subir a qualquer instante.



Retirada: Balneário

Camboriú

25-Set-2018 às 10:00



Devolução: Balneário

Camboriú

25-Out-2018 às 10:00

30 diárias

Alterar datas



Uno ou similar

Categoria Econômico

Motor: 1.0
Ar Condicionado: Não
Câmbio: Manual
Trava Elétrica: Sim
Freios ABS: Sim
Áudio: CD Player USB

Passageiros: 5
Direção: Manual
Vidros Elétricos: Sim
Airbag: Sim
Portas: 2
Malas: 2 - 3

INCLUSO NO PREÇO:

- Melhor Preço Garantido
- Proteção do Veículo
- Sem Taxa de Alteração

- KM Livre (ilimitado)
- Taxas da Locadora
- Pague no Destino

TOTAL: R\$ **2.361,07**

Reserve online e garanta o melhor preço!

CONTINUAR RESERVA »

Atenciosamente,

Rentcars.com



Caso tenha dúvidas, basta ligar para 4003-7368 nas principais cidades e regiões metropolitanas ou 0800 604-7368 nas demais localidades.

Atenção: Este orçamento, nº 6855265289 , não garante a disponibilidade de veículos junto à locadora e não é válido como confirmação de reserva.

Os valores e condições estarão sujeitos a atualização no ato da emissão de reserva.



App Rentcars.com para
iPhone e Android, grátis.



© 2009-2018 Rentcars.com





Administração Santa Catarina <adm.sc@vidasrecicladas.org>

Porposta mensal

1 mensagem

Fernando Fagundes <comercial.locadora@promenac.com.br>
Para: adm.sc@vidasrecicladas.org
Cc: Eduardo <eduardo.ignacio@promenac.com.br>

13 de setembro de 2018 16:31

Boa tarde

Michele tudo bem ?

Conforme solicitado segue proposta de aluguel de veiculo.

Qualquer duvida fico a disposição.



Fernando Fagundes / Comercial

Cel: 47 99155-6994 / comercial.locadora@promenac.com.br

Rua Vereador Nereu Liberado Nunes, 2552 | Navegantes [em frente ao aeroporto]

www.promenaclocadora.com.br

PROPOSTA VIDAS RECICLADAS.pdf
431K

Itajaí, 13 de Setembro de 2018.

VIDAS RECICLADAS

A/C: Michele

Temos a satisfação de apresentar-lhe nossa proposta de locação de veículos com valor especialmente preparado para VIDAS RECICLADAS.

1. VEÍCULO E VALORES

Modelo / Opcionais	Período	R\$ Mensal	FROTA
GOL 1.0 AC - DH - TR - VE - ABS - AIR BAG	MENSAL	R\$ 1.550,10	

2. CONDIÇÕES E VALIDADE

Os valores mencionados, assim como as suas condições de aplicação, terão validade ate dia 30 de setembro.

3. ITENS INCLUÍDOS NOS VALORES

Franquia de 5000 km mês

Proteção Total (PC);

Terceiros (PT);

Km excedente R\$ 0,35 sendo aferido somente no fechamento do contrato.

Assistência 24 horas

Manutenção preventiva e corretiva por nossa conta (deverá ser feita em nossas oficinas ou em outra por nós autorizado) .

Promenac Hotelaria e Serviços Turísticos Ltda.

Rua Exp. Aleixo Maba, 60 – Sala 02

Barra do Rio - Itajaí - SC

CEP: 88305-350

Fone: (47) 3341.9191

www.promenac.com.br/locadora

Av. Marginal Leste, 3.500 – Sala 03

Balneário Camboriú - SC.

CEP. 88339-125

Fone: (47) 3361.9191

promenac.locadora@promenac.com.br



4. NOSSAS PROTEÇÕES

TOTAL (PC): A proteção total do veículo cobre furto, roubo, perda total e avarias, cabendo ao cliente arcar apenas com participação referente a franquia.

TERCEIROS (PT): A proteção contra Terceiros cobre despesas materiais e corporais causados a terceiros envolvidos em acidentes com o carro locado, até o valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para danos materiais, R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para danos corporais e para danos morais R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, cabendo ao cliente arcar apenas com participação referente a franquia.

Para fazer jus às coberturas de risco acima, o usuário deverá apresentar o boletim de ocorrência policial ou o laudo pericial à **PROMENAC LOCADORA DE VEÍCULOS** no prazo máximo de 24 horas da data da ocorrência do sinistro e não haver incorrido em qualquer das limitações especificadas nos Termos e Condições do Contrato de Aluguel de Carros, que lhe é entregue ao retirar o veículo. No caso de AVARIAS/SINISTRO com culpa comprovada e indicação de terceiros, fica o LOCATARIO isento de participação/franquia.

ASSISTÊNCIA 24 HORAS: Reboque ou transporte, auto-socorro, chaveiro, troca de pneu, pane seca, meio de transporte alternativo, motorista substituto e hospedagem.

Ficamos à sua disposição para qualquer esclarecimento adicional que for necessário.

Cordialmente,

Fernando Fagundes
Comercial

<p>Promenac Hotelaria e Serviços Turísticos Ltda. Rua Exp. Aleixo Maba, 60 – Sala 02 Barra do Rio - Itajaí - SC CEP: 88305-350 Fone: (47) 3341.9191 www.promenac.com.br/locadora</p>	<p>Av. Marginal Leste, 3.500 – Sala 03 Balneário Camboriú – SC. CEP: 88339-125 Fone: (47) 3361.9191 promenac.locadora@promenac.com.br</p>
--	--





TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G201523809022015
20/09/2018 15:42:00

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2656 AG.EMP.BLUMENAU-URB.BLUM.
Conta corrente (com DV)	38393
Conta Pagamento	0000
CNPJ	04.058.679/0003-92
Nome favorecido	PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Nºmero documento	92.001
Valor	1.550,10
Data transferência	20/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A56BBD2709210293

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



PROMENAC - ITAJAÍ
CNPJ: 04.058.679/0003-92 - I.Mun.:
R EXPEDICIONARIO ALEIXO MABA, 60 - BARRA DO RIO
ITAJAÍ / SC CEP 88305-350
FONE: (47)33419191 FAX: (47)991556994

Data da Emissão:
11/09/2018

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
8222

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.550,10

Vencimento(s):
11/09/2018

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Valor por Extenso:

Hum mil e quinhentos e cinquenta reais e dez centavos

Sacado: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ(MF)/CPF: **08.706.506/0004-75**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **RUA 2050, 355 - CENTRO -**

Município: **BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

UF: **SC**

CEP: **88330-456**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição

Valor R\$

R\$ 1.550,10

Contrato: 4481/3 Período: 12/08/2018 a 11/09/2018

Placa Atual: QIZ2221 Substituições: QIQ3943

Demonstrativo: 2523

Km Rodado: 2552

Itens:

Total das Diárias - R\$ 103,34

Total das Diárias do Veículo Substituído: QIQ3943 - R\$ 1.446,76

**Total da Fatura
R\$ 1.550,10**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

[Imprimir](#)

[Enviar E-mail](#)

[Visualizar em PDF](#)

Balneário Camboriú, 21 de Setembro de 2018.

A Anna Christina 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\$ 270,36 referente aos seguintes itens:

A) Tarifas bancárias DOC'S (10,15 X 7)	R\$ 71,05
B) Tarifa bancária pcte. serviços	R\$ 76,00
C) Diferença carro pgto á maior	R\$ 110,10
D) Juros NET	R\$ 2,75
E) Juros Orsegups NF 708.687 / 680.278	R\$ 10,68
F) Desconto depósito feito pela OSC com recurso próprio teste abertura de conta	R\$ 0,22
TOTAL:	R\$ 270,36

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: 20/09/2018 - 16h12

Nº de controle: 914880808807245057 | Documento: 6125769

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 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**Valor: **R\$ 270,36**Tarifa: **R\$ 9,70**Valor total: **R\$ 280,06**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **20/09/2018**

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

q*Fu4J@* 9vww@BgT NyvGgcMw 8bCh2J53 xzdIuKcw VrpgNM2Z mxssFCtV ad9GuIXa
GGp5rUD4 9OKzKqRj BvikVWw7 QNZ7TBj8 TtHCjjWB tSBaApTL oHyVOoCl Z5trwOZZ
tv45adO1 DWD6tJrw Y4HD2jGT 2i17Jr@h WBeszniz HLwOAf?g 61257692 0/09/201

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, 21 de Setembro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

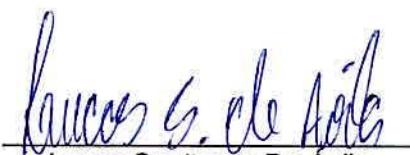
NOTA EXPLICATIVA - 2

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos uma transferência no valor total de R\$ 451,12, conforme comprovante em anexo, para a conta do banco do brasil, desta do FMAS do município de Baln. Camboriú, referente aos recursos não utilizados das seguintes metas:

A) RH	R\$ 235,68
B) Água, telefone, internet e luz	R\$ 69,00
C) Material de expediente	R\$ 32,90
D) Alimentação	R\$ 5,26
E) Honorários contábeis	R\$ 45,00
F) Segurança	R\$ 63,28
TOTAL:	R\$ 451,12

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 30 nável

A35F201616937249012
20/09/2018 16:24:55

Debitado

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	451,12
Identificador 1	08706506000475
Identificador 3	005
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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo G16Bqah4LSL00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2018 às 19:49:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4E37E090F235574..

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: 08/2018

NRA: G16Bqah4LSL00008

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.

Folha de Pagamento						05/09/2018 19:12:48
Apelido: 034 Razão Social: VIDAS RECICLADAS						Pág:1
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75						Periodo de: 01/08/2018 a 31/08/2018
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 13 IRRF Sobre Salário	9,00 7,50	212,76 18,54	
Base INSS Empresa:	2.364,00	Base INSS Funcionário:	2.364,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.364,00	F.G.T.S.:	189,12	
Base I.R.R.F.:	2.364,00	Deduções:	212,76			
Proventos:	2.364,00	Descontos:	231,30	Líquido:		2.132,70
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	30,00	3.800,00	11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário	11,00 15,00	418,00 152,50	
Base INSS Empresa:	3.800,00	Base INSS Funcionário:	3.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.800,00	F.G.T.S.:	304,00	
Base I.R.R.F.:	3.800,00	Deduções:	418,00			
Proventos:	3.800,00	Descontos:	570,50	Líquido:		3.229,50
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	183,60	
Base INSS Empresa:	2.040,00	Base INSS Funcionário:	2.040,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.040,00	F.G.T.S.:	163,20	
Base I.R.R.F.:	2.040,00	Deduções:	373,19			
Proventos:	2.040,00	Descontos:	183,60	Líquido:		1.856,40
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	9,00	170,10	
6 Adicional Noturno Integral	35,00	490,00				
Base INSS Empresa:	1.890,00	Base INSS Funcionário:	1.890,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.890,00	F.G.T.S.:	151,20	
Base I.R.R.F.:	1.890,00	Deduções:	170,10			
Proventos:	1.890,00	Descontos:	170,10	Líquido:		1.719,90
Cód: 13	Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS		Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR:	0
Admissão: 02/04/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.830,42
1 Salário	30,00	1.830,42	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,95	
1120 Diferença Dissídio		91,26				
Base INSS Empresa:	1.921,68	Base INSS Funcionário:	1.921,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.921,68	F.G.T.S.:	153,73	
Base I.R.R.F.:	1.921,68	Deduções:	172,95			
Proventos:	1.921,68	Descontos:	172,95	Líquido:		1.748,73
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	9,00	170,10	
6 Adicional Noturno Integral	35,00	490,00				
Base INSS Empresa:	1.890,00	Base INSS Funcionário:	1.890,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.890,00	F.G.T.S.:	151,20	
Base I.R.R.F.:	1.890,00	Deduções:	170,10			
Proventos:	1.890,00	Descontos:	170,10	Líquido:		1.719,90



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

858600000110 124501791802 907620050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
			CONTRIB SEG DEVIDA					
DENIS EDUARDO DOS SANTOS 2.364,00	0,00	203.33143.19-6 0,00		01/06/2018 212,76	01			07823 0,00
JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA 3.800,00	0,00	121.67536.14-5 0,00		16/07/2018 418,00	01			02394 0,00
MICHELE HARUMI DOI 2.040,00	0,00	129.36093.51-3 0,00		01/06/2018 183,60	01			04110 0,00
NAGIBE DAMUS 1.890,00	0,00	210.53043.35-1 0,00		01/06/2018 170,10	01			05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS 1.921,68	0,00	203.33143.22-6 0,00		02/04/2018 172,95	01			05153 0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO 1.890,00	0,00	120.88452.58-5 0,00		14/06/2018 170,10	01			05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
13.905,68 0,00 0,00 1.327,51 1.112,45 0,00



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

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

858600000110 124501791802 907620050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2018 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: PIqS2CWROF00000-3
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: ByQe6Vghxin0000-8
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	13.905,68	0,00	13.905,68	0,00
TOTAIS:	6	13.905,68	0,00	13.905,68	0,00

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

858600000110 124501791802 907620050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2018 COD REC:115

COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: PIqSZCWROF00000-3
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: ByQe6Vghxin0000-8
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9499500
CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

13.905,68

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.112,45	0,00	0,00	0,00	1.112,45



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2018 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: PIqSZCWROF00000-3
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: ByQe6Vghxin0000-8
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

BAIRRO: CENTRO
CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011 3392 5910

CNAE PREPONDERANTE 9499500
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.873,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.327,51

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 13º 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:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 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 :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75	0,00	0,00	2100	566
1.327,51	2.920,18	625,75			0,00	4.873,44	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 05/09/2018

HORA: 19:34:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS

COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	13.905,68
DEPÓSITO	1.112,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.112,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	Nº ARQUIVO: ByQe6Vghxin0000-8
COMP: 08/2018	COD REC: 115							INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355					BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9499500		
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	CEP: 88330-456				TELEFONE: 0011-33925910	CNAE: 9499500	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		566	620	744	779	TOTAL		

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.327,51	0,00	0,00	0,00	1.327,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.781,13	0,00	0,00	0,00	2.781,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.247,69	0,00	0,00	0,00	4.247,69
OUTRAS ENTIDADES	625,75	0,00	0,00	0,00	625,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	625,75	0,00	0,00	0,00	625,75
TOTAL A RECOLHER	4.873,44	0,00	0,00	0,00	4.873,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÉNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**
Nº 22036/2018

Processo Administrativo Nº : 2018

Data: 26/06/2018

Requerente: VIDAS RECICLADAS

Código: 239608

Identificação do Contribuinte

Nome:	VIDAS RECICLADAS	Código:	239608
Endereço:	RUA 2050, 355 - CENTRO		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88330-456
CNPJ/CPF:	08.706.506/0004-75	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Observações:

*

CERTIFICO que, inexiste débito impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuinte acima, ressalvada a PMBC o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

BALNEARIO CAMBORIU, 26 de junho de 2018.

Rui Kennedy Silencourt
Diretor de Arrecadação
Assinatura: Matca 712

Andreza Gazar Gonçalves
Secretaria da Fazenda
Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75**

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

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

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **180140089931209**

Data de emissão: **20/09/2018 15:15:47**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **19/11/2018**

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



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

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

Nome: VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0001-22

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:18:31 do dia 20/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2019.

Código de controle da certidão: **8FB9.7085.8C50.9C80**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Agosto 2018

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Nº Parceria: TC 005/2018	Mês de referência: Agosto 2018	Telefone : (47)3248-4802/99629-9113	e-mail : adm.sc@vidasrecicladas.org casadadasanas_bc@vidasrecicladas.or
Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Médio
	Auxiliar Administrativo	Micheli Harumi Doi	Superior
	Educadora Social dia	Liliane Schtz Arndt	Superior Incompleto
	Educadora Social dia	Simone M. Edel	Superior completo
	Auxiliar de Educadora Social dia	Sabrina Joffe	Ensino médio
	Auxiliar de	Diandra Viana Finochette	Ensino médio



	Educadora Social dia			
	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	40 h
	Agente Social	Pamela Ritieli dos Santos	Ensino médio	40 h
	Cozinheira	Fátima Caminski Alves Leite	Ensino fundamental	40 h
	Motorista	Denis Eduardo dos Santos	Ensino médio	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas e Faculdade Avantis		-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicólogo	Carolina Cardoso Kerber	CRP-12/16096	30 h
OBJETO DA PARCERIA:				

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

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.

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de agosto:

No início deste mês de referencia havia uma família acolhida, composta de mãe e dois filhos.

No dia 03/08, acolhemos uma mulher reincidente encaminhada pelo CAPS, e posteriormente sua filha, que estava em acolhimento no abrigo Lar Bom Pastor;

No dia 07/08, acolhemos uma gestante e seu filho de 2 anos, encaminhados pelo CRAS Nação Cidadão;

No dia 13/ 08, acolhemos uma mulher sem dependentes, encaminhada pelo CREAS;

Contabilizando um total de oito (8) vagas ocupadas. Não houve desligamentos.

As novas famílias foram acolhidas pela equipe da Instituição e assinaram o Termo de Compromisso, que apresenta as regras institucionais de abrigamento e realizaram a entrevista inicial para levantamento da demanda;



Seguindo o protocolo de acolhimento, a Rede Socioassistencial foi acionada, foi realizado o contato com a família, as acolhidas receberam informações e orientações de proteção e jurídica, foram encaminhadas para suas acomodações e receberam roupas, materiais de limpeza e de higiene pessoal.

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 não de seus filhos)	Equipe técnica	<p>No referido mês, acolhemos 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças.</p> <p>Contabilizando, os acolhimentos dos meses anteriores, o município de Balneário Camboriú, ocupou no mês de agosto, 8 de suas 8 vagas.</p> <p><u>Programa Integral de Atenção a Criança e ao Adolescente:</u></p> <p>Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído Programa Integral de Atenção a Criança e ao Adolescente. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada por uma</p>

				<p>Agente Social.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta- das 10h às 12h e das 14h às 16h (Segue o planejamento mensal em anexo). - Cuidado Integral: <p>Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.</p>
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	<p>Todas as acolhidas tiveram a oportunidade de realizar contato telefônico com a família e outras redes de apoio relevantes.</p> <p>Uma das abrigadas realizou visitas quinzenais para sua mãe.</p>

			<p>A Equipe Técnica fez contato com familiares (mãe, pai e irmão) de uma das acolhidas que manifestou desejo de desligar-se.</p> <p>Uma das acolhidas está frequentando grupos no CAPS;</p> <p><u>Passeio ao Mc Donald's:</u></p> <p>No dia 09/08, realizamos um passeio ao restaurante Mc Donald's (próximo a Praça das Bandeiras). Além dos combos de batata, refrigerante e sanduíche, foi disponibilizado também um bolo para a confraternização. As crianças receberam lembrancinhas acompanhando seus lanches e tiveram a oportunidade de brincar no Espaço Kids do restaurante. O transporte foi realizado pelo Abrigo. 18 pessoas participaram da atividade, sendo 6 encaminhados por Itajaí.</p> <p><u>Passeio ao Parque Ecológico:</u></p> <p>No dia 29/08, realizamos um passeio ao parque ecológico. As mulheres e crianças realizaram a trilha e conheceram a horta de chás medicinais. As crianças brincaram no parquinho. Posteriormente todos fizeram um lanche no Bob's do Shopping Atlântico. 13 pessoas participaram da atividade, sendo 6</p>
--	--	--	---



			<p>encaminhados por Itajaí.</p> <p><u>Grupo de Mães:</u></p> <p>O Grupo de Mães é uma roda de conversa realizada semanalmente 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>Os encontros deram-se nas seguintes datas:</p> <p>09/08/2018, com o tema Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014;</p> <p>Participantes encaminhadas por Balneário: (2)</p> <p>16/08/2018, com o tem "Gravidez,</p>
--	--	--	--



				<p>pensamentos e sentimentos".</p> <p>Participantes encaminhadas por Balneário: (3) 27/08/2018, com o tema "Desfralde";</p> <p>Participantes encaminhadas por Balneário: (2) 31/08/2018, com o tema "Desfralde".</p> <p>Participantes encaminhadas por Balneário: (2)</p> <p>Os Grupos tiveram início às 10h, com duração aproximada de uma hora. As reuniões aconteceram no espaço de vivencia do Abrigo. As crianças estavam engajadas em outras atividades sendo supervisionadas pela Pedagoga e Assistente de Educadora Social, facilitando assim um melhor engajamento das mães.</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</p>
--	--	--	--	---

			<p>emocionais emergentes dos participantes do grupo procurando resignificar crenças e vivências; Fortalecimento do vínculo mãe-criança; Acesso a material informativo de promoção à saúde e cidadania.</p> <p>Segue a relação dos encontros realizados:</p> <p>03/08/2018</p> <p>Tema: Família.</p> <p>Participantes: 7, sendo 2 encaminhados por Balneário Camboriú.</p> <p>10/08/2018</p> <p>Tema: Combinados de boa convivência</p> <p>Participantes: 7, sendo 2 encaminhados por Balneário Camboriú.</p> <p>30/08/2018</p> <p>Tema: O que você gosta em você?</p> <p>Participantes: 7, sendo 3 encaminhados por Balneário Camboriú.</p> <p><u>Assembleia:</u></p> <p>Reunião realizada semanalmente, de caráter</p>
--	--	--	---



			<p>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>Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes:</p> <p>01/08/2018- 5 participantes, sendo 1 encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>08/08/2018- 8 participantes, 2 sendo encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>14/08/2018- 8 participantes, sendo 3 encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>22/08/2018- 8 participantes, sendo 3 encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>29/08/2018- 9 participantes, sendo 3 encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>Em anexo estão disponibilizadas as atas das assembleias.</p> <p>As reuniões aconteceram às 11h, no espaço de vivencia da instituição. As crianças foram engajadas em outra atividade com a pedagoga</p>
--	--	--	---



				e auxiliar de Educadora Social visando o melhor aproveitamento das mulheres.
META 4	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Duas crianças estão matriculadas na rede Municipal de Educação e uma, de idade inferior à 5 anos, foi inscrita e aguarda colocação através da Fila Única;</p> <p><u>Articulação com a Rede de Saúde:</u></p> <p>Saúde Básica (10);</p> <p>Saúde Mental/CAPS (1 pessoa em atendimento)</p> <p>CAPS (3)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança:</u></p> <p>Segurança Municipal (1)</p>

				<p>Polícia Militar (1)</p> <p>DPCAMI (1)</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial</u></p> <p>CREAS(4)</p> <p>CRAS(9)</p> <p>Gestão do Fundo (2)</p> <p>Bolsa Família (1)</p> <p>Conselho Tutela (1)</p>
--	--	--	--	---



META 5	Articulação visando inserção em cursos de capacitação e profissionalização.	100% das mulheres acolhidas inseridas em cursos de capacitação e profissionalizantes.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	<p><u>Oficina em Parceria com a Secretaria do Idoso</u></p> <p>As acolhidas foram convidadas e incentivadas a participar de oficinas de inclusão digital, alongamento, Pilates, Espanhol e Inglês, em parceria com a Secretaria do Idoso. 4 mulheres frequentaram os cursos, sendo 2 encaminhadas por Balneário Camboriú.</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 (02/08 e 22/08) 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. O encontro do mês de agosto aconteceu no dia 30/08. Todas as mulheres participaram dessa</p>
---------------	---	---	---	--

				<p><u>Oficina de artesanato.</u></p> <p>As oficinas de artesanato foram ministradas pela pedagoga da instituição.</p> <p>Nos encontros do dia 02/08 e 13/08, as abrigadas aprenderam a confeccionar sabonetes artesanais.</p> <p>Nos encontros do dia 08/08 e 15/08, as abrigadas aprenderam a elaborar almofadinhas perfumadas.</p>
META 6	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Encaminhar 90% das mulheres acolhidas para o mercado de trabalho.	Equipe Técnica	<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 das abrigadas. As abrigadas distribuiram currículos e aguardam.</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.

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 e Conselho

Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo
	 Mariana Torres Roveda <small>www.casadasanas.com.br</small>	 Kelli Flavia S.F. de Andrade Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	 Carolina Cardoso Kerber Psicóloga CRP - 12116096

Municipal dos Direitos da Mulher .

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.

Houve trocas na equipe Institucional: Sabrina Joffe foi promovida a Educadora Social ocupando a vaga de Liliane Schtz Arndt. E Diandra Viana Finochette foi contratada para ocupar a vaga de Auxiliar de Educadora Social Diurna.

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de agosto de 2018; relatório mensal de intervenção Técnica da Assistente social e Psicóloga; fotos; cópia da ata de assembleia, grupo de mães e crianças .





casas das
Amaz

Anexos



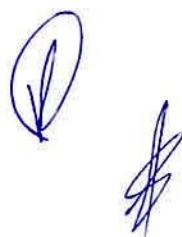
TC 005/2018
Mês de referência: Agosto/2018

01	Nome: Gilmara Raimundo DN: 26/05/1984 (34 anos) Filhos: Nome: Bruna V. A. Nunes DN: 13/04/2009 (9 anos) Nome: Leonardo A. N. Raimundo DN: 25/12/2015 (2 anos)	Encaminhado: CRAS Espaço Cidadão Acolhimento: 04/07/2018 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica. Desligamento: Motivo:
02	Nome: Valéria E. S. Silva DN: 09/05/1996 (22 anos) Filha: Nome: Valentina Day DN: 23/02/2016 (2 anos)	Encaminhado: A pedido do CAPS de Balneário Camboriú Acolhimento: 03/08/2018 Retornou Motivo: agressão física cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica . Desligamento: Motivo:
03	Nome: Ester Rode Gonçalves DN: 14/01/1997(21 anos)	Encaminhada: CREAS de Balneário Camboriú Acolhimento: 13/08/2018 Motivo: agressões físicas cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica . Desligamento: Motivo:
04	Nome: Fernanda Cristina de Oliveira (gestante) DN: 22/02/1996 (22 anos) Filho: Nome: Bernardo Francisco de Oliveira Galdino DN: 16/03/2016 (2 anos)	Encaminhado: CRAS Nação Cidadã de Balneário Camboriú Acolhimento: 07/08/2018 Motivo: em situação de rua, através do relato do CRAS, foi indentificado situação de violência cometida por seu pai que reside em outro municipio. Desligamento: Motivo:

Encontrá-se acolhidas 4 (quatro) mulheres e 4 (quatro) crianças.

Balneário Camboriú, agosto de 2018.

 Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade
 Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391



RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Atendimento			Encaminhamento	Reunião	Benefícios	Elaboração/Atualização
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros				
03	ofício contendo + deslocos Hsp. manda							
03	Lugares de Contato							
03	An. Jurídico (muni)							
03	e-mail corrigido							
03	e-mail preenchido							
06	reunião gestão BC							
06	comunicação muni							
06	Relatório quantitativo							
06	organização posse							
07	reunião C.M.D.C.A							
07	atendimento prontuário							
08	reunião CRAS							
08	comunicação							
08	comunicação							
08	atendimento prontuário	X						
09	reunião CRAS							
09	CAPS - Valendo							
09	Captação (muni)							
09	reunião muni	X	X					

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Aendimento		Encaminhamento	Reunião	Benedic	Elaboração\atualização
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas				
09	SOLICITACAO SERVICO						
10	ENTREVISTA COMUM						
10	INTERVENCÃO EXTERNA		X				
10	CAPS VOLVENDO						
10	INTERVENCÃO PRONTUARIO						
10	MORO VOLVENDO						
13	LUGACAO CREAS ITAGUAÇU						
13	OFICIO CREAS ITAGUAÇU						
13	OFICIO NAM "						
13	CT "						
13	REUNIÃO						
13	ASSISTENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS DE CIMA						
13	REUNIÃO CMAS						
13	RELOTOUO PONTA ITAGUAÇU						
13	CREAS BC MIGRANTE						
14	REUNIÃO SAS ITAGUAÇU						
14	ENTREVISTA OCORRÊNCIA	X					
14	DESENGANGO ITAGUAÇU	X					
14	CREAS ITAGUAÇU MIGRANTE						

Usuário:
Leônio - AS

Mês/ano de referência: Agosto-2018

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

113

Color - As

1548

Mêsiano de referência:

Page 2016

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

15

Úsuáři:

Page 2018

Usuário: Koopa - AS

Usuário: Keller - AFS Mês:

Mês lano de referência:

Page 2019

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

Atendimento

EncamInhamento

Reunión

Digitized by srujanika@gmail.com

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

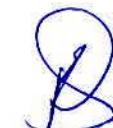
Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano de referência: Agosto/2018

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Gulmara	Programa Bolha, formulário	Gulmara Raimundo
02	marlei	" " "	
06	marlei	Solicitar agendamento US	
10	marlei	avisar acolhida sobre agendamento	
09	honcieli	entrevista novo morador	
14	marlene	Desligamento	
16	honcieli	Documentos	
16	Gulmara	Assunto: Gundalo Alves	Gulmara Raimundo
17	marlei	conflito	
17	Valéria	Agendamento no NHC	

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
GRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano de referência: Agosto/2018

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
21/08	Ester	Introdução DFCAM e metodologia	<u>Ester</u>
21/08	Fernanda	Declaração de limas Estrelas (resumo prático)	
21/08	Gilmara	Comitê de CAAPI (1º encontro) e reunião de apoio e orientação	<u>Gilmara Raimundo</u>
22/08	Fernando	Retorno sobre limas Estrelas	
22/08	monica	Abertura de apensos exame	
22/08	Gilmara	sobre metodologias gestor	<u>Gilmara Raimundo</u>
27/08	Fernando	Entrega de dados de orientação jurídica	
27/08	Gilmara	Entrega de dados de orientação jurídica	<u>Gilmara Raimundo</u>
27/08	monica	Exame de ultrassom liberado	
28/08	Ester	Agendamento PBF	<u>Ester</u>
28/08	Valéria	" "	
28/08	Fernando	Agendamento COE	
29/08	Gilmara	" " Bruno e Eduardo	<u>Gilmara Raimundo</u>
29/08	Fernando	" "	

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

Assinatura da Técnica

P

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Atendimento			Encaminhamento	Reunião	Benefícios	Elaboração\atualização
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros				
11/8	Reunião com Flávia				Individual			
11/8	Concordado Mailer no CAPS	X			Familiar			
11/8	Ligações para Coordenador de CAPS (Centro) X				Grupos			
11/8	Reunião sobre calendário de Valéria				Equipe Institucional			
21/8	Reunião de Intensão (em andamento)	X			Serviços			
21/8	Grupo de criminais	X			Ligações\Contato			
31/8	Reunião com Vitor (CAPS)	X			Educação			
31/8	Reuniões com Vitor (CAPS)	X			Saúde Básica			
31/8	Ligações para Bom Pastor				Saúde Especializada			
31/8	Ligações para modernista (Centro)				Saúde Mental\psicológico			
31/8	Ligações para Conselho Tutelar (acolhimento Vicentino)				Esporte			
31/8	Reuniões daudais	X			Cultura\lazer			
31/8	Reuniões CMC A				Profissionalização acolhidas			
31/8	Reunião fevereiro	X			Trabalho			
31/8	Acolhimento fevereiro	X			Habitação			
31/8	Assistência	X			CRAS			
31/8	CRAS B.C.	X			CREAS			
31/8	Grupo de Drául	X			Relatórios\ e-mail\ ofícios			
31/8	Grupo de Juicinho	X			Documentação Civil			

Causidim C. K.

10

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Atendimento		Encaminhamento	Reunião	Benefícios	Elaboração\atualização
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas				
13/08	acompanhamento funerário (URGEM)						
13/08	Ligações para Vitor (Juiz de Direito) (Maui Lili)	X					
13/08	ligação com a Secretaria de Saúde para Enfermeiros						
13/08	Filha de Gilmaria (Bombará)	X					
13/08	Monica (medicação)	X					
13/08	Gilmaria (Visitação)	X					
13/08	Bom Pastor (Visitação)						
14/08	Reuniões CNDCA						
15/08	Assembleia	X					
15/08	Bidance	X					
16/08	entrevista de imprensa (Jornal)	X	X				
16/08	Grupo do Méio	X					
16/08	gilmaria (Higiene)	X					
16/08	Proteção de menor						
21/08	CNDCA						
22/08	Assembleia						
23/08	cabrié	X					
24/08	capacitações Rodoviária						
24/08	acolhimento Valéria	X					
27/08	treinamento						
27/08	Marieli						
27/08	Grupo de Menos						
27/08	Vitor (CRAPS)						

Christian C.K.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Usuário:

Mês/ano de referência:

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Atendimento			Encaminhamento	Reunião	Benefícios	Elaboração\atualização
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros				
27/05	Visita Casa F. Líza				Individual			
28/05	Intervenções de Justiça (Valéria)	X			Familiar			
29/05	Elaboração do PDR		X		Grupos			
29/05	Assembleia			X	Equipe Institucional			
29/05	Valéria				Serviços			
30/05	Láz				Ligações\Contato			
30/05	Fernanda				Educação			
30/05	Gilmara (comunicação)	X	X	X	Saúde Básica			
30/05	Grupo da Guiné	X			Saúde Especializada			
31/05	Policia Militar (Sala Guiné)	X			Saúde Mental\psicólogo			
31/05	Grupo do Mén				Esporte			
31/05	Comissão BC.				Cultura\lazer			
					Profissionalização acolhidas			
					Trabalho			
					Habitação			
					CRAS			
					CREAS			
					Relatórios\ e-mail\ ofícios			
					Documentação Civil			
					Fórum - Cível e Criminal			
					Conselho Tutelar			
					Assessora jurídica			
					Estudo de Caso			
					Equipe Técnica\coordenação			
					Equipe Institucional			
					Assembleia acolhidas			
					CRAS			
					CREAS			
					Gestor municipal			
					Conselhos			
					X			
					Serviços			
					CRAS			
					INSS			
					Estudo social			
					Prontuários\registros\ Ficha			
					PIA			
					Avaliação Psicossocial			
					Planos			
					Relatório			
					cronograma\escalas\outros			

Candido C.K.

R



casa das
Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Carolina Carlos Körber. /Psicóloga.

Mês/ano de referência: agosto 2018

Carolina Cardoso Kester
Assinatura da Técnica

Assinatura da Técnica

1

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

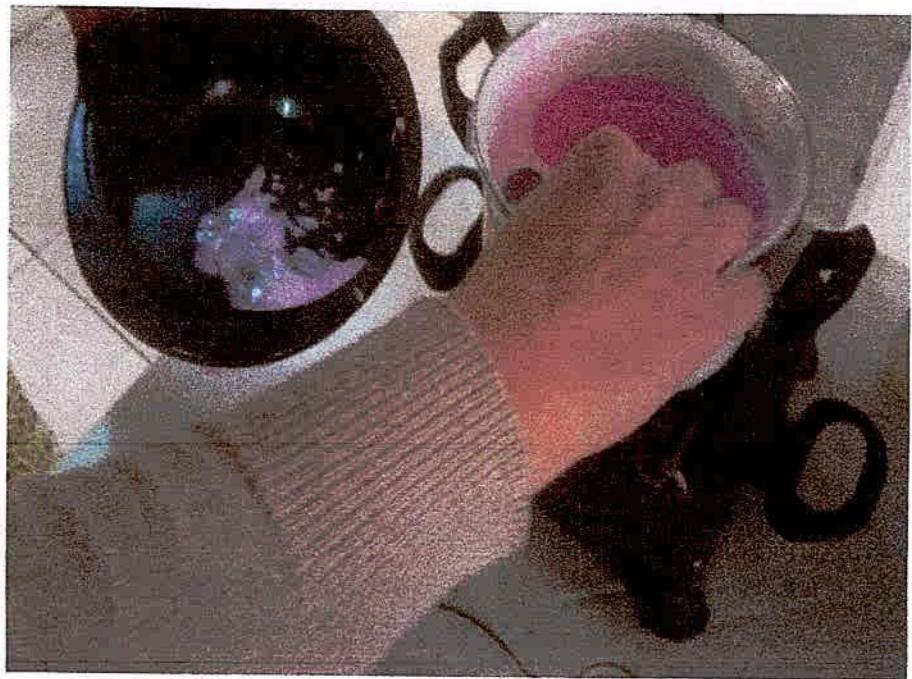
Nome da Técnica/função: Carolina Carvalho Kerber (Psicóloga)

Mês/ano de referência: 08

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
10/08	Fernanda	acolhimento e Termo de Compromisso	Fernanda C de Oliveira
10/08	fran	acolhimento e Termo de Compromisso	Franciele F. Gomes
13/08	Marilei	Troca de medicação	Marilei K. Guedes
13/08	Gilmara	Visita do pai	Gilmara Reimann
15/08	Laiz	entrevista de emprego	Laiz dos Santos Selva
16/08	Gilmara	Hygiene	Gilmara R.
24/08	Vitor	Visita do tio	Vitor
28/08	Valeária	desligamento.	
30/08	Laiz	Sugestão de cardápio	Laiz dos Santos Selva
30/08	Fernanda	Falar sobre sentimentos	Fernanda C de Oliveira
06/09	Gilmara	Bruna / visita / passeio	Gilmara R.
06/09	Laiz	falar sobre trabalho	Laiz dos Santos Selva
04/09	Tielle	escuta qualificada.	
05/09	Josi	Rotina e planejamento	José Roberto Ferreira

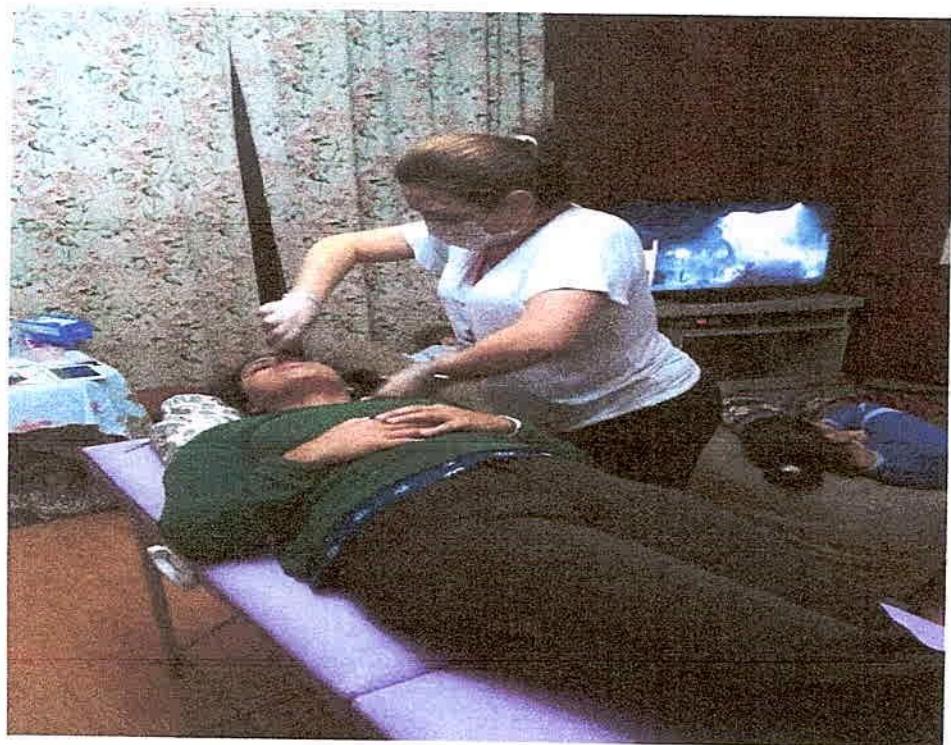
Carolina Carvalho Kerber
Assinatura da Técnica





D
S

Oficina de Sobrancelha (02 e
22 de agosto)



SD

AS

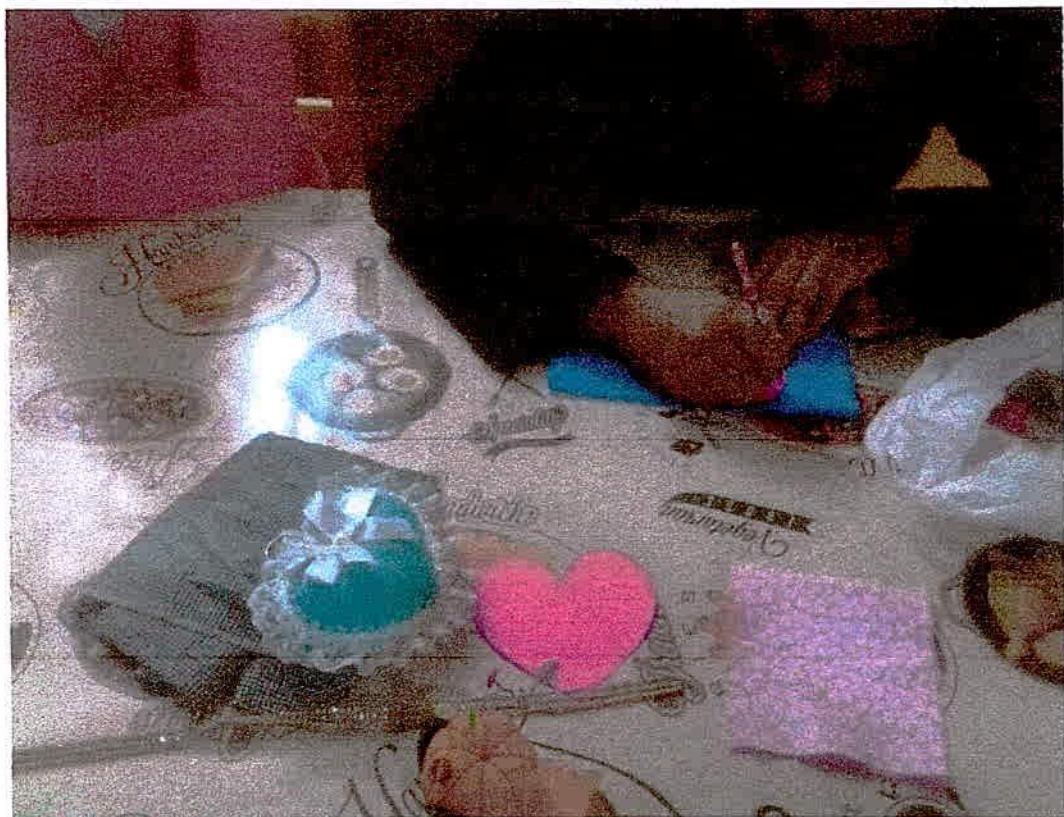
Dia da Beleza (04 e 30 de agosto)



2

3

Oficina de Artesanato (08 e 14 de agosto)



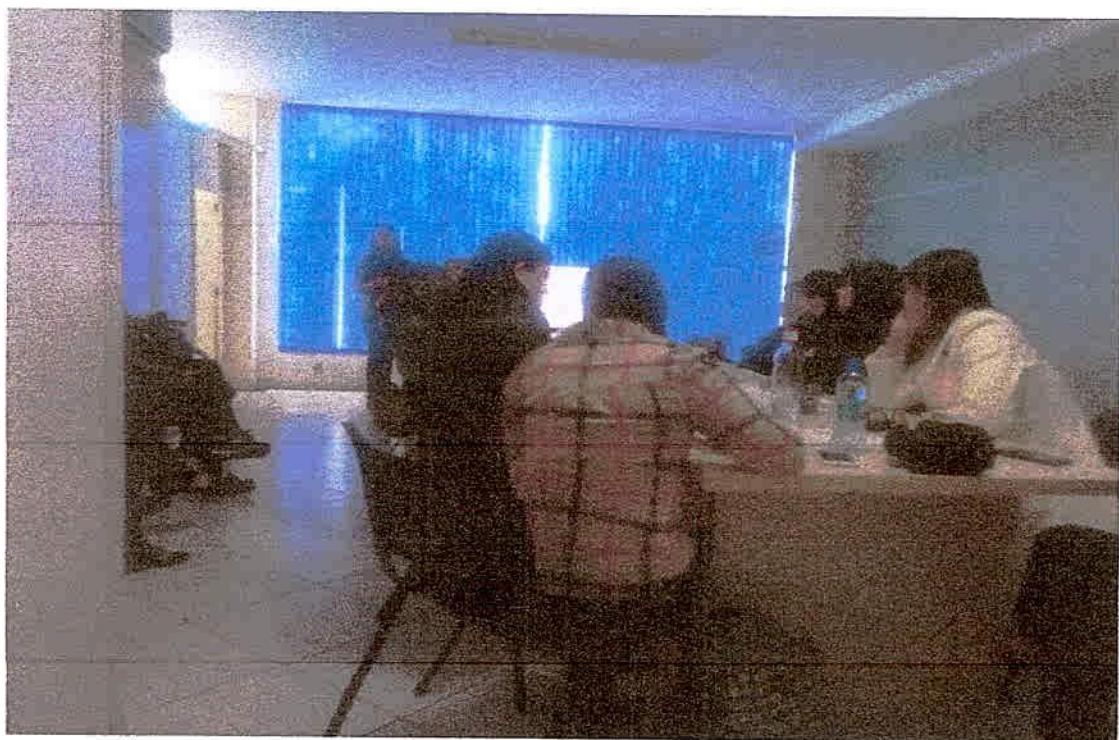
Q

B

Reunião comissão Programa Bolsa Família - dia 06



Reunião CMAS de Balneário Camboriú – dia 10



RR

RR

Passeio a lachonete Mc' Donald – dia 09



B

S

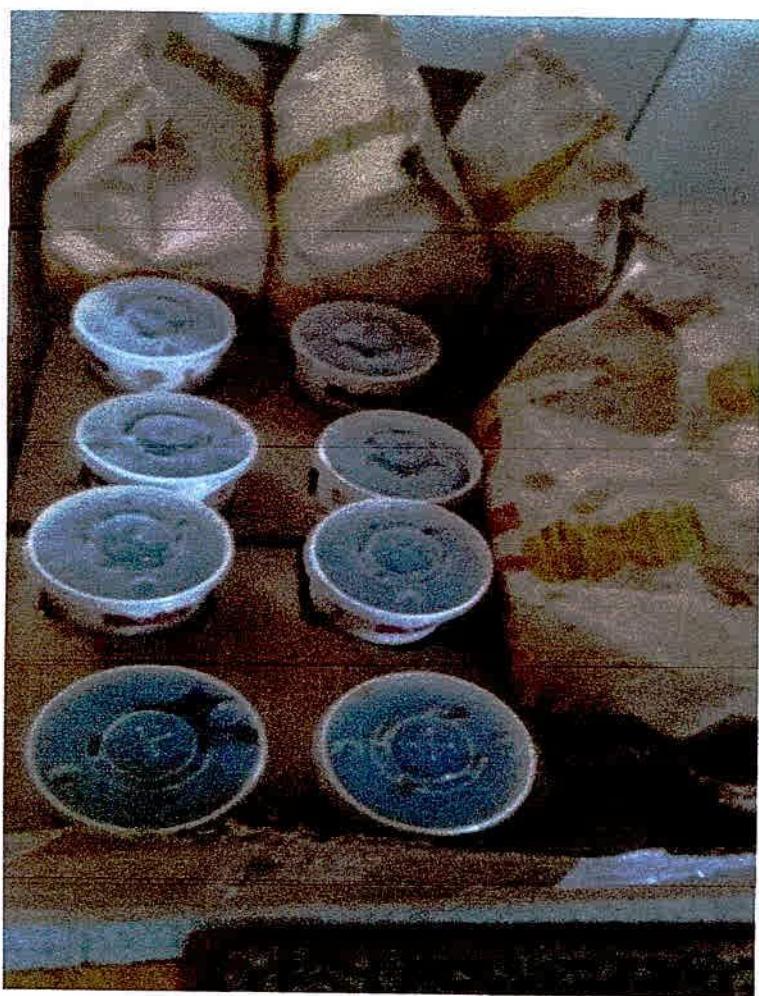
Assembléia com as acolhidas



Visita Técnica na Casa Eliza de Blumenau – dia 28



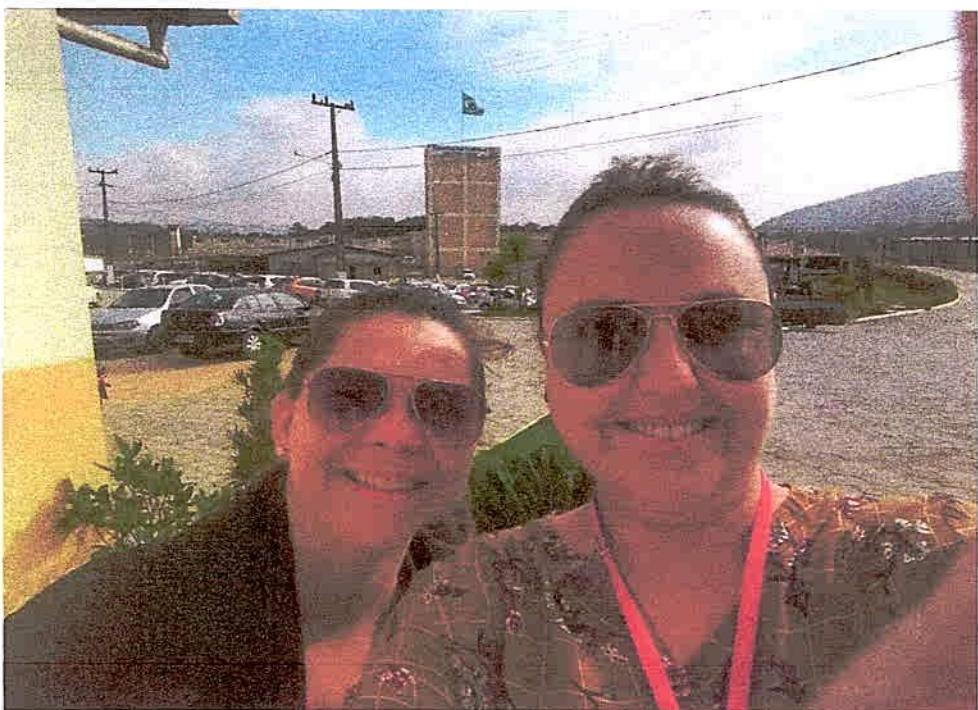
Passeio no Parque Ecológico e Lanche do Bob's - dia 29



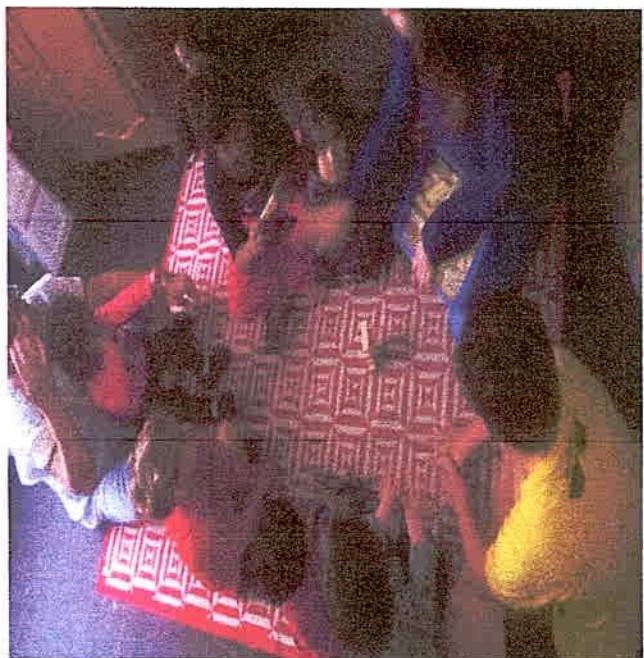
P

g

Visita Técnica no Complexo Penitenciário de Itajaí – dia 30

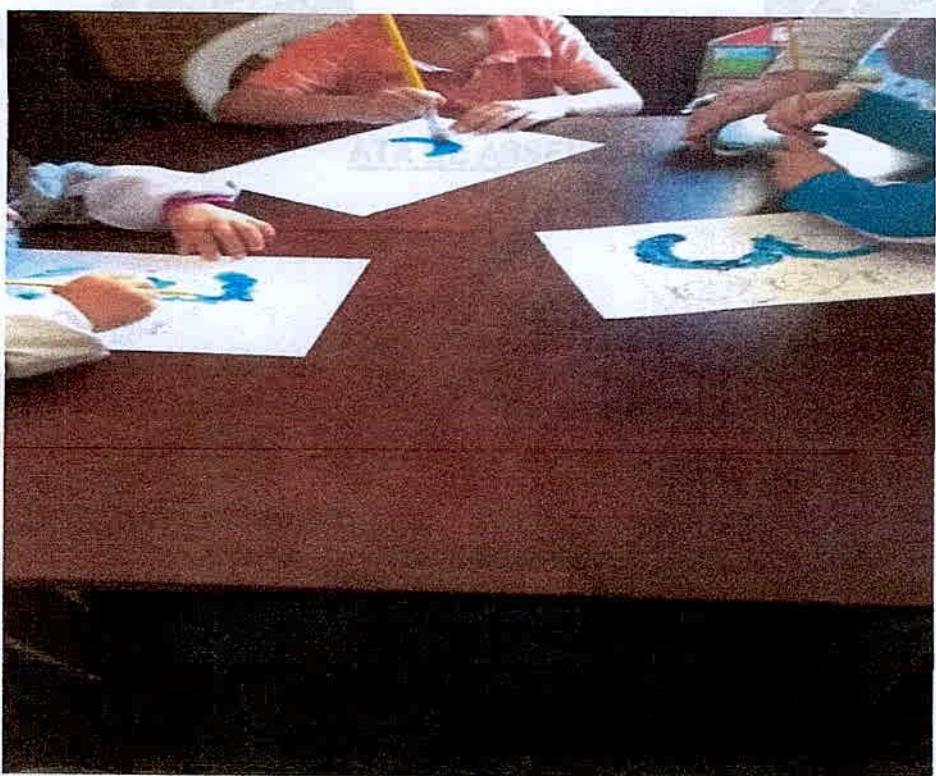


Grupo com as crianças e Programa de Atenção Integral a criança e ao adolescente



BB





Atividade (Balanço de emprego), solução acionando fundo as esculturas com o rolo para verificarem vegetais da empregada e hortifruti.



Atividade (Balanço de emprego) -
Atividade para verificar produtividade

18

19

19

Assembleia com acolhidos

Data: 08/08/2018

Pauta:

- Laiz vai ao teatro no oras no sábado.
- Postar sites para cadastramento de emprego.
- Adendo do Termo de compromisso.
- 19hrs passios para o Mc Donald's.
- A limpeza dos quartos serão feitas com maior rigor.
- Fazinâo terá que acontecer duas vezes por semana caso a cara não esteja limpa.

Carolina Cardoso Kehler

Marieli Kihen Quadros

Valéria B. de Souza Souza

Fernanda C. de Oliveira

Laiz dos Santos Silva

Gilmara R.

noivo op do Sist

Iselli F. Brandal

DB

PF

Assembleia 14/08/2018

- Fazia lavar a máquina de lavar;
Limpar a geladeira / limpar a parte de cima.
- Para evitar desperdício de comida,
o prato das crianças será servido
em prato infantil.
- Dona Estrela entre na escala de
limpeza;
- Verificou a classificação dos filmes;
- Comprou panos de cor diferente;
- Verificou diaz motrizes para Marlei;
Cida
 - ~~Valéria E. de Souza Silveira~~
 - ~~Estrela Rode Gonçalves~~
 - ~~Fernanda C. de Oliveira~~
 - ~~Gilmore Apimundo~~
 - ~~Fláncula S. Karmil~~
 - ~~Marília Keller de Andrade~~
 - ~~Carolina Condore Keller~~
 - ~~Baiz dos Santos Silia~~

10

11



ATA DE ASSEMBLEIA

Data: 22/08/2018

Local: Casa das Anas - BC

PAUTA

- Todas as crianças com menos de 5 anos devem ser vacinadas para polio. e Sarampo. ✓
- Atentar para regras da cozinha: ✓
- Pedir permissão e higienizar as mamadeiras; ✓
- Os objetos não devem ser colocados balcão; ✓
- Entrar na cozinha somente com touca e sem adornos; ✓
- Faxina da cozinha será feito depois do almoço; ✓
- Posicionar louça no lado esquerdo do balcão; ✓
- A mamadeira não pode ficar dentro da geladeira; ✓
- Verificar participação de cursos na secretaria do idoso;
- Verificar a participação nas oficinas;
- *Conflitos devem ser passados para educadoras e posteriormente para a Equipe técnica e posteriormente para a mai*

Participantes: para mai

Nome:	Assinatura:
Laiz	<i>está trabalhando</i>
Gilmara	<i>Gilmara Reimundo e Gilmara R.</i>
Cida	<i>Cida</i>
Marilei	<i>não estou presente</i>
Kelli (A.S)	<i>Kelli & Andrade</i>
Carolina (Psicóloga)	<i>Carolina Carvalho Kertzen</i>
Keli	

*Francieli Francieli Fernandes bens
Ester Ester Ribeiro Gonçalves*

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

e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

*1 Fernanda Bráulina de Oliveira
Valéria E. de Souza Silva*

D

FF

Presidente da República

Casa Civil

Subchefia dos Assuntos Jurídicos

Assembleia

LEIA 18.01.2014 DIA 29/08/2014

• A assembleia é de caráter **compulsório**

- Levantar a frequência durante os grupos e oficinas;
- Troca de escala;

Participantes:

Marieli Keller Guindos

Cida

• Ticiano E. de Souza Silveira

• Francielli S. Bonilla

Gilmara Raimundo

• Bernardo C. de Oliveira

Ester Rôdez Gonçalves

• Dr. Anderson

Carolina Cândido Henken

Sabrina: Todas;

Sabonetes: Gilmara / Fernanda / Laiiz

Periodicamente (Marieli / Ester / Fran)

Espanhol:

Marieli

Informática:

Verificar opções
de horário

Atividades:

Cida.

Inglês:

- I - elaborar momento e piso no oficial no momento da programação;
- II - elaborar momento e piso no oficial no momento da programação;
- III - elaborar momento e piso no oficial no momento da programação;
- IV - elaborar momento e piso no oficial no momento da programação;

Solicitar acompanhante para dona Ester.

18/08/2014

18/08/2014

Dar mais atenção pro meu filho e evitar bater nele

- * Educar não é bater.
- * Aprender sobre a lei é muito importante.
- * Educar é amar sem bater.
- * Ensinar com amor e carinho.

João dos Santos Silva
Fernanda C de Oliveira
Gilmara Raimundo.

~~notas~~ B e G
Maiele Koller de Quadros.
Carolino Cordeiro Kerlen.

D
G

Já é mãe colma
Isso é um penteado
que odio de todo.

Não gosta e
Stepaní é minha
cunhada

Como eu queria
que minha mãe
estivesse ob meu lado
que ele importe
não é
minha vida

Na agota, Sôrô.
Seguindo
Por que não
Tinhamos
minha
vida?

de no Darrigo
o dia

filhos perfeitos, cabelos
com um futuro suplê-
dente
*não fosse pô
o jardim

Corinho, a menina
o menino, os pais
Brigo, Dádio
e pôs a mão
preciso

Francah.

Q
K



Gilmaro Paixão

e agudos
os meus
filhos

me de bem
de meus
filhos

me manda
de volta

que posso chegar
e que veem meus filhos
amor pra toda vida
Filho amor eterno

minha mãe
e meu
esposo
e meus filhos

deixam filhos devem tudo

que seria um sonho
limões
e que meus filhos estudem
para se alguma vez

meus filhos
fizessem algo
com a família

meus filhos
e aí.

E olha
com
ela.

ela

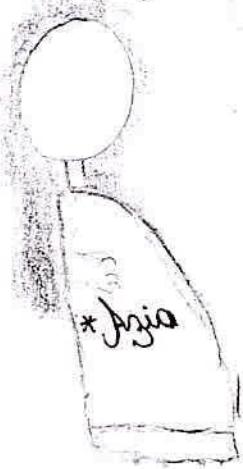
0



*De achava
que eu iria
ter um ferimento
mais

*Dei que de
compreenderia
meu filho
*Dei que o de
meu de amar
*Minha mãe

*Dei imaginava que
me iria ver bem
o todo
*Dei de não ter
igual a mim que
dele



Minha
mãe

Meu Pai

*Bento Bern
*Bruno com
de

8

8

Pal Zenith me qd o ides

doues emocionais e algum(s) doos enfoes
foi minha mae e o Pal da Valentina
foi comigo no hospital



Falar baixo;
Paciente;

*Como ficou minha vida
Profissional?
*Será que vou casar igual?
*Como ficou meu
casamento?
*Como ficou meu trabalho?

asia

Diarreia

*Lindo / Linda perfeito;
+ Saudável
*Sair TV
+ Falante (seu dono).

Enviou velhos;

Enviou os
pálatas;

viagem.

Lista de verificação positiva dos pais quanto ao treino do vaso

1. Estou consciente dos fatos sobre o funcionamento intestinal/da bexiga.....
2. Estou motivado e acredito que podemos fazer isso juntos.
3. Estou relaxado e consigo criar uma atmosfera relaxante para o meu filho.
4. Meu filho usa roupas práticas e folgadas.
5. Estou 'ciente' sobre as funções corporais.....
6. Compreendo a importância de escolher uma abordagem bem fundamentada para o treino do vaso e a uso consistentemente.
7. Eu estou pronto para: as seis etapas fáceis de treino do uso do vaso:
 - I Aprendizado por aviso.....
 - II Aprendizado por demonstração ou imitação.....
 - III Treino.....
 - IV Lidar com acidentes.....
 - V Motivação por elogios, estímulos e recompensas ..
 - VI Indução ..
8. Meu filho tem pontuação elevada na lista de verificação de aptidão da criança (página 6).
9. Eu escolhi o período ideal para começar o treino do vaso.
10. O ambiente que propicio é limpo, claro e seguro.

 
Fernando de Oliveira

11

24.08.18

Lista de verificação positiva dos pais quanto ao treino do vaso

1. Estou consciente dos fatos sobre o funcionamento intestinal/da bexiga.....
2. Estou motivado e acredito que podemos fazer isso juntos.
3. Estou relaxado e consigo criar uma atmosfera relaxante para o meu filho.
4. Meu filho usa roupas práticas e folgadas.
5. Estou 'ciente' sobre as funções corporais.....
6. Compreendo a importância de escolher uma abordagem bem fundamentada para o treino do vaso e a uso consistentemente.
7. Eu estou pronto para: as seis etapas fáceis de treino do uso do vaso:
 - I Aprendizado por aviso.....
 - II Aprendizado por demonstração ou imitação.....
 - III Treino.....
 - IV Lidar com acidentes.....
 - V Motivação por elogios, estímulos e recompensas ..
 - VI Indução ..
8. Meu filho tem pontuação elevada na lista de verificação de aptidão da criança (página 6).
9. Eu escolhi o período ideal para começar o treino do vaso.
10. O ambiente que propicio é limpo, claro e seguro.


Fernanda

11

Lista de verificação positiva dos pais quanto ao treino do vaso

1. Estou consciente dos fatos sobre o funcionamento intestinal/da bexiga.....
2. Estou motivado e acredito que podemos fazer isso juntos.....
3. Estou relaxado e consigo criar uma atmosfera relaxante para o meu filho.....
4. Meu filho usa roupas práticas e folgadas.....
5. Estou 'ciente' sobre as funções corporais.....
6. Compreendo a importância de escolher uma abordagem bem fundamentada para o treino do vaso e a uso consistentemente.....
7. Eu estou pronto para: as seis etapas fáceis de treino do uso do vaso:
 - I Aprendizado por aviso.....
 - II Aprendizado por demonstração ou imitação.....
 - III Treino.....
 - IV Lidar com acidentes.....
 - V Motivação por elogios, estímulos e recompensas.....
 - VI Indução.....
8. Meu filho tem pontuação elevada na lista de verificação de aptidão da criança (página 6).
9. Eu escolhi o período ideal para começar o treino do vaso.....
10. O ambiente que propicio é limpo, claro e seguro.....


Gilmar 24/08/13

Lista de verificação positiva dos pais quanto ao treino do vaso

1. Estou consciente dos fatos sobre o funcionamento intestinal/da bexiga.....
2. Estou motivado e acredito que podemos fazer isso juntos.....
3. Estou relaxado e consigo criar uma atmosfera relaxante para o meu filho.....
4. Meu filho usa roupas práticas e folgadas.....
5. Estou 'ciente' sobre as funções corporais.....
6. Compreendo a importância de escolher uma abordagem bem fundamentada para o treino do vaso e a uso consistentemente.....
7. Eu estou pronto para: as seis etapas fáceis de treino do uso do vaso:
 - I Aprendizado por aviso.....
 - II Aprendizado por demonstração ou imitação.....
 - III Treino.....
 - IV Lidar com acidentes.....
 - V Motivação por elogios, estímulos e recompensas.....
 - VI Indução.....
8. Meu filho tem pontuação elevada na lista de verificação de aptidão da criança (página 6).
9. Eu escolhi o período ideal para começar o treino do vaso.....
10. O ambiente que propicio é limpo, claro e seguro.....

Acidentes

Acidentes podem acontecer se o seu filho estiver:

- cansado;
- empolgado demais;
- zangado; ou
- até com frio!

Dê pouca atenção a estes acidentes.

O seu filho também pode ter um acidente ou recaída se você estiver fora, houver uma morte na família ou ocorrer o nascimento de um irmão ou irmã ou ele estiver doente. Seu filho precisa de amor e renovação da confiança desta vez, então, talvez você precise parar de treinar temporariamente. É melhor aguardar até que todos relaxem antes de começar novamente.

Pedindo tarde demais

Se o seu filho, frequentemente, pede tarde demais, seja muito paciente. O fato de ele estar vindo pedir a você significa que está ganhando controle e sabe o que deveria ter feito. Elogie seu filho e, se necessário, diminua o intervalo entre as induções.

Quando seu filho fizer no vaso, elogie e use um adesivo da cartela ou um quadro de recompensas motivacional.

Atraso de desenvolvimento

Algumas crianças simplesmente são aprendizes lentos. O tempo que for o certo para elas será o tempo certo para o desenvolvimento delas.

Creche

Pode ser difícil se o seu filho está na creche, em decidir o período certo para o treino do vaso. Alguns pais ficam em casa, enquanto outros contam com os profissionais das creches. A maioria dos funcionários das creches ficam felizes em seguir suas orientações, e o seu filho deverá responder bem se o método for aplicado consistentemente.

Prisão de ventre

Às vezes, apesar de uma alimentação adequada, exercícios e muita água, o seu filho fica com prisão de ventre. Isto pode ocorrer, porque o seu filho está com medo do vaso. Com o passar do tempo, fezes compactadas podem se acumular no intestino. Um resquício de coco pode vazar pelo bloqueio e aparecer na roupa de baixo de seu filho. Se seu filho se queixar de uma dor de barriga e você encontrar 'manchas de fezes' na roupa de baixo, vá ao médico.

Dieta/Alimentação

Uma alimentação bem equilibrada, com muita água e fibras, é essencial para um sistema saudável de eliminação. Se tiver dúvida, consulte seu nutricionista, médico ou profissional da saúde.

Exercício

Lembre-se que as crianças, muitas vezes, fazem xixi e coco após uma soneca, uma refeição ou exercícios. Mantenha o seu filho ativo, mas esteja preparada para uma explosão repentina!

Sair

Ao sair, certifique-se de que seu filho saiba onde fica o banheiro. Sempre vista seu filho com roupas práticas e folgadas e leve junto mudas de roupas. Lembre-se de induzir a ida ao banheiro.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
"Respeito pelo Vírus"

Lista Presença – Gerav – 08-08-2018

Nº	Nome	Profissão	Entidade
01	Patrícia Góesman	Ass. Social	CREAS
02	Isaura Jucyete Ferreira	Enf.	SEU E
03		Ass. de Fisioterapeuta	CAPES
04	Marilene de O. Góesman	E. Social	Educação
05	Regina da Rocha	Ass. Jurídica	S.P.I
06		Contador	LOS 1674
07	Isaura Maria de Moraes Góes	Enfermeira	CAP. IT
08	Isaura Teixeira de Oliveira	Professora	Pol. da Criança
09	Flávio Siqueira J. de Andrade	Analista	Proteção Civil
10		Analista	108001
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

BALNEARIO CAMBORIU - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua 816 nº 535 | Centro | Cep 88.390-570 | Fone: 47 3963-4170 - Fax: 47 3944-3943 | www.vigilanciaepidemiologica.balneario.com.br



Casa das Anas Balneário Camboriú <casadasanas_bc@vidasrecicladas.org>

Entrega de Certificados

1 mensagem

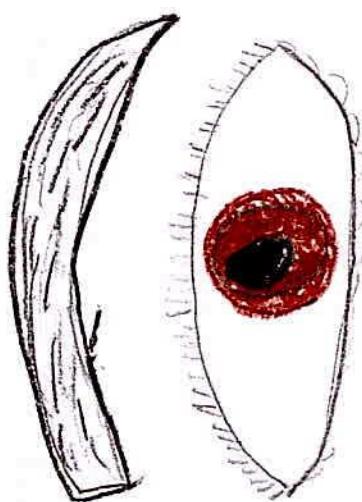
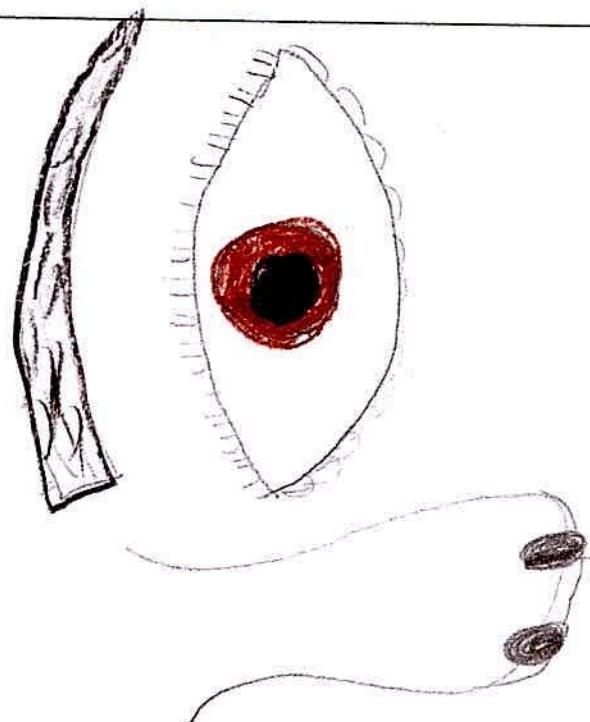
SAS Vigilancia <sasvigilancia@itajai.sc.gov.br>

6 de setembro de 2018 14:40

Para: Casa das Anas Balneário Camboriú <casadasanas_bc@vidasrecicladas.org>, POP Abordagem <pop.abordagem@itajai.sc.gov.br>

Boa tarde, informamos que os certificados relacionados a capacitação, Referência e Contra Referência: Diálogos Sobre Corresponabilidade interproteções realizado no dia 15 de agosto de 2018 já estão disponíveis para serem entregues na secretaria de Assistência Social, no serviço de Vigilância Socioassistencial, com Patrícia ou Juliana.

Atenciosamente,



drawn

8

8

Grupo de crianças

30108

Participantes:

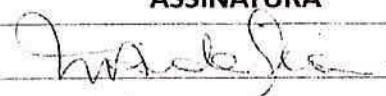
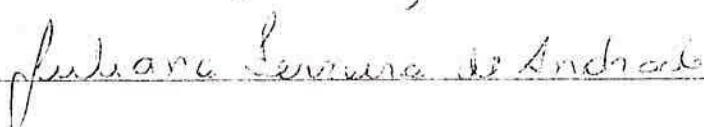
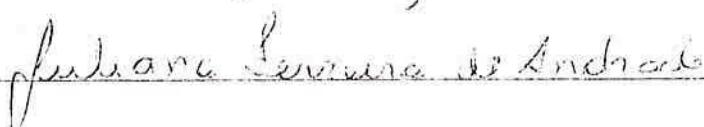
- Gabriel
- Alexandre
- Cati
- Bruna ✓
- Valentina ✓
- Bernardo ✓
- Agata
- Terni: O que você está gostando em vaca?
- Lívia: Menina bonitinha do lado da Praia!

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

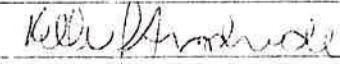
Comissão de Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família

LISTA DE PRESENÇA

Segunda-feira, 06 de agosto de 2018 – 15h – SDIS

NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
Maria Aparecida Nunes da Silva	Entidade – AFADEFI	
Juliana Ferreira de Andrade	Usuários CRAS Construindo Cidadania	
Leila Paula de Lima Gomes	Usuários CRAS Espaço Cidadão	
Natalli Pazini Silva	Política de Assistência Social SDIS	

OUTRAS REPRESENTAÇÕES

NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
	Cores dos Anos	





PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRAS NAÇÃO CIDADÃ

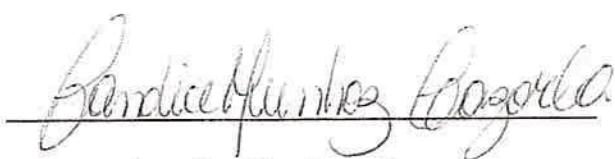
Balneário Camboriú, 08 de agosto de 2018.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Através deste, declaramos para os devidos fins que a **Assistente Social Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade** e a **Psicóloga Carolina Cardoso Kerber**, integrantes da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional Casa das Anas, executado pela ONG Vidas Recicladas, compareceram na data de hoje, durante período matutino, neste Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Nação Cidadã, para reunião com este equipamento.

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

Atenciosamente,



Candice Munhoz Cazorla

Coordenadora CRAS Nação Cidadã

Portaria nº 23.898/2017

Candice Munhoz Cazorla
Portaria nº 23.898/2017
Coordenadora de CRAS
Nação Cidadã



BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Paraguai, 401 – Bairro das Nações - SC – CEP: 88.338-090

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins, que a servidora pública, **Kelli Andrade**, participou da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no dia 10 de agosto de 2018.


Natalli Pazini Silva
Presidente do COMUM






PROFESSORA:	Josecler Manfredini Cesário Pereira	AUXILIAR:	Pamela Ritiele dos Santos e Diandra Finochetti
DATA: 01/08/2018- 31/08/2018		UNIDADE DE PESQUISA:	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

Anas
casa das

PLANEJAMENTO

		MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	Compreender que a falta de higiene pessoal e ambiental causam prejuízo à saúde; Identificar a importância da higiene pessoal; Identificar alguns alimentos e hábitos alimentares importantes à saúde; Desenvolver a motricidade fina; Reconhecer a importância de lavar as mãos em momentos específicos; Analisar os cuidados com o corpo e relacionar as doenças que estão associadas com a falta de higiene; Ter noções de quantidade e relação aos numerais, como também saber realizar a contagem oral; Reconhecer, contar, traçar, quantificar os numerais de 1 – 4.	Atividades em folhas Lápis de cor Giz de cera Tinta guache e dedo Cola Tesoura Lã Algodão Argila Material reciclado Glitter Revistas Embalagens Cartolina EVA	Em anexo
RODA 10:00-10:20	Cantaremos a música dos dias da semana, meses do ano, sentimentos, chamada, cantigas de roda.		
LITERATURA 10:20-10:30	Uma mão lava a outra Autor: Max Lucado; O cabelo de Maria Chiquinha Autora: Gina Borges; Cuidando do corpo Autora: Gina Borges.		

[Handwritten signatures]

ATIVIDADES DIRIGIDAS 10:30-11:00	<p>ATIVIDADES COM O GRUPO:</p> <p>Montar bloco lógicos, Mimica, Roda com músicas e gestos, Jogo da memória.</p> <p>Cartaz sobre alimentos importantes para nossa saúde: Vamos desenhar os alimentos importantes para nossa saúde, e Pintar com giz de cera</p> <p>Atividade lúdica sobre higiene corporal: Todos em pé, vamos pegar uma folha de papel e fazer de conta que estamos tomando banho e iremos usar essa folha para fazer de conta que é o sabonete, shampoo, esponja de banho, chuveiro, água, toalha.... enfim, com a direção da professora vamos fazendo os movimentos correspondentes ao tomar o banho.</p> <p>Dança da cadeira Coelhinho sai da toca.</p>	<p>ATIVIDADES INDIVIDUAIS:</p> <p>Atividade com o numeral 3-4, onde iremos cobrir com bolinhas de papel crepom, tinta guache e cola colorida;</p> <p>Atividade de colar fio de lã marrom na raiz da arvore;</p> <p>Atividades de coordenação motora fina, cobrindo os tracejo até o final;</p> <p>Atividade de grosso/fino, na frente/atrás, cheio /vazio, em cima /em baixo,</p> <p>Atividades de reconhecer a letra inicial do seu nome;</p> <p>Atividades de histórias em sequência;</p> <p>Atividades de imagem corporal (MÃOS);</p> <p>Atividade de identificar a cena que aconteceu primeiro e criar a história oralmente;</p> <p>Atividades de ligar;</p> <p>Atividades de sequência lógica;</p> <p>Atividade de recorte e colagem;</p> <p>Atividade de figuras geométricas;</p> <p>Atividade de alimentos saudáveis para nossa saúde;</p>
---	---	--



Brincadeira não Dirigida 11:00-11:30	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenções no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.			
ATIVIDADES AO AR LIVRE 11:30-12:00 15:00-15:30	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.			
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes das refeições (Cantar a música uma mão lava a outra);			
INTERVENÇÕES DURANTE AS REFEIÇÕES	Auxiliar no processo de alimentação de crianças cujas mães não estejam presentes; Instruir as mães durante a alimentação das crianças;			
DESCANSO 12:00-14:00	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. Será oferecido filme adequado para a faixa-etária.			
OFICINAS				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA



MUSICALIZAÇÃO 14:00-14:30 Cantigas de roda	CULINÁRIA 14:00-15:00 Salada de frutas Vitamina	ARTES 14:00-15:00 Modelagem com argila Saquinho sensorial	MUSICALIZAÇÃO 14:00-14:30 Cantigas de roda	ARTES 14:00-15:00 -Trabalhos com sucata
MOTRICIDADE GLOBAL 14:00-15:00 Morto-vivo Pega-pega Elefante colorido Seu lobato	Gelatina colorida Bolo de caneca	Mosaico com EVA Máscara de papel marche	MOTRICIDADE GLOBAL 14:30-15:00 Estátua Círculo Pular corda amarelinha	

