

TC 005/2018

Recebido 22/10/18
Por: LAUDY P. REIS
Assinatura: [assinatura]

PREST. CONTAS

PARC. 04/2018

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS

CONTABILIZADO

LANÇADO



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

[assinatura]

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: 04	Repasse em: 26/09/2018
Gestor da Parceria: Laudair Reis			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				



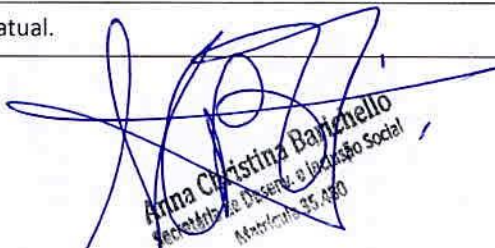
PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 003/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **22 de outubro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à 4ª Parcela, no valor de **RS 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			EMPENHO Nº 207 /2018-FMAS
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARRICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 2050 - 355, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88.330-819
CNPJ: 08.706.506/0004-75	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	01/06//2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladass.org			
RESPONSÁVEL: Luiz Claudio Varella Zannin			CPF:
GESTOR DA PARCERIA: LAUDAIR REIS			CPF:

ANÁLISE CONCLUSIVA

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


 Anna Christina Barrichello
 Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
 Município: 88.330

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

Na data de 24/10/2018 foi encaminhado ofício 047/2018/PARCERIAS-FMAS solicitando a correção de inconsistências encontradas na referida prestação de contas.

Na data de 31/10/2018 a OSC encaminhou ofício nº 39/2018 em resposta aos apontamentos solicitados juntamente com a documentação comprobatória referente às inconsistências apontadas.

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE 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 Bartchello
Anna Christina Bartchello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

Anna Christina Bartchello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.890

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

SETEMBRO - 2018

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.		
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello		
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas		
CNPJ: 08.706.506.0004-75	FONE: 47 – 3248.4802	
ENDEREÇO: Rua 2050 nº 355 – Centro – Balneário Camboriú	CEP: 88330.456	
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladas.org		
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA		CPF: _____
DATA DE EMPENHO Nº	DATA:	VALOR: R\$ 24.400,00
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:	DEPÓSITO EM: 26/09/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	PARCELA: 04/2018
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	26/09/2018	Parcela nº 04 do Termo de Colaboração FMAS nº 0005/2018	R\$ 24.400,00	
TARIFA	26/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
NF 708687	01/10/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 162,82 ✓
Nº 78685	01/10/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 273,90 ✓
PAGAMENTO	01/10/2018	EMASA - ÁGUA		R\$ 608,94 ✓
NF 38795	01/10/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 54,40 ✓
NF 38628	01/10/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 54,00 ✓
NF 38615	01/10/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 57,50 ✓
NF 13197	01/10/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 174,54 ✓
NF 13338	01/10/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 101,11 ✓
NF 14103	01/10/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 221,59 ✓
NF 8363	01/10/2018	PGTO. LOCAÇÃO VEÍCULO		R\$ 1.550,10 ✓
	02/10/2018	PGTO. ALUGUEL – IMOBILIÁRIA BEDIN IMÓVEIS		R\$ 1.000,00 ✓
TRANSFERÊNCIA	02/10/2018	PGTO. NET SERVIÇOS		R\$ 185,82 ✓

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

SETEMBRO - 2018

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.		
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello		
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas		
CNPJ: 08.706.506.0004-75	FONE: 47 – 3248.4802	
ENDEREÇO: Rua 2050 nº 355 – Centro – Balneário Camboriú	CEP: 88330.456	
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladas.org		
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA		CPF:
TARIFA DE EMPENHO Nº	DATA:	VALOR: R\$ 24.400,00
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:	DEPÓSITO EM: 26/09/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	PARCELA: 04/2018

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	26/09/2018	Parcela nº 04 do Termo de Colaboração FMAS nº 0005/2018	R\$ 24.400,00	
TARIFA	26/09/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
NF 708687	01/10/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 162,82
NF 708685	01/10/2018	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 273,90
PAGAMENTO	01/10/2018	EMASA - ÁGUA		R\$ 608,94
NF 38795	01/10/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 54,40
NF 38628	01/10/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 54,00
NF 38615	01/10/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 57,50
NF 13197	01/10/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 174,54
NF 13338	01/10/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 101,11
NF 14103	01/10/2018	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK		R\$ 221,59
NF 8363	01/10/2018	PGTO. LOCAÇÃO VEÍCULO		R\$ 1.550,10
	02/10/2018	PGTO. ALUGUEL – IMOBILIÁRIA BEDIN IMÓVEIS		R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIA	02/10/2018	PGTO. NET SERVIÇOS		R\$ 185,82

PAGAMENTO	03/10/2018	PGTO. MOTORISTA – DENIS EDUARDO DOS SANTOS		R\$ 2.132,70
TRANSFERÊNCIA	03/10/2018	PGTO. ASS. ADM – MICHELE HARUMI		R\$ 1.856,40
TRANSFERÊNCIA	03/10/2018	PGTO. AGENTE SOCIAL – PAMELA RITIELE SANTOS		R\$ 1.665,68
TRANSFERÊNCIA	03/10/2018	PGTO. AUX. EDUCADORA NOTURNA – NAGIBE DAMUS		R\$ 1.719,90
TRANSFERÊNCIA	03/10/2018	PGTO. AUX EDUCADORA NORTURNA – ROZELAINE BARCELOS		R\$ 1.876,25
TRANSFERÊNCIA	03/10/2018	PGTO. PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI		R\$ 3.000,00
TRANSFERÊNCIA	03/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	03/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	04/10/2018	PGTO. IMPOSTO FGTS		R\$ 1.118,89
FGTS	04/10/2018	PGTO. IMPOSTO DARF		R\$ 139,86
DARF	04/10/2018	PGTO. IMPOSTO DARF		R\$ 78,67
DARF	04/10/2018	PGTO. IMPOSTO GPS		R\$ 4.901,25
GPS	05/10/2018	PGTO. CONTABILIDADE		R\$ 300,00
NF 00000037	05/10/2018	PGTO. DIFERENÇA PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI		R\$ 229,50
TRANSFERÊNCIA	05/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	05/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC		R\$ 10,15
TARIFA	08/10/2018	PGTO. GASOLINA AUTO POSTO MAIOCHI		R\$ 490,00
NF	08/10/2018	PGTO. TARIFA DE DOC.		R\$ 10,15
TARIFA	15/10/2018	PGTO. PCTE. SERVIÇOS BANCÁRIOS		R\$ 76,00
TARIFA	17/10/2018	RECURSOS PRÓPRIOS (Tarifas bancárias R\$ 167,35 - pgto. Á maior água/Luz/Telefone R\$ 94,76 - pgto á maior Alimentação R\$ 7,24 –pgto. á maior carro R\$ 110,10	R\$ 379,45	
RECEBIMENTO				
	17/10/2018	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 312,50
NF 39457	17/10/2018	RECURSOS NÃO UTILIZADOS		R\$ 345,78
TRANSFERÊNCIA				

TOTAIS

R\$ 24.779,45 R\$ 24.779,45

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE OUTUBRO DE 2018

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

TESOUREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

A336180959330087020
18/10/2018 10:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
 Período do extrato de 26 / 09 / 2018 até 18 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.230.508	24.400,00 C	
				26/09 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.690.800.762.062	10,15 D	24.389,85 C
				Tarifa pendente referente a 20/09/2018			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.101	162,82 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.102	273,90 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/10/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	100.103	608,94 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.104	54,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.105	54,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.106	57,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.107	174,54 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.108	101,11 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.109	221,59 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.110	1.550,10 D	21.130,95 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.000,00 D	
				756 3069 025110110000137 IVANA ANDREA			
02/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.202	185,82 D	19.945,13 C
				NET SERVICOS			
03/10/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.273.000.007.903	1.856,40 D	
				03/10 3273 7903-0 MICHELE HARUMI			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.132,70 D	
				341 1412 00725163054 DENIS EDUARDO DOS			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.665,68 D	
				104 0463 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.719,90 D	
				341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.876,25 D	
				104 0501 56306938087 ROZELAINE BARCELO			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	3.000,00 D	
				341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.168.447	10,15 D	

18/10/2018

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.168.448	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.168.449	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.168.450	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.168.451	10,15 D	7.643,45 C
			Tarifa referente a 03/10/2018			
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.401	1.118,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.402	139,86 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.403	78,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.404	4.901,25 D	1.404,78 C
			GPS- Ident.: 8706506000475 - 09/2018			
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	300,00 D	
			341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	229,50 D	
			341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI			
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.000.556	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.000.557	10,15 D	854,98 C
			Tarifa referente a 05/10/2018			
08/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	490,00 D	
			237 1609 005697307000107 POSTO MAIOCHI			
08/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.387.550	10,15 D	354,83 C
			Tarifa referente a 08/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.880.900.123.218	76,00 D	278,83 C
			Tarifa referente a 15/10/2018			
16/10/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	433.872	379,45 C	658,28 C
			237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
18/10/2018	1489	01489	109 Pagamento de Título	101.801	312,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/10/2018	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.230.508	345,78 D	
			18/10 1489 PMBC FMAS 00008706506000475			
18/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



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

Ofício 047/2018/PARCERIAS FMAS

Balneário Camboriú, 24 de outubro de 2018.

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

Recebido 26/10/2018
Por: Kella
Assinatura: Kella

Assunto: Inconsistências na prestação de contas/4ª parcela

Senhor Presidente,

Informamos que na data de 22/10/2018 foi recebida a prestação de contas referente à 4ª parcela, onde a OSC celebra o termo de parceria nº 005/2018-FMAS com o Município de Balneário Camboriú através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

- 1- Solicitamos o envio do balancete da despesa com assinatura do presidente e do tesoureiro, pois o documento enviado consta somente a assinatura do presidente da OSC;
- 2- Foi recebida nota fiscal Nº 000.020.192 da empresa POSTO MAIOCHI CAMBORIÚ referente a pagamento de gasolina, porém não foi enviado em anexo o comprovante de pagamento do mesmo. Informamos que o referido pagamento consta no balancete da despesa e no extrato bancário porém não foi enviado o comprovante;



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

3- Informamos que o protocolo de envio de conectividade social enviado não confere com a numeração dos relatórios SEFIP-GFIP enviados em anexo. Solicitamos o envio da documentação com as devidas correções necessárias.

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 a finalização da análise do processo e pagamento das parcelas subseqüentes.

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

Atenciosamente,


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


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

Ofício nº 39/2018

Balneário Camboriú, 31 de Outubro de 2018.


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

Senhor (a) Gestor (a),

Com meus cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício de nº 047/2018/PARCERIAS FMAS referente a inconsistência na prestação de contas/4º parcela TC 005/2018 segue explicação abaixo de acordo com os tópicos relacionados:

1. Segue balancete assinado em anexo.
2. Segue comprovante de pagamento em anexo.
3. Segue protocolo de conectividade em anexo.

Atenciosamente.


Mariana Torres Roveda
Coordenação
ONG Vidas Recicladas

Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 17/10/2018 Total: 490,00 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS

NF-e
Nº: 000.020.192
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

RODOVIA BR 101 - KM 139 10000
NOVA ESPERANÇA - 88336-200
Balneário Camboriú - SC
FONE: / FAX: 47 3366 7663
www.redemaiochi.com.br
postomcamboriu@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.020.192
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 1005 6973 0700 0107 5500 2000 0201 9214 3330 3699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180142405957 17/10/2018 14:27:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254589081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DE EMISSÃO
17/10/2018

ENDEREÇO
RUA 2050 355

BAIRRO
CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA
17/10/2018

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE / FAX

3248-4802

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:27:43

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

00192

VALOR ORIGINAL

490,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

490,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

17/10/2018

VALOR

490,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

124,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

490,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,01

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

490,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5796 27101259	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	060	5929	l	24,102	4,149	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5796 27101259	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	060	5929	l	92,882	4,199	390,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 4 Bematech MP-4000 TH FI, série BE091410100011243010, COO 699267; ECF 5 Bematech MP-4000 TH FI, série BE091510100011258372, COO 269002,270040. Trib aprox RS: 65,90 Federal e 58,80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB. Placa: QIZ2221. Base ICMS ST retido: R\$ 506,53. Valor ICMS ST retido: R\$ 126,63

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G301416693817011
30/10/2018 14:37:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1609-8 - BARRA VELHA
CONTA: 9.300-9

FAVORECIDO: POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA
CPF/CNPJ: 05.697.307/0001-07
VALOR: R\$ 490,00
DEBITO EM: 08/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 1.142.F33.C11.F6B.945

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPPPapeteiro
COP DE ROSAQuarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000039457 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0394 571 2110 1006

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180139408953 10/10/2018 15:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

253631246

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

10/10/2018

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/10/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)99629-9113

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

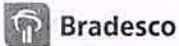
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3530	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 BRANCO DELLO - Val Aprox Tributos R\$ 5,00 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0500	5929	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	CANETA COMPACTOR 0.7 CORES - Val Aprox Tributos R\$ 2,00 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	PORTA CLIPS CRISTAL - Val Aprox Tributos R\$ 1,90 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0500	5929	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 11,94 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13919	CARTUCHO HP 951A AZUL ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 25,05 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	4500	5929	UN	1,0000	84,9000	84,90	0,00	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	4500	5929	UN	1,0000	84,9000	84,90	0,00	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	4500	5929	UN	1,0000	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

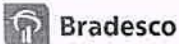
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 098926) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 98926
Val Aprox Tributos R\$ 96,01 (30,72%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

**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 / 13828313468-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 09/11/2018	N° do Documento 39457	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 312,50		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.						Data de Processamento 10/10/2018	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							

**237-2****23797.22305 41382.831349 68001.568804 1 77030000031250**

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 10/10/2018	Número do documento 39457	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/10/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
				Valor

**Bradesco**

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10
 APÓS 09/11/2018 MULTA.....6,25

Vencimento	09/11/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13828313468-3
1 (=) Valor do Documento	312,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

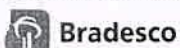
Ctrl. Participante: 865313311

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:

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41382.831349 68001.568804 1 77030000031250**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52				
Data do documento 10/10/2018	Número do documento 39457	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/10/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
				Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10
 APÓS 09/11/2018 MULTA.....6,25

Vencimento	09/11/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13828313468-3
1 (=) Valor do Documento	312,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 865313311

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

A336180959330087014
18/10/2018 10:06:2418/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:25
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138283134968001568804177030000031250

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	101.801
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	312,50
VALOR COBRADO	312,50

NR.AUTENTICACAO C.0DD.634.EDA.4E5.32C

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.



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

A336180959330087019
18/10/2018 10:14:32

Debitado

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	345,78
Identificador 1	08706506000475
Identificador 3	213
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 17 de Outubro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

NOTA EXPLICATIVA

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos a devolução do valor de R\$ 345,78 correspondente aos recursos não utilizados das seguintes metas:

- a) RH = R\$ 280,90
- b) Mat. Expediente = R\$ 1,60
- c) Segurança = R\$ 63,28

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas

Folha de Pagamento				03/10/2018 12:53:21			
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018			
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC	
Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ							
Cód: 16	Nome: DENIS EDUARDO DOS SANTOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/06/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.364,00		
1 Salário	30,00	2.364,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	212,76		
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	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	Liquido:	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	11,00	418,00		
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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	164,74		
Base INSS Empresa:	1.830,42	Base INSS Funcionário:	1.830,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,42	F.G.T.S.:	146,43		
Base I.R.R.F.:	1.830,42	Deduções:	164,74				
Proventos:	1.830,42	Descontos:	164,74	Liquido:	1.665,68		
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	185,56		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,36					
6 Adicional Noturno Integral	35,00	490,00					
82 Hora Extras 100%	8,00	137,45					
Base INSS Empresa:	2.061,81	Base INSS Funcionário:	2.061,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.061,81	F.G.T.S.:	164,94		
Base I.R.R.F.:	2.061,81	Deduções:	185,56				
Proventos:	2.061,81	Descontos:	185,56	Liquido:	1.876,25		

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 Inscrição: Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Endereço: Rua 2050 355 Bairro: Centro Cidade: Balneário Camboriú UF: SC

RESUMO Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	12.834,42	11 INSS Sobre Salário	56,00	1.334,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,36	13 IRRF Sobre Salário	22,50	171,04
6 Adicional Noturno Integral	70,00	980,00			
82 Hora Extras 100%	8,00	137,45			

Proventos: 13.986,23 **Descontos:** 1.505,80 **Líquido:** 12.480,43

Totais

Base INSS Empresa:	13.986,23	Base INSS Funcionário:	13.986,23	Base I.R.R.F.:	13.986,23
Base PIS:	13.986,23	Valor PIS:	139,86	Deduções:	1.524,35
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	13.986,23	F.G.T.S.:	1.118,89	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.334,76	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.937,11	Cod. 1066	Total Líquido	4.901,25
Cod. 0099	Terceiros	629,38			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
 - Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 0: 6 Empregados

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

Pagamento

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

C.N.P.J./CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço: Rua 2050

Nº: 355

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC CEP: 88330-456

Código	Funcionário	CPF	Valor Líquido
--------	-------------	-----	---------------

Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

16	DENIS EDUARDO DOS SANTOS		2.132,70
21	JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA		3.229,50
15	MICHELE HARUMI DOI		1.856,40
18	NAGIBE DAMUS		1.719,90
13	PAMELA RITIELE DOS SANTOS		1.665,68
19	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		1.876,25

Total: 12.480,43

Total dos Deptos: 12.480,43

Balneário Camboriú, 19 de outubro 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:



PROCURAÇÃO

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

residente e domiciliada na Rua 2870, n. Ineário Camboriú/SC, na qualidade de representante legal da Ong Vidas Recicladas (Casa das Anas), sediada na cidade de Balneário Camboriú/SC, pelo presente instrumento nomeia e constitui como sua bastante Procuradora

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

residente e domiciliada na abuleiro, Camboriú/SC com

poderes para representar a outorgante na participação e assinatura dos documentos referentes ao **Termo de Referência 03/2018 (PARCELA 09)** celebrado com a Prefeitura do Município de ITAJAÍ/SC, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

Balneário Camboriú, 11 de outubro de 2018.


SIMARA G. CARDOSO





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

RECONHEÇO a firma, por AUTENTICIDADE de:
[HnkP2Le0] - SIMARA GUEDES CARDOSO

Em Test. da Verdade.
Balneario Camboriú, 11 de Outubro de 2018

FERNANDA LOPES FIGUEIREDO - ESCRIVENTE NOTARIAL
Selo digital de fiscalização do Tipo: NORMAL-FGE1499-D2L4
E-mail: RS3.14 - Selo(s): RS1.90 = RS 5,05

*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTEIRAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.
CONTINUA ASSINANDO EM SELO DE AUTENTICIDADE



5º TABELIÃO DE NOTAS
SANTOS - SP
COMARCA DE SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO EDMUNDO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO



Livro 1481

Página 141

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – VIDAS RECICLADAS.

SAIBAM

quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro, do ano de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade e comarca de Santos, Estado de São Paulo, em meu Cartório, perante mim Tabelião, compareceu como outorgante, **ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – VIDAS RECICLADAS**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.706.506/0001-22, com sede estabelecida em Santos, Estado de São Paulo, na Rua Campos Melo, nº 157 – Conjunto 508 – Bairro Vila Mathias – CEP. 11015-001, com seu estatuto social registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Santos, Estado de São Paulo sob nº 57.786, aos 18/04/2017, cuja cópia autenticada me foi apresentada e fica arquivada nestas notas, em pasta própria, sob o nº 4657; neste ato representada, por seu presidente **LUIZ CLÁUDIO VARELLA ZANNIN**, brasileiro, casado, advogado,
residente e domiciliado em Santos, Estado de São Paulo, na Rua

SIMONE FIGUEIRA

NOBREGA PRATES, brasileira, casada, empresária, RG.
domiciliada em Santos, Estado de São Paulo, na Rua

Grande – **BRUNO RIBEIRO BARETO**, brasileiro, casado, gerente de novos negócios, portador da cédula de identidade RG.

residente e domiciliado em Santos, Estado de São Paulo, na Rua



União Internacional
de Notários Latino
(Fundada em 1948)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

presentes identificados, por mim Tabelião, de conformidade com os documentos apresentados, do que dou fé. A seguir, pelos outorgantes, me foi dito, que por este público instrumento, nomeiam e constituem suas procuradoras **SIMARA GUEDES CARDOSO**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG. e inscrita no

, residente e domiciliada em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, na Rua

CEP. 88330-360, e **LUANE GOMES DA SILVA CLAUMANN**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade a no CPF/MF sob

residente e domiciliada em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, na

, a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representá-la junto aos bancos em geral, **em especial ao Banco do Brasil**, e demais estabelecimentos de créditos, em todos podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e contas poupanças, fazer depósitos e levantamentos, fazer transferências, emitir, endossar e assinar cheques e demais documentos necessários ao giro bancário, inclusive contratos, solicitar saldos, extratos de contas; requisitar e retirar talões de cheques, cartões magnéticos e senhas, passar recibos e dar quitações;

Enfim praticar todos os demais atos que se torne ao fiel cumprimento do presente mandato, não podendo substabelecer; Foi efetuado em nome dos outorgantes os Relatórios expedidos pela Central de Consulta de Indisponibilidade de Bens, (resultados negativos), códigos HASH: da2d 5e6s 25b5 1351 9924 66sf f393 0sb4 6127 83b2 e 103c d04f 1127 de26 1493 e850 498c a6bc da9f b061, conforme Normatizado pelo Provimento CGJ/SP nº 13/2012. **Os dados contidos neste instrumento, foram fornecidos e conferidos pela outorgante, na forma representada, ficando o mesmo responsável por sua veracidade, bem como, por qualquer incorreção, isentando expressamente estas notas de quaisquer responsabilidades agora e sempre por tais informações.** De




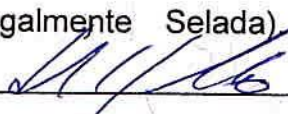
5º TABELIÃO DE NOTAS

SANTOS - SP

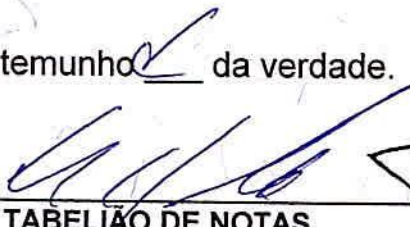
COMARCA DE SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO

TABELIÃO EDMUNDO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO



como assim disseram, do que dou fé, pediram-me e eu lhes lavrei este instrumento, o qual feito e lhes sendo lido, aceitam, outorgam e assinam. (SER-001054). Eu, Sérgio Luiz Ornellas Schlicht, escrevente a escrevi. Eu,  Edmundo Ribeiro de Mendonça Neto, Tabelião a subscrevi. (a.) // LUIZ CLÁUDIO VARELLA ZANNIN; SIMONE FIGUEIRA NOBREGA PRATES; BRUNO RIBEIRO BARETO // (Legalmente Selada) NADA MAIS. Trasladada em seguida, dou fé. Eu,  Tabelião a conferi, subscrevi e assino em público e raso:

Em testemunho da verdade.





5º TABELIÃO DE NOTAS

Edmundo Ribeiro de Mendonça Neto
Tabelião

2º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO MENEGATTI - TABELIÃO
Rua Lauro Müller, 39 - Centro
Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3405.1900

RECONHEÇO o Sinal Público de
REGIS DO AMARAL SILVA MIRANDA DE CARVALHO

Em test*  da verdade De que dou fé.

() Anna Christina Ribeiro Neto Menegatti () Alcides Menegatti Filho
() Murilo Leonardo S. Gago () Lillian T. V. Agostinho
() Kelly Francine de O.G.L. Kowalczuk () Sara Regina C. Da Silva
() Samara C. Nunes () Lindomar Mourer

Emol R\$ 3,15 - Selo R\$ 1,90 Total = 5,05 Itajaí-SC, 27/02/2018
Selo digital tipo Normal EYZ57859-IHNJ

CRP Confira os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO



União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)





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



Nº RPS: 709.580 Nº Contrato: 375331
 N.º NF-E: 708687 Série: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 11/09/2018
 Vencimento: 03/10/2018
 Duplicata Número: 709580.1
 Valor R\$: 162,82
 Valor dos Serviços: 167,00
 ISS Retido: 4,18
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 162,82

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 09/2018 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	167,00	167,00

Valor Total da Nota: 167,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 03/10/2018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
	17	R\$					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento	
11/09/2018	709580.1	DM	N	11/09/2018	16447640001860960	162,82	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE						Autenticação mecânica	
		SC	88103-400	Centro	Cnpj:	08.491.597/0001-26	

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 01860.960176 1 76660000016282

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 03/10/2018	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/09/2018	709580.1	DM	N	11/09/2018	16447640001860960		
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	17	R\$				162,82	
Instruções 3,26 EJUROS DE R\$ 0,05 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora/Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 709.580	Número da nota 708687
Data da emissão da nota 12/09/2018 12:20	
Data do fato gerador 11/09/2018 21:59	
Código de verificação WHCEP44PR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	167,00	1,0000	167,0000	167,00 x 2,50 =	4,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/10/2018	A Prazo	162,82								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=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



Verificar autenticidade



Boletos, Convênios e outros

A35F011635627145012
01/10/2018 16:41:1301/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:14
148901489 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400101860960176176660000016282

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	100.101
NOSSO NUMERO	16447640001860960
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	162,82
VALOR COBRADO	162,82

NR.AUTENTICACAO B.95C.8AC.973.91F.FA9

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.



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



Nº RPS: 709.582 Nº Contrato: 375338
 Nº NF-E: 708685 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 11/09/2018
 Vencimento: 03/10/2018
 Duplicata Número: 709582.1
 Valor R\$: 273,90
 Valor dos Serviços: 295,00
 ISS Retido: 7,38
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 13,72
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 273,90

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 09/2018 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	295,00	295,00

Valor Total da Nota: 295,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 03/10/2018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
	17	R\$					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento	
11/09/2018	709582.1	DM	N	11/09/2018	16447640001860988	273,90	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE						Autenticação mecânica	
SC		88103-400		Centro	Cnpj:	08.491.597/0001-26	

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 01860.988177 7 76660000027390

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 03/10/2018	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(-) Desconto	
11/09/2018	709582.1	DM	N	11/09/2018	16447640001860988		
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	17	R\$				273,90	
Instruções 5,48 EJUROS DE R\$ 0,09 AO DIA.						(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.						(-) Outras deduções (abatimento)	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(+/-) Mora/Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 709.582	Número da nota 708685
Data da emissão da nota 12/09/2018 12:20	
Data do fato gerador 11/09/2018 21:59	
Código de verificação YBYJOUOJM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 09/2018 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIÚ - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIÚ. VENCIMENTO: 03/10/2018	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	295,00	1,0000	295,0000	295,00 x 2,50 =	7,38

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/10/2018	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 Líquido= 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 tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIÚ
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=153676564295170868575811457442472613512567722541777063>
 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



Boletos, Convênios e outros

A35F011635627145017
01/10/2018 16:44:4701/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:47
148901489 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400101860988177776660000027390

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	100.102
NOSSO NUMERO	16447640001860988
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	273,90
VALOR COBRADO	273,90

NR.AUTENTICACAO C.D4D.9C1.115.E3C.7AC

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.

Nº Ref:
 G22-015 **set/18**
 Matrícula
00171783-9

Fatura de Água / Esgoto

EDELTRAUD MARTENDAL

VENCIMENTO

06/10/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 608,94

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 ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	01	00	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro :	A09S157938	08/2018	65	893
Leitura mês :	977 10/09/2018	07/2018	68	828
Leitura ant. :	893 09/08/2018	06/2018	53	760
Consumo :	84 m3 em 32 dias	05/2018	58	707
Média mensal :	65 m3	04/2018	87	649
Média diária :	2,62 m3	03/2018	62	562
Faturamento :	LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m³	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 338,30
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 270,64
11 25 3,433		
26 40 4,850		
41 99999 4,690		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	356	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,29 NTU	5
Cor	356	2,22 UC	15
pH	355	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analizadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

Todas as análises realizadas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 608,94	1,00%	R\$ 6,09
COFINS	R\$ 608,94	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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

Matrícula 00171783-9	Localização 001.537.0044.00080.0001	Sequencial 1 1.0171783.1809
Vencimento 06/10/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 608,94	Ref.: 09/2018 DV: 4

82610000006-4 08941027000-6 00000001017-3 17831809400-4




**Boletos, Convênios e outros**A35F011635627145020
01/10/2018 16:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.23
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 8261000006-4 08941027000-6
00000001017-3 17831809400-4
Data do pagamento 01/10/2018
Valor em Dinheiro 608,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 608,94
=====

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB:

9.753.3F6.96C.549.BDF

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000038795 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0387 9511 2019 2094

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180128130575 19/09/2018 11:44:24

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

19/09/2018

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				54,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

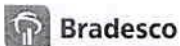
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 17,91 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	3.0000	17,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	MARCA TEXTO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 0,76 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	1.0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 097178) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 97178
Val Aprox Tributos R\$ 18,67 (34,33%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....**RESERVADO AO FISCO**

**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 / 13826212896-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 19/10/2018	N° do Documento 38795	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 54,40	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 19/09/2018

**237-2****23797.22305 41382.621286 96001.568805 6 76820000005440****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 19/09/2018	Número do documento 38795	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/09/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02					
APÓS 19/10/2018 MULTA.....1,09					
Ctrl. Participante: 865312746					
Recebimento através do cheque n° 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	19/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13826212896-9
1 (=) Valor do Documento	54,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41382.621286 96001.568805 6 76820000005440**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 19/10/2018
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 19/09/2018	Número do documento 38795	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/09/2018		Nosso Número 04 / 13826212896-9
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 54,40
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02						3 (-) Outras Deduções
APÓS 19/10/2018 MULTA.....1,09						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 865312746						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138262128696001568805676820000005440

NR. DOCUMENTO 100.104

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 54,40

VALOR COBRADO 54,40

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D8B.814.DF1.495.5F4

=====

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.

IDALECIO EDUARDO EPPPapeleria
COR DE ROSAQuarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000038628 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0386 2810 2016 2098

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180122464258 06/09/2018 16:54:44

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

06/09/2018

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/09/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
16968	TNT METRO - Val Aprox Tributos R\$ 16,98 (31,45%) Fonte:IBPT	56031290	0500	5929	MT	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 096037) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 96037 Val Aprox Tributos R\$ 16,98 (31,45%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

Data: 05/09

Hora: 17:12

Pamela Rutile dos Santos

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 / 13824912795-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 06/10/2018		Nº do Documento 38628		<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 54,00		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			Data de Processamento 06/09/2018

Bradesco		237-2	23797.22305 41382.491276 95001.568807 5 76690000005400			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 06/09/2018		Número do documento 38628		Espécie Documento DM		Aceite Sem	Data Processamento 06/09/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	 Bradesco	
					x		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02							
PÓS 06/10/2018 MULTA.....1,08							
Ctrl. Participante: 865312648							
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:							

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2	23797.22305 41382.491276 95001.568807 5 76690000005400			Vencimento	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						06/10/2018	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4	
Data do documento 06/09/2018		Número do documento 38628		Espécie Documento DM		Nosso Número 04 / 13824912795-3	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 54,00	
					x	2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02							
APÓS 06/10/2018 MULTA.....1,08							
Ctrl. Participante: 865312648							
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**



01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:25
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138249127695001568807576690000005400

NR. DOCUMENTO 100.105

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 54,00

VALOR COBRADO 54,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.6F6.19F.053.8F4.44F

=====

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.

IDALECIO EDUARDO EPPPapeleria
COR DE ROIAQuarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000038615 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0386 1510 2016 3096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180122114317 06/09/2018 10:08:40

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

06/09/2018

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/09/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)99629-9113

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:08:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				57,50

NSPOTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16968	TNT METRO - Val Aprox Tributos R\$ 16,98 (31,45%) Fonte:IBPT	56031290	0500	5929	MT	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25749	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA MOLE NEW 96 FLS - Val Aprox Tributos R\$ 1,10 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0500	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 095963) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 95963
Val Aprox Tributos R\$ 18,08 (31,45%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO



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 / 13824912777-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 05/10/2018	N° do Documento 38615	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 57,50	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 06/09/2018	



Bradesco

237-2

23797.22305 41382.491276 77001.568805 1 76680000005750

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 06/09/2018	Número do documento 38615	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 06/09/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02					
DÓS 05/10/2018 MULTA.....1,15					
Ctrl. Participante: 865312630					
Recebimento através do cheque n° do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					



Bradesco

Vencimento	05/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13824912777-5
1 (=) Valor do Documento	57,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41382.491276 77001.568805 1 76680000005750

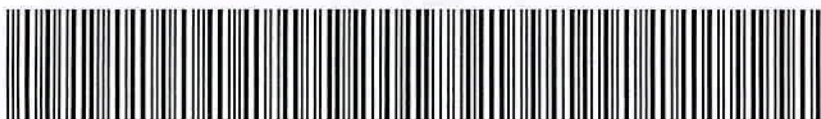
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 06/09/2018	Número do documento 38615	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 06/09/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02					
APÓS 05/10/2018 MULTA.....1,15					
Ctrl. Participante: 865312630					

Vencimento	05/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13824912777-5
1 (=) Valor do Documento	57,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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



01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:57:57
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138249127677001568805176680000005750

NR. DOCUMENTO 100.106

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 57,50

VALOR COBRADO 57,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4C6.880.B76.477.CA8

=====

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.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 06/09/2018	Vencimento 06/10/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000227932-3	Nº Documento 13197-1	Valor do Documento 174,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A **237-2** 23793.47400 90000.022799 32006.336500 5 7669 0000017454


Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 06/10/2018		
Beneficiário TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 06/09/2018	Nº do Documento 13197-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
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) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO		
		88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




Imprimir / Gerar Documentos

Tipo de Impressão: A4 Bematech

Impressão Normal Em Branco Cliente Plataforma 

Idioma

Português 

Imprimir

Gerar Recibo

Enviar E-mail

Visualizar em PDF 

TERMO DE ENTREGA DE VEICULO

Gerar Documento

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 13.197
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1


CHAVE DE ACESSO

4218.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0131.9710.2452.9374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180122103206 06/09/2018 09:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS REICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

06/09/2018

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

06/09/2018

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:26:28

JRA

0013197 Vencdo: 06/10/2018 Valor: 174,54

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
26,74	2,12	0,00	0,00	174,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				174,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50,00	DIVERSOS			31,728	97,985

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1325	REPOLHO VERDE UNIDADE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14141	TOMATE SALADA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,27	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2650	3,4879	7,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14222	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5200	2,4881	6,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	BATATA SALSA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,79	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8600	5,9785	11,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25593	LARANJA PERA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,95	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3900	2,4770	5,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50261	PEPINO SALADA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,86	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8150	2,9752	5,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312464	OVOS BRANCOS BANDEJA C/30 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,87	04072900	7898271090119	040	5929	UN	2,0000	11,9800	23,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051900	7898186220014	040	5929	UN	3,0000	1,9800	5,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338811	CEBOLINHA PERCICOTI PCT Vir. 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 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,74	07123900	7898186220182	040	5929	UN	2,0000	1,7800	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1585312	FILEZINHO SASSAMI AGROVENETO 1KG PCT Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,45	02071400 / 1708700	7898038213171	000	5929	UN	2,0000	10,9700	21,94	0	21,94	1,54	0,00	7,00	
5916	COUVE FLOR UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,4900	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,11	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,2300	20,8696	4,80	0	4,80	0,58	0,00	12,00	
8320	BROCOLIS CHINES UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14036	PIMENTAO VERDE KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,71	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1200	3,9732	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14052	BANANA CATURRA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4600	1,9769	6,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Origem Ref: Cupom nº 127396 - Série ECF 011 - Data 06/09/18 - Valor Total do Cupom R\$174,54,
ECF: EP12171000000011257 VLAprox.Trib.(F): R\$8,55 (E): R\$20,51 (16,65%) 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 - SAIDA 1

Nº 13.197
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4218.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0131.9710.2452.9374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180122103206 06/09/2018 09:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
14060	BATATA DOCE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6250	3,9771	10,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,06	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,4650	1,4871	6,64	0	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		
14117	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,35	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	4,1950	1,9881	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F011635627145038
01/10/2018 17:11:1001/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:11:10
148901489 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000002279932006336500576690000017454

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.107

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 174,54

VALOR COBRADO 174,54

=====

NR.AUTENTICACAO 9.459.1C4.612.334.C03

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 - SAIDA
Nº 13.338
SERIE 99
Fl 1 / 1 Via 1


CHAVE DE ACESSO

4218.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0133.3810.2456.3548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180123244314 10/09/2018 14:47:48

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

10/09/2018

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

10/09/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:17:28

VALOR

00013338 Vencdo: 10/10/2018 Valor: 101,11

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
78,94	11,88	0,00	0,00	101,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	101,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	DIVERSOS			14,117	13,817

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
14117	CEBOLA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,10	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6800	0,9853	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1798928	REFRIG.FANTA 2L GUARANA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,70	22021000 / 301000	7894900093056	060	5929	UN	1,0000	4,9800	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,28	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8900	1,9888	1,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO HOTEL BISTEK Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	19059010 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0300	14,8835	15,33	0	15,33	1,07	0,00	7,00
80918	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,70	16010000 / 1707600	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7020	7,9630	5,59	0	5,59	0,95	0,00	17,00
80926	SALSICHA HOT DOG SEARA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,93	16010000 / 1707600	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7870	8,0813	6,36	0	6,36	1,08	0,00	17,00
495093	TORTA DOIS AMORES BISTEK KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 15,72	19059020 / 1706201	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7280	29,8958	51,66	0	51,66	8,78	0,00	17,00
997528	REFRIG.COCA COLA 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,70	22021000 / 301000	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
997552	REFRIG.PEPSI 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,70	22021000 / 301000	7892840800000	060	5929	UN	1,0000	4,9800	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
997579	REFRIG.FANTA 2L LARANJA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,63	22021000 / 301000	7894900031515	060	5929	UN	1,0000	4,7800	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Origem Ref: Cupom nº 137415 - Série ECF 007 - Data 10/09/18 - Valor Total do Cupom R\$101,11,
ECF: EP12171000000011255 VLAprox.Trib.(F): R\$14,09 (E): R\$15,50 (29,27%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

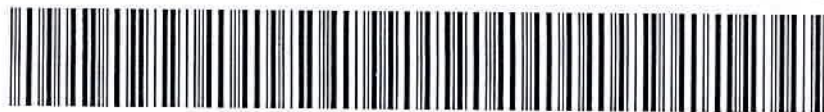
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 10/09/2018	Vencimento 10/10/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000228161-1	Nº Documento 13338-1	Valor do Documento 101,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.022815 61006.336509 1 7673 0000010111

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 10/10/2018		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 10/09/2018	Nº do Documento 13338-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
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.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
ador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:49
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379347400900002281561006336509176730000010111

BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	100.108
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	101,11
VALOR COBRADO	101,11

=====

NR.AUTENTICACAO E.DE6.5C7.4C4.966.7EA

=====

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.



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 14.103 SERIE 99 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 4218.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0141.0310.2474.3714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180133010561 28/09/2018 09:33:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS REICLADAS ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355, MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC

000014103 Vencido: 28/10/2018 Valor: 221,59

CALCULO DO IMPOSTO TABLE WITH 6 COLUMNS: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 59,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 49,168 PESO LIQUIDO 84,068

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Table with 15 columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 128657 - Série ECF 014 - Data 28/09/18 - Valor Total do Cupom R\$221,59, ECF: EP12171000000011367 VLAprox.Trib.(F): R\$10,62 (E): R\$17,79 (12,82%) 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 - SAIDA 1
Nº 14.103
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4218.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0141.0310.2474.3714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180133010561 28/09/2018 09:33:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
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\$ 0,79	07122000	7898186220120	040	5929	UN	2,0000	1,8900	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 28/09/2018	Vencimento 28/10/2018
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000230134-5	Nº Documento 14103-1	Valor do Documento 221,59
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.023011 34006.336506 8 7691 0000022159

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 28/10/2018		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 28/09/2018	Nº do Documento 14103-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
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.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
ador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:00:48
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000002301134006336506876910000022159

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	100.109
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	221,59
VALOR COBRADO	221,59

=====

NR.AUTENTICACAO D.E67.DD5.CFF.06D.491

=====

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.

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@vidasrecicladadas.org>

10 de setembro de 2018 11:54

rentcars.com

Oi 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



Mariana Torres <marianatorres@vidasrecicladas.org>

orçamento movida

1 message

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

Mon, Sep 10, 2018 at 12:04 PM

To: Mariana Torres <marianatorres@vidasrecicladas.org>

BOM DIA,

Segue orçamento abaixo;



GRUPO AX - MOVIDA ON

MOBI DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P



Preencha abaixo

NAVEGANTES AEROPÔ 25/09/2018 12:00 25/10/2018 12:00

Franquia KM Mensal 4000 Km Carro reserva? Sim Entrada Não

Calcular

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

Valor do 1º mês	R\$ 16.906	Valor do último mês	R\$ 16.906
Valor médio mensal	R\$ 16.906	Equivalente a uma diária de	R\$ 54,82
Valor total sem desconto	R\$ 1.630,56	Valor total com desconto	R\$ 1.630,56
Economia de	R\$ 0,00		

Reserve agora

casas
Anas

Michele Doi - Administrativo
47- 32484802/ 992912726



Livre de vírus. www.avast.com.



**ABERTURA DE RENOVAÇÃO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Matriz
MENSAL
RUA EXP. ALEIXO MABA 60
Tel: 47 33419191
47 992260070
CENTRAL DE RESERVAS: (47)9226 0070

Contrato: 4481/4 - Contrato - MENSAL - CURTO Solicitante: CLIENTE JURIDICO Atendente: BIANCA DA ROSA SILVA	Local de Ent: MENSAL Data/Hora de Entrega: 11/09/2018 16:31:00 Local de Dev: MENSAL Devolução Prevista: 11/10/2018 16:30:00
Cliente: 2995 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75 Email: ADM.SC@VIDASRECICLADAS.ORG End.: 2050 / Nº: 355 / Compl.: / Bairro: CENTRO / Cep: 88330-456 Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Tel. Com.: 47 32484802 / Tel. Fax: 47 992912726 Solicitante: Micheli Doi Usuário do Veículo:	
Placa Atual: QIZ2221 - GOL 1.0 CONFORTLINE Grupo: B.	Km Ent.: 40021 Combustível Ent.: 8/8 Data/Hora de Entrega: 11/09/2018 16:31:00
Forma de Pagamento: FATURAMENTO VALOR: R\$1.550,10	Franquia de Km: 4000KM Franquia Total de Km: 4000 Km Total Rodado/Fora/Real: 0 / 0 / 0 Km Total Acumulado: 6948
Forma de Pagamento da pré-autorização: FATURAMENTO VALOR: R\$0,00	

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	30	51,67	0,00	51,67	1.550,10
Hora Extra:	0	8,61 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,35			0,00
Combustível Adicional:	0,00	6,00			0,00
Sub Total:					R\$1.550,10
Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Total
PROTEÇÃO INCLUSA	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					0,00

Total de Despesas Adicionais: 0,00

Total R\$

Total sem taxa administrativa: R\$1.550,10

Total com taxa administrativa: R\$1.550,10

Participação: **PROTEÇÃO TOTAL EM CASO DE ROUBO, FURTO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL DO VEÍCULO, DANOS E /OU AV VALOR: R\$2.500,00**
PROTEÇÃO CONTRA DANOS MATERIAIS E PESSOAIS CAUSADOS A TERCEIROS VALOR: R\$700,00

Procuração de Multas:

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: PROMENAC LOCADORA DE VEICULOS, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de transito em geral, CLIENTE/MOTORISTA será notificado através do E-MAIL que nos informou e está registrado nesse contrato, infrações essas oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Transito e desde já autorizo o debito dos valores, no cartão de crédito apresentado por assinatura em arquivo, bem como demais despesas originadas durante o periodo de vigência deste contrato.

Cliente
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: **08.706.506/0004-75**

Termos e condições:

Check-List do Veículo Integrado ao Contrato - Condições Gerais e Cláusulas Contratuais no verso deste Contrato de Locação - Será válida como data de DEVOLUÇÃO do veículo o que mais posterior for entre este CONTRATO e CHECK-LIST em anexo



PROMENAC
LOCADORA DE VEÍCULOS

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:
12/10/2018

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
8363

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.550,10

Vencimento(s):
15/10/2018

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\$

Contrato: 4481/4 Período: 11/09/2018 a 11/10/2018

Placa Atual: QIZ2221

Demonstrativo: 2587

Km Rodado: 2356

Itens:

Total das Diárias - R\$ 1.550,10

R\$1.550,10

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

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

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

Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS		Agência / Cód. Beneficiário 2656-5 / 0003839-3		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 09 / 13825500595-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 10/10/2018	Nº do Documento 44814	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.550,10	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 12/09/2018	

**237-2****23792.65602 91382.550050 95000.383901 9 76730000155010****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 04.058.679/0003-92						
Data do documento 12/09/2018	Número do documento 44814	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/09/2018		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,51						
APÓS 10/10/2018 MULTA.....31,00						
Ctrl. Participante: 08706506000475587						
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 2050, 355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						

Vencimento	10/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	2656-5 / 0003839-3
Nosso Número	09 / 13825500595-7
1 (=) Valor do Documento	1.550,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23792.65602 91382.550050 95000.383901 9 76730000155010**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 10/10/2018
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 04.058.679/0003-92						Agência / Cód. Beneficiário 2656-5 / 0003839-3
Data do documento 12/09/2018	Número do documento 44814	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/09/2018		Nosso Número 09 / 13825500595-7
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 1.550,10
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,51						3 (-) Outras Deduções
APÓS 10/10/2018 MULTA.....31,00						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 08706506000475587						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 2050, 355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:01:45
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029138255005095000383901976730000155010

BENEFICIARIO:

PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURIS

NOME FANTASIA:

PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURIS

CNPJ: 04.058.679/0003-92

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	100.110
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,10
VALOR COBRADO	1.550,10

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B92.D34.CB1.609.DB1

=====

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.



RECIBO DE ALUGUEL

BALNEARIO CAMBORIU

2 | 10 | 2018

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : HUM MIL REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO 2018

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

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


BEDIN IMOVEIS

Amas
casas das

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D021132427387012
02/10/2018 11:45:32**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 100.201
Valor 1.000,00
Data transferência 02/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0EE1FE3AF5C417D5

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

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesso 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:

- ☎ BDA LARGA NET
- ☎ EMPRESAS 60 MEGA FID
- ☎ FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
☎ NET VIRTUA +	140,00
☎ NET Fone	45,82

Valor total
185,82

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h39m36s	5,82
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h35m48s	0,00
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		45,82



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



- ! - 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 filida 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 incluídos 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).
Ouvidoria 08007018180

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., 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, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Setembro/2018	15/10/2018	185,82

8465000001-9 85820296201-6 81015752000-0 00146555026-5



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

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4732484802--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/08/2018 A 17/09/2018

SubTotal 40,00
40,00

LIGACOES ODD PARA TELEFONES FIXOS

21/08/2018		Florianópolis-SC	17h32m22s	0h01m18s	0,00	
22/08/2018		Florianópolis-SC	14h42m08s	0h08m00s	0,00	
27/08/2018		Florianópolis-SC	11h05m48s	0h02m30s	0,00	
27/08/2018		Florianópolis-SC	16h01m53s	0h03m12s	0,00	
27/08/2018		Florianópolis-SC	17h57m32s	0h03m48s	0,00	
28/08/2018		Florianópolis-SC	09h41m12s	0h09m12s	0,00	
03/09/2018		São Paulo-SP	09h10m23s	0h01m06s	0,00	
04/09/2018		São Paulo-SP	09h15m18s	0h01m36s	0,00	
12/09/2018		Criciúma-SC	15h24m07s	0h05m06s	0,00	
SubTotal					0h35m48s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

31/08/2018		Joinville-SC	15h16m37s	0h01m06s	1,23	
10/09/2018		Joinville-SC	10h26m09s	0h01m24s	1,57	
10/09/2018		Joinville-SC	12h23m56s	0h01m12s	1,34	
12/09/2018		Joinville-SC	18h46m45s	0h01m30s	1,68	
SubTotal					0h05m12s	5,82

LIGACOES LOCAIS E E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

Itajai-SC	0h00m30s	0,00	
SubTotal		0h00m30s	0,00

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

Itajai-SC	0h04m42s	0,00	
Itajai-SC	0h08m00s	0,00	
Itajai-SC	0h08m54s	0,00	
Itajai-SC	0h00m48s	0,00	
Itajai-SC	0h02m06s	0,00	
Itajai-SC	0h04m48s	0,00	
Itajai-SC	0h01m42s	0,00	
Itajai-SC	0h02m12s	0,00	
Itajai-SC	0h03m48s	0,00	
Itajai-SC	0h04m48s	0,00	
Itajai-SC	0h00m42s	0,00	
Itajai-SC	0h05m00s	0,00	
Itajai-SC	0h01m24s	0,00	
Itajai-SC	0h01m18s	0,00	
Itajai-SC	0h03m06s	0,00	
Itajai-SC	0h01m00s	0,00	
Itajai-SC	0h04m12s	0,00	
Itajai-SC	0h00m30s	0,00	
Itajai-SC	0h05m54s	0,00	
Itajai-SC	0h07m36s	0,00	
Itajai-SC	0h00m48s	0,00	
Itajai-SC	0h02m30s	0,00	
Itajai-SC	0h01m42s	0,00	
Itajai-SC	0h00m30s	0,00	
Itajai-SC	0h02m42s	0,00	
Itajai-SC	0h00m30s	0,00	
Itajai-SC	0h04m30s	0,00	
Itajai-SC	0h02m54s	0,00	
Itajai-SC	0h05m48s	0,00	
SubTotal		1h34m24s	0,00

SubTotal 2h15m54s 45,82

Total Serviço 45,82

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,25 133,00
133,00

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

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

Reservado ao Fisco
69B4.44C7.98BE.84EC.45E2.8EE4.227E.E725

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Base de Cálculo de ICMS Reduzida Conforme, Inciso I, Art. 13, Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 RICMS-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

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

CLARO S.A.
RUA CRISTOVAO NUNES PIRES - 110 - SALA 2
CEP: 88010120 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

VIDAS RECICLADAS

R 2050 00355
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00142637808-0002** UF: **SC** VIA ÚNICA

Data Emissão: **21/09/2018** NF: **000053874**

Nº Fatura: **1809984898392** 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	11,46	45,82

Reservado ao Fisco:
589c.af14.89d5.b4a2.880a.49e0.afbe.48df

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
45,82	45,82	25,00	11,46	0,00	0,00
TOTAL:	45,82		11,46	0,00	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 11,46
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,32 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,16

BAIXE O APP NOW KIDS E GARANTA A PROGRAMAÇÃO MAIS DIVERTIDA PARA A CRIANÇA CURTIR QUANDO E ONDE QUISER.



now kids

BAIXE O APP



O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Club"). O cliente só terá custo de locação caso queira assistir conteúdos de aluguel. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelos estúdios e programadoras. O acesso ao NOW pelo site ou aplicativo está disponível para todos os clientes NET, utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site www.net.com.br/now. Consulte disponibilidade técnica para instalação dos serviços e acesso aos canais em sua cidade e endereço. Bem como características e condições de aquisição, inclusive individualmente, no site www.net.com.br.



[Handwritten signature]



Boletos, Convênios e outros

A336021635930069013
02/10/2018 16:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.04
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 8465000001-9 85820296201-6
81015752000-0 00146555026-5

Data do pagamento 02/10/2018

Valor em Dinheiro 185,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 185,82

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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031607017463012
03/10/2018 16:15:52

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 100.301
Valor 2.132,70
Data transferência 03/10/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC97DBD8E1B2E373


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 08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2018			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	DENIS EDUARDO DOS SANTOS MOTORISTA	782305			5	0	0	1
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	Total Descontos
				2.364,00	231,30
				Total Líquido →	2.132,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.364,00	2.364,00	2.364,00	189,12	2.364,00	7,50

DENIS EDUARDO S. 
Assinatura

03/10/18
Data



Transferências entre contas correntes BB

A33D031607017463021
03/10/2018 16:21:10

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 08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2018			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MICHELE HARUMI DOI ASSIST ADMINISTRATIVO	411010			5	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.040,00		183,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.040,00	183,60
				Total Liquido →	1.856,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.040,00	2.040,00	2.040,00	163,20	2.040,00	*****

Assinatura

03 / 10 / 2018

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031607017463027
03/10/2018 16:24:17

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 463 CANOAS
Conta corrente (com DV) 1969471
Conta Pagamento 0000
CPF 031.180.850-61
Nome favorecido PAMELA RITIELE DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.302
Valor 1.665,68
Data transferência 03/10/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 03E17214887A69A7

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 08.706.506/0004-75			BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2018			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
13	PAMELA RITIELE DOS SANTOS AGENTE SOCIAL	515310			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.830,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,42	1.830,42	1.830,42	146,43	1.830,42	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,42	164,74
				Total Liquido →	1.665,68

Pâmela Ritiele dos Santos
Assinatura

03 / 10 / 2018
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031607017463030
03/10/2018 16:25:28

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 100.303
Valor 1.719,90
Data transferência 03/10/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D2308AA2D6193411

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 08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2018			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	NAGIBE DAMUS AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL	515305			5	0	0	1

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	Total Descontos
				1.890,00	170,10
				Total Líquido →	1.719,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.890,00	*****

Nagibe Damus
Assinatura

16 / 10 / 2018
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031607017463033
03/10/2018 16:27:00

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 501 SANTA MARIA
Conta corrente (com DV) 2161627
Conta Pagamento 0000
CPF 563.069.380-87
Nome favorecido ROZELAINE BARCELOS OURIQUE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.304
Valor 1.876,25
Data transferência 03/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9F35B5F5F7515398

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 08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2018			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL	515305			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		34,36	
6	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	35,00	490,00	
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	137,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,56

					Total Vencimentos	Total Descontos					
					2.061,81	185,56					
					Total Líquido →	1.876,25					
Salário Base	1.400,00	Sal.Contr.INSS	2.061,81	Base Calculo FGTS	2.061,81	FGTS do MES	164,94	Base Calculo IRRF	2.061,81	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

03, 10, 2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031607017463037
03/10/2018 16:28:21

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 100.305
Valor 3.000,00
Data transferência 03/10/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 151F808FA190F457

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 08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2018			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA PEDAGOGA	239415			5	0	0	1

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	Total Descontos
				3.800,00	570,50
				Total Liquido →	3.229,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.800,00	15,00

Josecler Pereira
Assinatura

03 / 10 / 18
Data

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C051312826553046
05/10/2018 13:35:59**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 CREDITO EM CONTA
Número documento 100.502
Valor 229,50
Data transferência 05/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8DB2220ED7F004A3

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2018 - 15:00:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.986,23	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.118,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.118,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000119 188901791814 007621050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2018 - 15:00:12

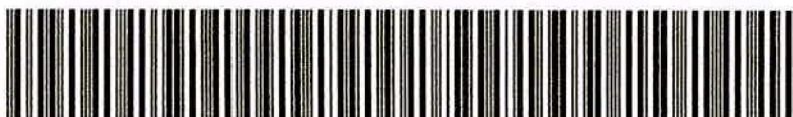
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.986,23	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.118,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.118,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000119 188901791814 007621050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R041251760239016
04/10/2018 13:02:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000011-9 18890179181-4
00762105080-3 87065060004-7

Data do pagamento 04/10/2018

CNPJ/CEI/CPF 08706506/0004-75

COMPETENCIA 09/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2018


VALOR DEPOSITO 1.118,89

Valor Total 1.118,89

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 6.540.E1B.C6F.49B.899


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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
DARF PIS 09/2018 BALNEÁRIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,86
DARF válido para pagamento até 25/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,86

8568000001-5 39860064829-7 81087065060-5 00483018273-1

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
DARF PIS 09/2018 BALNEÁRIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,86
DARF válido para pagamento até 25/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,86

8568000001-5 39860064829-7 81087065060-5 00483018273-1

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R041251760239014
04/10/2018 13:01:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS 85680000001 39860064829

81087065060 00483018273

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2018

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----


VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 139,86

DOCUMENTO: 100402

AUTENTICACAO SISBB: 2.030.767.009.6F0.716


Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	78,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,67
	01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080 DARF FOLHA 09/2018 BALNEÁRIO DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85670000000-8 78670064829-2 21087065060-8 00405618273-8

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</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	78,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,67
	01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080 DARF FOLHA 09/2018 BALNEÁRIO DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85670000000-8 78670064829-2 21087065060-8 00405618273-8

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R041251760239012
04/10/2018 13:01:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS 8567000000 78670064829

21087065060 00405618273

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2018

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 78,67

DOCUMENTO: 100403


AUTENTICACAO SISBB: 0.61E.EC2.8F8.687.A0A

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
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		6 - VALOR DO INSS	4.271,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	629,38
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.901,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
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		6 - VALOR DO INSS	4.271,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	629,38
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.901,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R041251760239011
04/10/2018 13:00:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.42
1489301489 0008

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	09/2018
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2018
VALOR DO INSS	4.271,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	629,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.901,25

=====

DOCUMENTO: 100404

AUTENTICACAO SISBB: A.A3D.768.190.537.89D

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
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.42
1489301489 0008

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	09/2018
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2018
VALOR DO INSS	4.271,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	629,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.901,25

=====

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000037	
	20180914v04691799000160		Data e Hora de Emissão 14/09/2018 09:50:56 Código de Verificação 8F4C-IZRV	
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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00				
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\$ 40,35 (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;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G161440875809010
16/10/2018 14:43:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0078

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1012-X - S PAULO EMISSARIO

CONTA: 72.291-2

FAVORECIDO: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 05/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: B.0BC.BBC.DB6.EAC.8EF

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Balneário Camboriú, 17 de Outubro de 2018.

A Anna Crhistina Barichello
Secretaria de Assistência Social
Ordenadora da despesa

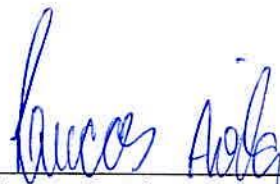
NOTA EXPLICATIVA

Senhor (a) Gestor (a) ,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que fizemos o depósito para a conta do banco do Brasil vinculada a esta parceria, com recurso próprio, no valor de R\$ 379,45 correspondente aos valores das tarifas bancárias e os valores excedidos nas seguintes metas: ✓

- a) Tarifas bancárias = R\$ 167,35
- b) Excedente água/luz/telefone e internet = R\$ 94,76
- c) Excedente alimentação = R\$ 7,24
- d) Excedente locação veículo = R\$ 110,10

Atenciosamente.



Lucas Santarem De Ávila
Representante Local
ONG Vidas Recicladas


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 16/10/2018 - 11h28

Nº de controle: 885319885332116467 | Documento: 4433872

 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: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**

 Valor: **R\$ 379,45**

 Tarifa: **R\$ 10,00**

 Valor total: **R\$ 389,45**

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

 Data de débito: **16/10/2018**

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

zpUK2aMx Bpju@s35 vVoFPW*c IBpX@lZO IykgAzuS 7LnxsfFa *EM#9zai YaLEkyPg
 rG9AfFth 6FFIFET# ng*dog2p xRl@gBI7 sXO@BsPi 4PPQPPkU uipzO9bv RZcs3DIk
 PBlGH@X5 Eg8kaVBf lZ23U2WB g7pTFpSi KWL?yNj8 LMwODABW 44338721 6/10/201

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.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo Fqw2ugdVPVb00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/10/2018 às 15:01:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D50671B5D109C320..

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: 09/2018
NRA: Fqw2ugdVPVb00005
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.

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

858000000119 188901791814 007621050803 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DENIS EDUARDO DOS SANTOS	2.364,00	0,00	203.33143.19-6 0,00	01/06/2018 212,76	01		189,12	07823 0,00
JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA	3.800,00	0,00	121.67536.14-5 0,00	16/07/2018 418,00	01		304,00	02394 0,00
MICHELE HARUMI DOI	2.040,00	0,00	129.36093.51-3 0,00	01/06/2018 183,60	01		163,20	04110 0,00
NAGIBE DAMUS	1.890,00	0,00	210.53043.35-1 0,00	01/06/2018 170,10	01		151,20	05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS	1.830,42	0,00	203.33143.22-6 0,00	02/04/2018 164,73	01		146,43	05153 0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	2.061,81	0,00	120.88452.58-5 0,00	14/06/2018 185,56	01		164,94	05153 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	13.986,23	0,00	0,00	1.334,75			1.118,89	0,00

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

858000000119 188901791814 007621050803 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: BxsbY0AuFFD0000-0 N° ARQUIVO: Fqw2ugdVPVb0000-5
COMP: 09/2018 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:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	13.986,23	0,00	13.986,23	0,00
TOTAIS:	6	13.986,23	0,00	13.986,23	0,00

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

858000000119 188901791814 007621050803 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: BxsbY0AuFFD0000-0 N° ARQUIVO: Fqw2ugdVPVb0000-5
COMP: 09/2018 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:
LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 13.986,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.118,89	0,00	0,00	0,00	1.118,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: BXsby0AuFFD0000-0 N° ARQUIVO: Fqw2ugdvPVb0000-5
 COMP: 09/2018 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:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.901,23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.334,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° ARQUIVO: Fqw2ugdvpVb0000-5
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: BXsby0AuFFD0000-0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRO: 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	1.334,75	0,00	0,00	0,00	1.334,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.797,24	0,00	0,00	0,00	2.797,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	139,86	0,00	0,00	0,00	139,86
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	4.271,85	0,00	0,00	0,00	4.271,85
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	629,38	0,00	0,00	0,00	629,38
TOTAL A RECOLHER	4.901,23	0,00	0,00	0,00	4.901,23

(*) 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 AUSÊNCIA 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 IMPORTANCIAS 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 03/10/2018

HORA: 15:00:12

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS

COMPETÊNCIA: 09/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	13.986,23
DEPÓSITO	1.118,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.118,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75		0099	2100	566
1.334,75	2.937,10	629,38	0,00	0,00	0,00	4.901,23	0,00



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nº 50857/2018

Processo Administrativo Nº : 2018

Data: 28/09/2018

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, inexistente 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, 28 de setembro de 2018.

Andreza Cezar Gonçalves
Secretaria da Fazenda
Atendente:

Adalberto Rozini
Agente Fiscal Tributária
Matr. 1290

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.

A blue ink signature, appearing to be a stylized 'F' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Setembro 2018

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas		CNPJ: 08.706.506/0004-75		
Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone :	e-mail :	
TC 005/2018	Setembro 2018	(47)3248-4802/99629-9113	adm.sc@vidasrecicladas.org casadasanas_bc@vidasrecicladas.org	
Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Médio	40 h
	Auxiliar Administrativo	Micheli Harumi Doi	Superior	40 h
	Educadora Social dia	Simone M. Edel	Superior completo	12x36
	Educadora Social dia	Sabrina Joffe	Ensino médio	40 h
	Auxiliar de Educadora Social dia	Diandra Viana Finochette	Ensino médio	12x36
	Educadora Social noite	Francieli Machado	Ensino médio	12x36

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 Setembro:

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia **8** pessoas, entre adultos e crianças, encaminhados por este município.

No dia 23/09, acolhemos **1** mulher encaminhada pela Delegacia da Mulher, que permaneceu no abrigo por apenas 1 dia. Retornou para sua residência mediante prisão do companheiro.

No dia 23/09, acolhemos **1** mulher encaminhada pela Delegacia da Mulher, acompanhada de **1** bebê recém-nascido, que permaneceram no abrigo por apenas 1 dia. A família retornou para sua residência.

Além dos **desligamentos** citados acima, houve também o desligamento de uma família composta de mãe e filha que foram acolhidas por um familiar neste município.

Fechamos o mês contabilizando um total de 6 vagas ocupadas, dentre elas 3 adultos e 3 crianças.

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>Segue o fluxo da instituição no mês de Setembro:</p> <p>Acolhimentos anteriores (8)</p> <p>Novos acolhimentos (3)</p> <p>Desligamentos (5)</p> <p>Total de vagas ocupadas no final do mês de referência (6)</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 Agente Social. Além da atenção à criança, esse projeto possibilita que as mães sejam</p>

				<p>inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <p>-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).</p> <p>- Cuidado Integral:</p> <p>Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.</p> <p>Participaram do projeto, no mês de setembro (4) crianças, encaminhadas por este município.</p>
META 2	Plano individual de atendimento e avaliação Psicossocial.	100% na elaboração do PIA e Avaliação Psicossocial.	Equipe Técnica	Em elaboração.



<p>META 3</p>	<p>Investimento visando a construção e fortalecimento dos vínculos com familiares e afetivos, e comunitários.</p>	<p>80% do retorno do convívio familiar (acolhida-familiar) e 100% de atividades de convivência a comunitária.</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Uma acolhida utilizou o telefone do abrigo algumas vezes para realizar contato telefônico com a família e outras redes de apoio relevantes. As demais acolhidas utilizam aparelhos celulares próprios.</p> <p>Uma das abrigadas realizou visitas para sua mãe e teve contato com sua irmã semanalmente.</p> <p>Uma das acolhidas visitou amigos no final de semana;</p> <p>A Equipe Técnica fez contato com familiares (mãe, pai e irmão) de uma das acolhidas auxiliando no processo de desligamento.</p> <p>Uma das acolhidas está frequentando grupo no CAPS;</p> <p>Uma acolhida está frequentando atividades na secretaria do Idoso e participando do grupo Livre Mente, organizado pela Unidade Básica de Saúde do Bairro dos Estados.</p> <p><u>Grupo de Mães:</u></p> <p>O Grupo de Mães é uma roda de conversa realizada pela psicóloga onde debate-se um material informativo (texto, música, slides ou vídeos) e/ou dinâmica, incentivando a troca de</p>
----------------------	---	---	-----------------------	---



			<p>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>06/09/2018, com o tema O Amor formando autoestima. (Baseado no livro “Quem Ama Educa: formando cidadãos éticos, de Içami Tiba).</p> <p>Participantes encaminhadas por Balneário: (2)</p> <p>21/09/2018, com o tema “estilos de maternidade vegetal, animal e humana”. (Baseado no livro “Quem Ama Educa: formando cidadãos éticos, de Içami Tiba).</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 vivência 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 emocionais emergentes dos participantes do grupo procurando ressignificar crenças e vivências; Fortalecimento do vínculo mãe-criança; Acesso a material informativo de promoção à saúde e cidadania.</p> <p>O encontro aconteceu no dia 14/09/2018 e teve como tema "O Corpo".</p> <p>A atividade consistiu em encontrar em revistas</p>
--	--	--	--




			<p>diferentes partes do corpo e utilizá-las para montar um boneco. O objetivo desta atividade foi trabalhar o autocontrole e a autoestima.</p> <p>Observou-se cooperação e demonstrações de carinho entre os participantes do grupo</p> <p>Participantes: 4, sendo 1 encaminhado por Balneário Camboriú.</p> <p><u>Assembleia:</u></p> <p>Reunião realizada semanalmente, de caráter compulsório, onde são passados recados, e escalas e outras atividades. As mulheres tem a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.</p> <p>Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes:</p> <p>05/09/2018- 6 participantes, sendo 3 encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>12/09/2018- 6 participantes, 3 sendo encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>19/09/2018- 6 participantes, sendo 3</p>
--	--	--	--



				<p>encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>26/09/2018- 5 participantes, sendo 2 encaminhada por Balneário Camboriú;</p> <p>Em anexo estão disponibilizadas as atas das assembleias.</p> <p>As reuniões aconteceram às 11h, no espaço de vivência da instituição. As crianças foram engajadas em outra atividade com a pedagoga e auxiliar de Educadora Social visando o melhor aproveitamento das mulheres.</p>
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>A Assistente Social consultou o site da Fila</p>



				<p>Única semanalmente.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Saúde:</u></p> <p>Saúde Básica (1);</p> <p>CAPS (1)</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial</u></p> <p>CREAS(1)</p> <p>CRAS Cidadão (1)</p> <p>Conselho Tutelar (1)</p>
--	--	--	--	---

<p>META 5</p> 	<p>Articulação visando inserção em cursos de capacitação e profissionalização.</p>	<p>100% das mulheres acolhidas inseridas em cursos de capacitação e profissionalizantes.</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p><u>Oficina de Designer de sobancelha</u></p> <p>A oficina de Designer de Sobancelha visa o empoderamento e a colocação no mercado de trabalho. Foi realizada uma ministração em (24/09) com duração aproximada de duas horas. Três mulheres participaram da oficina, sendo uma encaminhada pelo município de Balneário Camboriú.</p>
--	--	--	--	---

<p>META 6</p>	<p>Encaminhamento ao mercado de trabalho.</p>	<p>Encaminhar 90% das mulheres acolhidas para o mercado de trabalho.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>De acordo com o Cronograma de Ações apresentado no Plano de Trabalho, o cumprimento dessa meta está previsto para o quarto mês de abrigamento. Assim sendo, o cumprimento dessas ações não são previstas para as mulheres abrigadas nesse mês de referencia, pois todas estão no Equipamento a 1 mês ou tempo inferior a 1 mês.</p> <p><u>As seguintes providencias foram tomadas para o cumprimento futuro dessa meta:</u></p> <p>- Impressão de currículo para 2 abrigadas. Uma delas foi contratada em 14/09 em uma panificadora e a outra participou de entrevistas e aguarda colocação.</p> <p><u>Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u></p> <p>Visando favorecer a segurança das crianças enquanto as mães estão trabalhando e procurando emprego, foi contratada um pedagoga para desenvolver projeto de Educação em Saúde com as crianças e adolescentes abrigadas.</p> <p>O programa acontece diariamente de 10h às</p>



				<p>12h e de 14 Às 16h, fornecendo estímulo adequado e promovendo o desenvolvimento.</p> <p>A profissional está disponível em tempo integral caso acolhida esteja inserida no mercado de trabalho.</p> <p>Segue em anexo o planejamento da pedagoga.</p> <p>Participaram do projeto, no mês de setembro (4) crianças, encaminhadas por este município.</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)	<p>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.</p> <p>As mulheres que espontaneamente solicitaram seu desligamento foram acompanhadas através de contato telefônico com a rede de apoio e encaminhamento para rede socioassistencial.</p>
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 e 07 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.

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 , Grupo entrelaçando a rede de atenção as violências –GERAV e Conselho 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.

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de setembro de 2018; relatório de atendimento da Assistente social e Psicóloga; fotos; cópia da ata de assembleia, atividades realizadas no grupo de mães, no grupo de crianças e Planejamento da Pedagoga para o Programa Integral de Atenção a Criança e ao Adolescente.



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



Anexos



RELAÇÃO DE MULHERES ACOLHIDAS ACOMPANHADOS OU NÃO DE SEUS FILHOS

TC 005/2018

Mês de referência: **Setembro/2018**

01	<p>Nome: Gilmara Raimundo DN: 26/05/1984 (34 anos)</p> <p>Filhos: Nome: Bruna V. A. Nunes DN: 13/04/2009 (9 anos) Nome: Leonardo A. N. Raimundo DN: 25/12/2015 (2 anos)</p>	<p>Encaminhado: CRAS Espaço Cidadão Acolhimento: 04/07/2018 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica. Desligamento: Motivo:</p>
02	<p>Nome: Valéria E. S. Silva DN: 09/05/1996 (22 anos)</p> <p>Filha: Nome: Valentina Day DN: 23/02/2016 (2 anos)</p>	<p>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: 04/09/2018 Motivo: a pedido foi morar com irmão Lucas na Barra.</p>
03	<p>Nome: Ester Rode Gonçalves DN: 14/01/1997 (21 anos)</p>	<p>Encaminhada: CREAS de Balneário Camboriú Acolhimento: 13/08/2018 Motivo: agressões físicas cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica. Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: Fernanda Cristina de Oliveira (gestante) DN: 22/02/1996 (22 anos)</p> <p>Filho: Nome: Bernardo Francisco de Oliveira Galdino DN: 16/03/2016 (2 anos)</p>	<p>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 município. Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: Mirna Fernandes Alves DN: 11/01/1974 (44 anos)</p>	<p>Encaminhado: Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú Acolhimento: 23/09/2018 Motivo: agressões físicas cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica. Desligamento: 24/09/2018 Motivo: Evadiu-se.</p>



Fotos das atividades Setembro 2018

Equipe Técnica e coordenação –
reuniu-se para algumas alterações do
Regimento Interno (24 de setembro)



Oficina de Sobrancelha (24 de setembro)



[Handwritten signature]

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



Handwritten signature or mark.

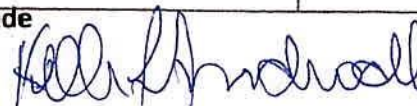
PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli Flávia S.F. de Andrade

Mês/ano de referência: Set/2018

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	Fernanda	desmora médica	* Fernanda C. de Oliveira
06	Fernanda	solicitar 2º via de RG e CTPS	* Fernanda C. de Oliveira
06	Guilherme	solicitar motorista p/ Bruna	
14	Guilherme	solicitar medicamento p/ ¹⁰⁰⁰	
17	Fernando	consulta médica	* Fernanda C. de Oliveira
17	Guilherme	oculista autorizar outro cuidador do filho	
17	Fernando	entregar declaração reconhecida	* Fernanda C. de Oliveira
18	Fernanda	multa de trânsito p/ ^{compartilhado}	* Fernanda C. de Oliveira
20	Esther	sobre conflitos	Francisca Alves
24	Fernando	suplido do caso.	* Fernanda C. de Oliveira
24	Velo	acolhimento nova ^{obrigada}	
25	Velo	obrigamento	
28	Fernando	eventos sobre emissão de RG e CTPS	* Fernanda C. de Oliveira

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



Assinatura da Técnica



PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Acolhidas de Balneário Camboriú
 Funcionárias

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

Mês/ano de referência: Setembro 2018

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
04/09	Geoffi Laiz	conflito entre Laiz e Ester	Laiz dos Santos
10/09	Laiz	Oncaminhamento médico (conjunto, vi)	Laiz dos Santos
10/09	Psicossocial Fran	Psicossocial	Franciele F. Lemes
11/09	Escuta Ester	Escuta qualificada.	Escuta Ester
11/09	Josi (Pedagoga)	Projeto de artes	Josi
12/09	Vitor	dificuldade na escola	Vitor
14/09	Fernanda	Troca de escala	Fernanda C. de Oliveira
14/09	Gilmara	Novo trabalho / Passeio Bruma	Gilmara R.
14/09	Ester	Curriculo	Ester Zode Gropelher
17/09	Sabrina	Escalas; Materiais; Gestão	Sabrina Zoff
17/09	Gilmara (Armação produto)	Relações com Bruma / Rambo de	Gilmara
17/09	Josi Projeto de Artes	observações em relação a Bruma	Josi
17/09	Laiz	Procedimentos de segurança.	Laiz dos Santos
18/09	Simone	Procedimentos de segurança	Simone

Carolina Cardoso Kerber

Assinatura da Técnica

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Carolina Cardoso Kerber

Mês/ano de referência: Setembro 2018

■ Acolhidas de Balmário Coimbra
■ Funcionárias

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
21/09	Sabrina e Diamtra	Orientação faxineira (Ester)	Diandra Finchetti
21/09	Fátima	Orientação faxineira (Mag. lei)	
21/09	Ester	Intervenção faxineira	* Ester Rêde Gonçalves
25/09	Vella	acolhimento	
26/09	Fernanda	Chá de bebê / ultrassom / relacionamento	Fernanda C. de Oliveira
26/09	Laiz	Impressão de currículo	Laiz
26/09	Josi	Projeto de artes	Jme
01/10	Gilmaria	Serviço / Bateria Regras	Gilmaria R.
01/10	Fernanda (PIA)	Conflito com outras abrigada.	Fernanda C. de Oliveira
01/10	Ester	escalas.	* Ester Rêde Gonçalves
02/10	Fernanda	Ponto.	Fernanda C. de Oliveira
03/10	Laiz	atendimento individual	Laiz
03/10	Gilmaria	Diante.	Gilmaria R.
03/10	Gristina	acolhimento	Estimulação de choro e sono
05/10	Laura	acolhimento e Terceiro	Laiz dos Santos Silva
09/10	Laiz	atendimento individual	Laiz dos Santos Silva
09/10	Josi	Rotina	Jme

Assinatura da Técnica
Rotina

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096

Carolina Cardoso Kerber.

Assembleia 05/09/2018

- Será incluído na limpeza do Hall, também a brinquedoteca. ✓
 - Passar nova escala; ✓
- As comida será servida pelas Educadoras sociais; ✓
- O horário do café será até 8h30min; ✓
- Não é necessário acordar as crianças que estejam dormindo durante o café da manhã e lanche da tarde. O LEITE poderá ser servido fora do horário das refeições caso a criança esteja dormindo. Lembramos que o leite não deve substituir uma refeição; ✓
- As Educadoras Sociais estão orientadas a realizar inferências caso as mães estejam exibindo comportamentos punitivos agressivos ou degradantes em relação aos seus filhos; ✓
- As Educadoras Sociais soram responsabilizadas em assistir o funcionamento da máquina de lavar. As abrigadas devem solicitar as Educadoras para ligar a máquina. ✓
- Verificar a frequência nas oficinas de Pilates e demais oficinas. ✓

Assinaturas:

Carolina Cardoso Kerber.
Gilmara Guimarães
Flávia Kelly de Quadros
Isabella C. de Oliveira
Vali de Andrade
Regiane Fernandes Gomes
Esther Zode Gonçalves

- Gilmara vai usar o sabão em pó e amaciante que irá comprar. ✓
- Verificar vagas na Secretaria do Iobsa;
- Usar touca para entrar na cozinha.
- Educadoras Sociais devem observar a escala da Dona Ester pois houve reclamação

ATA

Assembleia 19/09/2018

- Troca de escala - Ester e Laiz.

É proibido manter medicamentos nos aposentos. Por motivo de segurança os medicamentos serão armazenados fora do alcance das crianças. A administração dos medicamentos é de responsabilidade das abrigadas. Todos os medicamentos administrados devem ter receita médica. ✓

Verificar o interesse no curso de Pilates ofertado pelo CRAS; laiz/ester/cida.

Verificar o interesse nas oficinas de estética e artesanato; ✓

A escala de escada, hall, pátio externo deve incluir também a brinquedoteca e a retirada de resíduos sólidos da lixeira externa; ✓

A lixeira deve ser lavada durante o faxinão, sob-responsabilidade do encarregado do pátio externo. ✓

A limpeza dos quartos deve estar concluída às 10h.

Solicitações devem ser feitas durante a assembleia. ✓


- Servir a fruta às 10h (café às 10:30) ✓

- Verificar a condição de pão.

- Cuidar com a apresentação da comida.

- Cursos de estética segunda-feira 14h.

Assinaturas:

- morio 

- laiz dos Santos Silva

- Fernanda C de Oliveira

- Gilmaria Raimundo

- Ester Rode gençalves

- Maricei Kuller de Quadros

- Curso de auto-maquagem 3ª feira.





ATA
Assembleia 26/09/2018

(Loiz e Ester)

- Troca de escala da lavanderia (Marilei e Loiz)

- A funcionária Fátima foi desligada. Iremos testar outras cozinheiras. A Sabrina ajudará na cozinha temporariamente; ✓

- Carolina e Josi estarão na Conferência Municipal da Criança e Adolescente nessa quinta e sexta, dias 27 e 28 de setembro. Não haverá grupo e atividades com a Josi. ✓

- Verificar o interesse nos grupos de mães. Proposta de realizar o grupo mensalmente e realizarmos atendimento individual; (1º quinta de mês)

- Na próxima quinta-feira a Mari ministrará o grupo "Saúde Espiritual" das 10h às 11h para as mulheres; (2º e 4º quinta-feira de mês)

- De acordo com as exigências da Vigilância Sanitária, as mulheres são responsáveis pela administração de seus medicamentos. Não se esqueçam de assinar a planilha; ✓

- As crianças devem estar acompanhadas em todos os momentos a não ser que estejam nas oficinas com a Josi; ✓

- Solicitar que a máquina de lavar seja ligada; ✓

- O horário de silêncio deve ser respeitado; ✓

- Troca de escala de TV. (de 2º para domingo) ✓

Assinaturas:

Carolina Cardoso Verba

Ci do.

Loiz dos Santos Silva

Bernarda C de Oliveira

Maurício P. Rocha

Marilei Keller de Quadros

Ester Rôde Gonçalves

Uma ~~boa~~ mulher muito boa



Lembrança

mae velha
da.
triste
pensar
de amor
e para um pouco

uma mulher
mora vilhosa

Cida

Gilmara

Uma mãe extraordinária me
ame muito

os viz. is me acho
um pouco fora do
casinho

Francieli

Eu me acho uma
mulher linda e maravilhosa.



Edições da Língua
(memória).

Redire para essas
palavras. Esperar
para se chorar.

A Evolução da Aquele

- * Chorar e dar mais atenção
- * Sentar e conversar.

Gilmara Assimundo.

O respeito da Bruna
comigo.

Senta e conversa com a Bruna
sobre as atitudes delas.

Educação
Brava

Implementar uma rotina para ele
de suspensão/diligência para coisas que
ele faz

Uma mulher
me gosta
por dentro por
fora.

marilei

2009 14

LER&CIA / G



BRASIL

TEM QUE SER BRASILEIRO

DA SELECÇÃO OLÍMPICA





GABRIEL 14/09

A blue signature or mark, possibly a stylized letter or a small drawing, located in the bottom right corner of the page.

Cat 14/09



leo
14/09



[Handwritten signature]



PROFESSORA:
Josecler Manfredini Cesário Pereira

AUXILIAR:
Pamela Ritiele dos Santos e Diandra Finochetti

DATA: 01/09/18 á 31/09/18

UNIDADE DE PESQUISA:
Reciclagem

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

Conscientizar sobre a necessidade de separação do lixo;
Diferenciar os tipos de lixo;

Lápis de cor

Giz de cera

Tinta guache

Tinta a dedo

Cola

Tesoura

As atividades em
folhas estarão em
anexo

RODA

10:00-10:20

Cantaremos a música dos meios de transportes, bom dia amiguinho, meses do ano, a canoa virou, se eu fosse um peixinho, a barata, borboletinha, cantigas de roda.

LITERATURA

10:20-10:30

Brincando na fazenda Autor: Axel Scheffler

ATIVIDADES

DIRIGIDAS

10:30-11:00

ATIVIDADES COM O GRUPO:

Confecção de cartaz sobre reciclagem, usando as cores para cada coletor correspondente: metal, plástico, vidro, papel, orgânico.

Painel usando as mãos e pés com arte;

ATIVIDADE LÚDICA :

Iremos fazer um teatro sobre preservação ambiental e coleta e separação de lixo reciclado e orgânico.

ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE:

Vamos colocar folhas de papel crepom de molho na água por um dia, para poder moldar esculturas que as crianças iram confeccionar para exercitar sua criatividade.

ATIVIDADE DE PESQUISA:

Iremos fazer uma compostagem para fazer uma horta com as crianças, para conscientização de que podemos reaproveitar os insumos que usamos para nossa alimentação.

ATIVIDADES INDIVIDUAIS:

Atividades numerais de 1 a 5;

Atividade da letra inicial do nome

Atividades de recorte e colagem, pintura, labirinto e desenho livre;

Atividades envolvendo as cores: vermelho, azul, amarelo e verde;

Atividades que envolvam as formas geométricas, pintando das cores primárias;

Atividades de ligar cada figura com a forma geométrica com a qual se pareça;

Atividades de sequência lógica;

Atividades traçando linhas com movimentos livres e dirigidos;

Atividades de complementação de figuras;

Atividades de orientação espacial: dentro/fora, em cima, entre, em baixo/na frente, atrás/mais alto, mais baixo/mais perto e mais longe.

Atividades sobre reciclagem

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); Escovar os dentes após as refeições; Pentear o cabelo, lavar o rosto e usar o banheiro corretamente.			
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

<p>MUSICALIZAÇÃO 14:00-14:30 -A canoa virou -Motorista - Se eu fosse um peixinho -Fui no Itororó</p> <p>MOTRICIDADE GLOBAL 14:30-15:00 -Ovo choco; - Morto-vivo; - Cobra cega; - Cabo de guerra</p>	<p>CULINÁRIA 14:00-15:00</p> <p>Brigadeiro de leite ninho; Gelatina colorida; Bolinho de chuva com banana; Pavê de leite moça e leite ninho.</p>	<p>ARTES 15:00-16:00</p> <p>Cofrinho de garrafa pet; Binoculo de rolinho de papel higiênico; Boliche de frascos de shampoo; Jogo da velha com palito de sorvete e tampinha</p>	<p>MUSICALIZAÇÃO 14:00-14:30 - O sapo não lava o pé - Cabeça ombro, joelho e pé - Se você está feliz; -O meu chapéu tem 3 pontas</p> <p>MOTRICIDADE GLOBAL 14:30-15:00 -Circuito; - Pular corda; - Amarelinha; - Coelho sai da toca</p>	<p>ARTES 15:00-16:00</p> <p>- Confeccionar latas decoradas para plantar temperos; -Boneco cabeça de alpiste, -Máscara de papel marche -Pintura com mãos e pés em forma de carimbo</p>
---	--	--	---	---

Comissão de Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família

LISTA DE PRESENÇA

segunda-feira, 03 de setembro de 2018 - 14:30 - Conselho Comunitário

ASSISTENTE

[Handwritten signature]

REPRESENTAÇÃO

Entidade: ACADEMI

Usuários

CRAS Comunitário Celularino

Usuários

CRAS Espaço Cidadão

Política de Assistência Social

1015

OUTRAS REPRESENTAÇÕES

REPRESENTAÇÃO

Coop. 9120

ONG Unidos Brasileiros

NGOME

[Handwritten signature]

ASSISTENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




CERTIFICADO

A COMBEMI confere a Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade,
o certificado de participação no I Seminário do Estatuto da
Criança e do Adolescente, perfazendo um total
de 8 horas de participação.

Itajaí, 04 de Setembro de 2018.



Muriel Duarte
Coordenadora



Leide Carla Almeida
Pedagoga

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins, que a servidora pública **KELLI FLÁVIA SPRICIGO**, esteve presente, na Casa dos Conselhos, no dia 13 setembro de 2018, na reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com início as 15 horas.



Ketlin da Rosa Talevi

Diretora da Casa dos Conselhos
Matrícula 35422



LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: 1ª Oficina Sobramelha

DATA: 24/09/18

LOCAL: ONG Vidas Recicladas

Nome	Assinatura
Luiz dos Santos Silva	Luiz dos Santos
Fernanda C de Oliveira	Fernanda de Oliveira
Eide	W O O

Nome do facilitador: Sabrina

[Handwritten Signature]
Assinatura do facilitador

[Handwritten Mark]