

TC 005/2018

Aditivo 01/2019

25/03/19

PREST. CONTAS

PARC. 02/2019

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

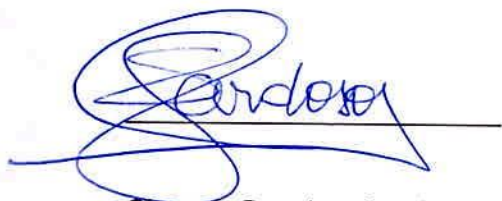
Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: [REDACTED] 4	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- aditivo 01/2019	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 25.533,24	Parcela nº: 02	Repasse em: 28/02/2019
Gestor da Parceria: Douglas Branco			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:				

Balneário Camboriú, 20 de março de 2019.

Parecer do Conselho fiscal

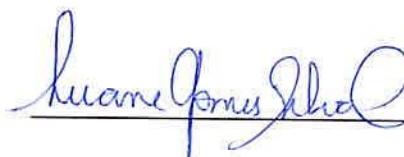
O Conselho Fiscal da OSC Vidas Recicladas - Casa das Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 25.533,24 mediante o termo aditivo 01/2019 do termo de colaboração nº 005/2018, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano 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.



Simara Guedes Cardoso

CPF: 0 [REDACTED]



Luane Gomes da Silva Claumann

CPF: [REDACTED]

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

FEV/19

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.	
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.	
ORDENADOR DA DESPESA: Anna CrhistinaBarichello	
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: [REDACTED] 44
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA:	VALOR: R\$ 25.533,24
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:	DEPÓSITO EM: 28/02/2019
A ORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	PARCELA: 02 - aditivo

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	28/02/2019	Parcela nº 02 do TC FMAS nº 005/2018 aditivo 01/2019	R\$ 25.533,24	
TRANSFERÊNCIA	06/03/2019	PGTO. ASS. ADM – MICHELE HARUMI		R\$ 1.865,50
TRANSFERÊNCIA	06/03/2019	PGTO. COORDENADORA- MARIANA TORRES ROVEDA		R\$ 2.891,50
TRANSFERÊNCIA	06/03/2019	PGTO. PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI		R\$ 1.729,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2019	PGTO. AUX. EDUCADORA NOTURNA – NAGIBE DAMUS		R\$ 1.539,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2019	PGTO. AUX EDUCADORA NORTURNA – ROZELAINE BARCELOS		R\$ 1.539,00
TARIFA	06/03/2019	TARIFA DOC/TED		R\$ 10,18
TARIFA	06/03/2019	TARIFA DOC/TED		R\$ 10,18
TARIFA	06/03/2019	TARIFA DOC/TED		R\$ 10,18
TRANSFERÊNCIA	07/03/2019	PGTO. PSICÓLOGA-CAROLINA C. KERBER		R\$ 2.187,56
TRANSFERÊNCIA	07/03/2019	PGTO. ALUGUEL – IMOBILIÁRIA BEDIN IMÓVEIS		R\$ 1.000,00
DARF	07/03/2019	PGTO. IMPOSTO DARF		R\$ 13,72
PAGAMENTO	07/03/2019	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$ 287,61
TRANSFERÊNCIA	07/03/2019	PGTO. AGENTE SOCIAL - PAMELA RITIELE DOS SANTOS		R\$ 1.638,00
FGTS	07/03/2019	PGTO. FGTS		R\$ 1.185,69
INSS	07/03/2019	PGTO. INSS		R\$ 5.294,46
DARF	07/03/2019	PGTO. IMPOSTO DARF		R\$ 64,70
DARF	07/03/2019	PGTO. IMPOSTO DARF		R\$ 148,22
TARIFA	07/03/2019	PGTO. DOC/TED		R\$ 10,18
TARIFA	07/03/2019	PGTO. DOC/TED		R\$ 10,18
PAGAMENTO	08/03/2019	PGTO. CONTABILIDADE OPINIÃO		R\$ 815,00
TRANSFERÊNCIA	08/03/2019	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		R\$ 1.000,00



TARIFA	08/03/2019	PGTO. DOC/TED		R\$	10,18
TARIFA	08/03/2019	PGTO. DOC/TED		R\$	10,18
PAGAMENTO	11/03/2019	PGTO. SEGURANÇA - ORSEGUPS		R\$	170,97
PAGAMENTO	11/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK (carne)		R\$	187,62
PAGAMENTO	11/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK(carne)		R\$	117,20
PAGAMENTO	11/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK(carne)		R\$	186,05
PAGAMENTO	12/03/2019	PGTO. GÁS		R\$	150,00
TARIFA	12/03/2019	PGTO. DOC/TED		R\$	10,18
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. INTERNET/TELEFONE		R\$	184,60
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK(hortifruti)		R\$	39,33
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK(hortifruti)		R\$	105,11
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPELARIA COR DE ROSA		R\$	307,10
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPELARIA COR DE ROSA		R\$	95,00
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BISTEK (gen. Alimentícios)		R\$	150,92
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BISTEK (gen. Alimentícios)		R\$	55,57
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BISTEK (gen. Alimentícios)		R\$	109,84
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK(hortifruti)		R\$	105,25
PAGAMENTO	14/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK(hortifruti)		R\$	106,36
TARIFA	15/03/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	80,00
TRANSFERÊNCIA	21/03/2019	RECURSOS PRÓPRIOS - Tarifa bancária 181,80 + 107,74 RH + 7.99 Alimentação + 15,00 contabilidade + 8,58 Segurança)	R\$ 1.060,08		
PAGAMENTO	21/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BISTEK (gen. Alimentícios)		R\$	173,87
PAGAMENTO	22/03/2019	PGTO. ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO BISTEK(hortifruti)		R\$	140,90
TRANSFERÊNCIA	22/03/2019	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPELARIA COR DE ROSA		R\$	87,40
TRANSFERÊNCIA	22/03/2019	DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS (PGTO Á MAIOR)		R\$	739,47
TARIFA	23/03/2019	PGTO. DOC/TED		R\$	10,18
TARIFA	23/03/2019	PGTO. DOC/TED		R\$	10,18
TOTAIS			R\$ 26.593,32	R\$	26.593,32

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE MARÇO DE 2019



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Consultas - Extrato de conta corrente

G336250833101135013
25/03/2019 08:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.533,24 C
06/03/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	553.273.000.007.903	1.865,50 D	
				06/03 3273 7903-0 MICHELE HARUMI			
06/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.891,50 D	
				341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO			
06/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.729,00 D	
				341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI			
06/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.539,00 D	
				341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
06/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.539,00 D	
				104 0501 56306938087 ROZELAINE BARCELO			
06/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.030.182	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.030.183	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.030.184	10,18 D	15.938,70 C
				Tarifa referente a 06/03/2019			
07/03/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.409	2.187,59 D	
				07/03 1489 115409-5 CAROLINA CARDO			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.000,00 D	
				756 3069 025110110000137 IVANA ANDREA			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	13,72 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	287,61 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.638,00 D	
				104 0463 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.705	1.185,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.706	5.294,46 D	
				GPS- Ident.: 8706506000475 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.707	64,70 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -0561			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.708	148,22 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -8301			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.234.067	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.234.068	10,18 D	4.098,35 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	815,00 D	
				341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.000,00 D	
				237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.275.072	10,18 D	

25/03/2019

Banco do Brasil

Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.275.073	10,18 D 2.262,99 C
Tarifa referente a 08/03/2019					
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.102	170,97 D
BANCO DO BRASIL					
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.103	187,62 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.104	117,20 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.105	186,05 D 1.601,15 C
BISTEK SUPERMERCADOS					
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	150,00 D
341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM					
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.334.584	10,18 D 1.440,97 C
Tarifa referente a 12/03/2019					
14/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	184,60 D
NET SERVICOS					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.402	39,33 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.403	105,11 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.404	307,10 D
PAPELARIA COR-DE-ROSA					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.405	95,00 D
PAPELARIA COR-DE-ROSA					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.406	150,92 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.407	55,57 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.408	109,84 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.409	105,22 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.410	106,36 D 181,92 C
BISTEK SUPERMERCADOS					
15/03/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.741.000.285.719	80,00 D 101,92 C
Tarifa referente a 15/03/2019					
21/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.775.467	1.060,08 C
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD					
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	173,87 D 988,13 C
BISTEK SUPERMERCADOS					
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.201	140,90 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	87,40 D
237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA					
22/03/2019	0000	13105	438 TED	32.203	739,47 D
237 7223 008706506000475 VIDAS RECICLA					
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.396.074	10,18 D
Tarifa referente a 22/03/2019					
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.396.075	10,18 D 0,00 C
Tarifa referente a 22/03/2019					
25/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.


Luane G. da Silva Claumann
Tesoureira





vidas
recicladas
ONG

casa das
Anas

Balneário Camboriú, 22 de março de 2019.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer a necessidade de remanejamento da reutilização de recurso como segue.

Como o número de dias acaba interferindo nos custos de recursos humanos, bem como necessidades de pagamentos de horas extras entre outras, o valor das metas mensais no plano de trabalho são estimativas.

Por mais próximas da realidade que estas possam ser, pode haver alguma distorção nestes valores mês à mês, desta forma, foi necessário que fosse remanejado o a quantia de R\$ 585,40 da meta referente à luz, água e gás para a meta RH.

Outro ponto que necessita ser esclarecido é o do depósito de R\$ 1.060,08 feito na conta de uso exclusivo da parceria.

De fato, houve um equívoco por parte da entidade, uma vez que o valor que deveria ser depositado deveria ser de R\$ 320,61, desta forma, a diferença, ou seja R\$ 739,47 será retirado da conta.

Desta forma acreditamos que esteja devidamente esclarecida a necessidade e legalidade da forma em que o recurso foi utilizado, não devendo ser isto um empecilho para a aprovação das contas que agora se prestam

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

Atenciosamente.

Balneário Camboriú, 22 de março de 2019.


Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]-11





Transferências entre contas correntes BB

G338061308576463015
06/03/2019 13:20:12

Debitado

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

Creditado

Nome MICHELE HARUMI DOI
Agência 3273-5
Conta corrente 7903-0
Valor 1.865,50
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

52 MICHELE HARUMI DOI
Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Folha 1

Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,50
			Total Vencimentos 2.050,00	Total Descontos 184,50
			Total Liquido	1.865,50
Salário Base 2.050,00		Sal.Contr.INSS 2.050,00	Base Calculo FGTS 2.050,00	FGTS do MES 164,00
		Base Calculo IRRF 2.050,00		Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
				
Assinatura		06 / 03 / 2019		
		Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338061308576463019
06/03/2019 13:25:27

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) 453845
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 9-11
Nome favorecido MARIANA TORRES ROVEDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.602
Valor 2.891,50
Data transferência 06/03/2019

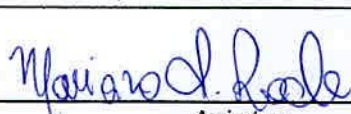
"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DDEE25E1367FF1CF

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
55 MARIANA TORRES ROVEDA Cargo: COORDENADOR		CBO: 410105		Folha 1	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.321,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		365,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.321,57	430,07	
			Total Liquido	2.891,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.321,57	3.321,57	3.321,57	265,73	3.321,57	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 03 / 19 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338061308576463022
06/03/2019 13:28:17

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 [REDACTED] 9-00
Nome favorecido JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.603
Valor 1.729,00
Data transferência 06/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 28DC213F537DA7FB

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2019

58 JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA

Cargo: PEDAGOGA

CBO: 239415

Folha 1

Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,00		
			Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 171,00		
			Total Liquido	1.729,00		
Salário Base 1.900,00		Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				06 / 03 / 19 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333061417932349013
06/03/2019 14:21:10

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 [REDACTED] 9-44
Nome favorecido NAGIBE DAMUS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.604
Valor 1.539,00
Data transferência 06/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CBD87FA0C978E840

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
54 NAGIBE DAMUS		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL					
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,97		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	105,00	233,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		133,83	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.672,83	133,83	
			Total Liquido	1.539,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.672,83	1.672,83	133,83	1.672,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 03 / 2019 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333061417932349024
06/03/2019 14:40:57

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 [REDACTED] 0-87
Nome favorecido ROZELAINE BARCELOS OURIQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.605
Valor 1.539,00
Data transferência 06/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8E81360726F19430

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

19 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO

Cargo: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	30,00	1.400,00	
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%		38,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	105,00	233,86	
		8,00		133,83
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.672,83	133,83
			Total Líquido	1.539,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00	1.672,83	1.672,83	133,83	1.672,83
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	
			06 / 03 / 2019	



Transferências entre contas correntes BB

G333071359050229014
07/03/2019 14:07:52

Debitado

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

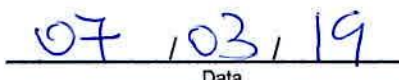
Creditado

Nome CAROLINA CARDOSO KERBER
Agência 1489-3
Conta corrente 115409-5
Valor 2.187,59
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
57 CAROLINA CARDOSO KERBER		CBO: 251505		Folha 1	
Cargo : PSICOLOGO		Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.403,95		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		216,36	
			Total Vencimentos 2.403,95	Total Descontos 216,36	
			Total Líquido	2.187,59	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.403,95	2.403,95	2.403,95	192,32	2.403,95	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				 Data	



RECIBO DE ALUGUEL

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

BALNEARIO CAMBORIU

7 | 3 | 2019

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : HUM MIL REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO 2019

(47) **3056- 7677**

bedinimoveis.com.br


BEDIN IMOVEIS

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333071359050229025
07/03/2019 14:36:56**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	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.701
Valor	1.000,00
Data transferência	07/03/2019

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 54311EC420A7016B

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

VIDAS RECICLADAS

47 3248.4802

NOTA FISCAL(Rps): 802.336 NFS-e:

801823

PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/03/2019

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO

08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.706.506/0004-75

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

13,72

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

13,72

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

VIDAS RECICLADAS

47 3248.4802

NOTA FISCAL(Rps): 802.336 NFS-e:

801823

PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/03/2019

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO

08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.706.506/0004-75

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

13,72

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

13,72

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

2





DARF- 3o nível

G337071533159946013
07/03/2019 15:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.22
1489301489 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 13,72

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 13,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.6E2.4BC.1F4.AEA.043

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030702

=====

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

ABITUAIS: 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

CEF88100-001 SAO JOSE

Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br

CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

ISO 9001

Nº RPS: 845.064 Nº Contrato: 375338

Nº NF-E: 844305 Serie: U02

Situação NF Eletrônica: 3

Data Emissão: 19/02/2019

Vencimento: 10/03/2019

Duplicata Número: 845064.1

Valor R\$: 287,61

Valor dos Serviços: 309,75

ISS Retido: 7,74

Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 14,40

Retenção Prev. Social INSS: 0,00

Retenção do IRRF: 0,00

Valor Líquido: 287,61

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.: 02/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	309,75	309,75

Valor Total da Nota: 309,75

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/03/2019
Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto
Data do Documento 19/02/2019	Nr. do Documento 845064.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2019	Nosso Número 16447640002021188	(=) Valor do Documento 287,61
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88100-001 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 02021.188178 1 78240000028761

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/03/2019
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 19/02/2019	Nr. do Documento 845064.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2019	Nosso Número 16447640002021188
Usado Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,61
Instruções 5,75 E JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 845.064	Número da nota 844305
Data da emissão da nota 20/02/2019 12:13	
Data do fato gerador 19/02/2019 23:26	
Código de verificação SFVIG0T5X	

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: 88100-001

Complemento

Celular:

Município: SÃO JOSÉ

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 CAMBORIU

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone: 47 3248.4802

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.:
 02/2019 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.338 -
 Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU.
 VENCIMENTO: 10/03/2019

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
309,75	1,0000	309,7500	309,75 x 2,50 =	7,74

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/03/2019	A Prazo	287,61								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,01	R\$ 9,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 309,75		Valor Líquido = R\$ 287,61			

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	309,75	7,74

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-](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=155067563712884430575811457447554566501363605587655442)

nota/visualizarnotaeletronica?link=155067563712884430575811457447554566501363605587655442

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,43 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Handwritten signature or mark.



Boletos, Convênios e outros

G337071533159946017
07/03/2019 15:47:0207/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:47:02
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400102021188178178240000028761

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

IR. DOCUMENTO	30.703
NOSSO NUMERO	16447640002021188
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	287,61
VALOR COBRADO	287,61

NR.AUTENTICACAO 9.61F.021.ED9.C2D.7A6

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
tendimento.

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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337071533159946027
07/03/2019 16:06:01

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 [REDACTED] 0-61
Nome favorecido PAMELA RITIELE DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.704
Valor 1.638,00
Data transferência 07/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0AF875DFA420943F

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
53 PAMELA RITIELE DOS SANTOS		CBO: 515310		Folha 1	
Cargo : AGENTE SOCIAL					
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Total Líquido	1.638,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			07 / 03 / 19 Data		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2019 - 10:39:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.821,18	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.185,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.185,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858800000113 856901791900 307626050800 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2019 - 10:39:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.821,18	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.185,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.185,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858800000113 856901791900 307626050800 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G334071626512215012
07/03/2019 16:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.38
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000011-3 85690179190-0

30762605080-0 87065060004-7

Data do pagamento 07/03/2019

CNPJ/CEI/CPF 08706506/0004-75

COMPETENCIA 02/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2019

VALOR DEPOSITO 1.185,69

Valor Total 1.185,69

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/03/2019 HORA: 10:39:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CENTRO

88330-456

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0011) 33925910

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75

6 - VALOR DO INSS(+) 4.627,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 666,95

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.294,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/03/2019 HORA: 10:39:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CENTRO

88330-456

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0011) 33925910

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75

6 - VALOR DO INSS(+) 4.627,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 666,95

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.294,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334071626512215016
07/03/2019 16:43:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.11
1489301489 0036

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	02/2019
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	4.627,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	666,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.294,46

=====

DOCUMENTO: 030706

AUTENTICACAO SISBB: 6.D8C.A6B.F02.185.8C2

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

ARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.11
1489301489 0036

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	02/2019
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	4.627,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	666,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.294,46

=====

DOCUMENTO: 030706

AUTENTICACAO SISBB: 6.D8C.A6B.F02.185.8C2

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080 DARF PAGTO BALNEÁRIO DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL 64,70 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 64,70	

85670000000-8 64700064907-7 91087065060-3 00405619059-0

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 3855-8080 DARF PAGTO BALNEÁRIO DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL 64,70 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 64,70	

85670000000-8 64700064907-7 91087065060-3 00405619059-0

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

cortar nesta linha

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



DARF- 3o nível

G334071626512215019
07/03/2019 16:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.40
1489301489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	64,70
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	64,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.1AC.A33.766.CBE.229

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030707

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS 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

ABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	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	25/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,22
DARF PIS BALNEARIO DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148,22

85620000001-1 48220064908-5 41087065060-4 00483019059-3

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	28/02/2019
	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	25/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,22
DARF PIS BALNEARIO DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148,22

85620000001-1 48220064908-5 41087065060-4 00483019059-3

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

cortar nesta linha

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



DARF- 3o nível

G334071626512215021
07/03/2019 16:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46
1489301489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 148,22

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 148,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.DEE.5E7.E46.12F.943

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030708

=====

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

ABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190206u04691799000160

Número da Nota

00000059

Data e Hora de Emissão

06/02/2019 09:10:47

Código de Verificação

G3KE-RHSI**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@vidasrecicladass.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 815,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333080849158766014
08/03/2019 08:58:34

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1012 S PAULO EMISSARIO
Conta corrente (com DV) 722912
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.691.799/0001-60
Nome favorecido OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.801
Valor 815,00
Data transferência 08/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E7AAC32A03A6C17B

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

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000000008 / A1Data e Hora da Emissão
18/03/2019 12:21:15Competência
3/2019Código de Verificação
WQS4-ARUR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10 Inscrição Municipal: 310253
Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36 CEP: 88301-400
Bairro: CENTRO Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: nota.integra@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Municipal:
Nome: VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 2050, 355 - CASA CEP: 88330-458
Bairro: CENTRO Fone: 4732484802
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de fevereiro de 2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.000,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.000,00	1.000,00	3,00 %	0,00	30,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA Nº000000000008 / A1, EMITIDA EM 18/03/2019 NO VALOR DE R\$ 1.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333080849158766018
08/03/2019 09:04:03

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 330 ITAJAI-CTO
Conta corrente (com DV) 1387847
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 9-52
Nome favorecido FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.802
Valor 1.000,00
Data transferência 08/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF91C1E944A37A6E

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



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEF88100-001 SAO JOSÉ
Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

ISO 9001

Nº RPS: 845.062 Nº Contrato: 375331
Nº NF-E: 844307 Série: U02
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 19/02/2019
Vencimento: 10/03/2019
Duplicata Número: 845062.1
Valor R\$: 170,97
Valor dos Serviços: 175,35
ISS Retido: 4,38
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 170,97

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.: 02/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	175,35	175,35

Valor Total da Nota: 175,35

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/03/2019	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
1 Documento 19/02/2019	Nr. do Documento 845062.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2019		Nosso Número 16447640002021186	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE				Centro 88100-001		Cnpj: 08.491.597/0001-26	
						Autenticação mecânica	
						170,97	

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 02021.186172 3 78240000017097

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/03/2019	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 19/02/2019	Nr. do Documento 845062.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2019	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções (abatimento)	
				(+/-) Mora/Multa (Juros)	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

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

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 845.062	Número da nota 844307
Data da emissão da nota 20/02/2019 12:13	
Data do fato gerador 19/02/2019 23:26	
Código de verificação GAKCACRCK	

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: 88100-001
 Complemento: Telefone: (48) 3381-6600
 Município: SÃO JOSÉ UF: SC Celular:
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS
 Nome/Razão social: VIDAS RECILCADAS
 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: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 47 3248.4802 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 02/2019 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
RUA 2050 - CASA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CT: 375.331 - Serviços	175,35	1,0000	175,3500	175,35 x 2,50 =	4,38
Prestados em suas instalações em BALNEÁRIO CAMBORIÚ.					
VENCIMENTO: 10/03/2019					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/03/2019	A Prazo	170,97								

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\$ 175,35		Valor Líquido = R\$ 170,97			

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	175,35	4,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO 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=155067563815884430775811457446707336517702303310658305>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,77 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Boletos, Convênios e outros

G337071533159946020
07/03/2019 15:49:4507/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:45
148901489 0025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400102021186172378240000017097

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	31.102
ISSO NUMERO	16447640002021186
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	170,97
VALOR COBRADO	170,97

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 15/02/2019	Vencimento 17/03/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00002353062-P	Nº Documento 19504-1	Valor do Documento 187,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrança Bancária				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | 23793.47400 90000.235300 62006.336507 3 7831 0000018762

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento 17/03/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data Documento 15/02/2019	Nº do Documento 19504-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2019	Nosso Número 00009/00002353062-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 187,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 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



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 19.504

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0195.0410.2617.3298

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

34219002287764 15/02/2019 08:20:21

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

15/02/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

15/02/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

08:49:49

FATURA

000019504 Vencido: 17/03/2019 Valor: 187,62

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
187,62	19,46	0,00	0,00	187,62
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
				187,62

T. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00	DIVERSOS			19,364	16,350

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
52922	PALETA SUINA DTALIA C/OSSE/PELE TEMP KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,68	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,0140	7,9662	24,01	0	24,01	1,68	0,00	7,00
1798677	LINGUICA NAT 1KG FRANGO CONG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 8,18	16010000 / 1707700	7898506322169	000	5929	UN	3,0000	8,9700	26,91	0	26,91	4,57	0,00	17,00
1547712	FILEZINHO SASSAMI PERDIGAO 1KG PCT Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,13	02071400 / 1708700	7891515503659	000	5929	UN	8,0000	7,9700	63,76	0	63,76	4,46	0,00	7,00
64459	ACEM Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,33	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2000	14,9727	32,94	0	32,94	3,95	0,00	12,00
64726	MUSCULO DURO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,48	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,1500	12,6984	40,00	0	40,00	4,80	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Origem Ref: Cupom nº 182231 - Série ECF 013 - Data 15/02/19 - Valor Total do Cupom R\$187,62, ECF: EP12171000000011320 VI.Aprox.Trib.(F): R\$10,34 (E): R\$19,46 (15,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337110823094543017
11/03/2019 08:29:4011/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:40
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023530062006336507378310000018762

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 31.103

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 187,62

VALOR COBRADO 187,62

NR.AUTENTICACAO 9.70F.893.789.D98.82A

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

800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 07/03/2019	Vencimento 06/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00002361331-2	Nº Documento 20193-1	Valor do Documento 117,20
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 90000.236134 31006.336502 3 7851 0000011720

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 06/04/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				
Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Nosso Número 00009/00002361331-2			
Data Documento 07/03/2019	Nº do Documento 20193-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 117,20
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



RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 07/03/2019 14:32:35 VALOR TOTAL: 117,20 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIU UF: SC

NF-e

Nº 20.193

SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIDAS RECICLADAS

Identificação do Emissor

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 20.193

SERIE 99

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0201.9310.2637.7360

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

342190033099992 07/03/2019 14:33:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF
08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO
07/03/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
07/03/2019

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:02:35

Fatura

000020193 Vencto: 06/04/2019 Valor: 117,20

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
117,20	11,76	0,00	0,00	117,20
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
				117,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	DIVERSOS			11,866	8,894

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	IPÍ
52922	PALETA SUINA DITALIA C/OSSE/PELE TEMP.KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,31	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,9720	9,9731	29,64	0	29,64	2,07	0,00	7,00	
1023	LINGUICA SEARA CALABRESA TRADICIONAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4760	14,9580	7,12	0	7,12	1,21	0,00	17,00	
6	RECORTES Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,85	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,2980	10,9673	36,17	0	36,17	4,34	0,00	12,00	
65706	PESCOCO (AGULHA) CORTE PARA PANELA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,36	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3900	14,9784	20,82	0	20,82	2,50	0,00	12,00	
80977	COXA SOBR.NAT CONG.KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,7300	6,2869	23,45	0	23,45	1,64	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 205796 - Série ECF 010 - Data 07/03/19 - Valor Total do Cupom R\$117,2, ECF: EP12171000000011170 VI.Aprox.Trib.(F): R\$5,55 (E): R\$11,75 (14,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337110823094543022
11/03/2019 08:36:5211/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:52
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023613431006336502378510000011720

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 31.104

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 117,20

VALOR COBRADO 117,20

NR.AUTENTICACAO A.17D.C77.272.607.B32

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

800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 27/02/2019	Vencimento 29/03/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 0009/00002360341-4	Nº Documento 19913-1	Valor do Documento 186,05
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 90000.236035 41006.336501 1 7843 0000018605**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 29/03/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Nº do Documento 27/02/2019	Nº do Documento 19913-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 0009/00002360341-4
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



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV 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 19.913

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0199.1310.2629.4150

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

342190029177100 27/02/2019 14:31:28

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

27/02/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA

000019913 Vencido: 29/03/2019 Valor: 186,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

186,05

VALOR DO ICMS

18,28

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,270

PESO LÍQUIDO

20,398

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
8648	PERNIL DTALIA C/OSSE/PELE TEMP KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,83	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,0000	8,4667	25,40	0	25,40	1,78	0,00	7,00	
521442	PERNIL DTALIA C/OSSE/PELE VACUO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,53	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,6740	8,4667	22,64	0	22,64	1,58	0,00	7,00	
80918	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,45	16010000 / 1707600	SEM GTIN	000	5929	KG	2,7260	7,7843	21,22	0	21,22	3,61	0,00	17,00	
80926	SALSICHA HOT DOG SEARA Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,71	16010000 / 1707600	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5670	9,9647	5,65	0	5,65	0,96	0,00	17,00	
1547712	FILEZINHO SASSAMI PERDIGAO 1KG PCT Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,68	02071400 / 1708700	7891515503659	000	5929	UN	8,0000	7,4700	59,76	0	59,76	4,18	0,00	7,00	
64505	RECORTE DE COXAO MOLE (CAPA) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,31	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,4310	14,9752	51,38	0	51,38	6,17	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 055551 - Série ECF 017 - Data 27/02/19 - Valor Total do Cupom R\$186,05, ECF: EP121710000000011555 VLAprox.Trib.(F): R\$10,26 (E): R\$18,25 (15,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337110823094543027
11/03/2019 08:41:4611/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:48
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023603541006336501178430000018605

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 31.105

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 186,05

VALOR COBRADO 186,05

NR.AUTENTICACAO 9.678.738.C03.5BD.64E

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

300 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

RECEBEMOS DE RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECILADAS

NF-e

Nº 000.032.103

SÉRIE: 003

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA



Avenida dos Tucanos, 302
BAIRRO/DISTRITO: Aririba
CEP: 88.338-610
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3367 2585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 000.032.103

SÉRIE: 003

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0300 0802 4900 0235 5500 3000 0321 0310 6565 2890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda fora do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190035572524 - 12/03/2019 16:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.103.258

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECILADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

12/03/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº355

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88.330-456

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/03/2019

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE / FAX

(47) 47991 2726

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:59:43

FORMA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO

VALOR

DESCRİÇÃO

VALOR

DESCRİÇÃO

VALOR

DESCRİÇÃO

VALOR

Dinheiro

150,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874

FRETE POR CONTA

1 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MFO-7874

UF

SC

CNPJ / CPF

00.080.249/0002-35

ENDEREÇO

AV DOS TUCANOS, 302

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.103.258

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

un

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

26,00

PESO LÍQUIDO

26,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 12,70 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	2,00	75,00	150,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação
Faturado por: VANESSA
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 12,70 Estadual - Fonte IBPT
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5:

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337140806051725064
14/03/2019 09:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7365-2 - ITAJAI/CORDEIRO

CONTA: 80.005-6

FAVORECIDO: RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE

CPF/CNPJ: 00.080.249/0001-54

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 12/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 5.54B.06F.64E.BA7.823

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337121539080915014
12/03/2019 15:47:43

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO
Conta corrente (com DV) 800056
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.080.249/0001-54
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.201
Valor 150,00
Data transferência 12/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 554B06F64EBA7823

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	44,60

Valor total
184,60

NET VIRTUA +

Mensal: NET VIRTUA +	
01/02/19 A 28/02/19 OFERTA CONJUNTA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID + APLICATIV	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h16m36s	3,03
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h20m54s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,57
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		44,60

Para assuntos financeiros, dá um toque.

Solicite a 2ª via da sua fatura quando precisar, em apenas alguns cliques.
É a NET conectada com você.



Acesse sua fatura pelo smartphone, tablet ou computador.



Suas contas organizadas em um único lugar.



Fatura digital disponível até 10 dias antes do vencimento.



ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO.



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752192236515089,
752192220458215,
752192220458215,
752192220440973,
752182195173121

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, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Fevereiro/2019	15/03/2019	184,60

84600000001-4 84600296201-3 90315752000-3 00155434351-5



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

002/003

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: 18/12/98489811

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

15/01/2019

1,57

SubTotal

1,57

SubTotal

1,57

Total Serviço

1,57

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 4732484802--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/01/2019 A 17/02/2019

40,00

SubTotal

40,00

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

17/01/2019	1138558080	São Paulo-SP	16h02m36s	0h04m42s	0,00
18/01/2019	4832444826	Florianópolis-SC	10h04m17s	0h06m00s	0,00
07/02/2019	1138558080	São Paulo-SP	12h04m28s	0h02m18s	0,00
07/02/2019	1138558080	São Paulo-SP	13h46m24s	0h00m42s	0,00
08/02/2019	1138558080	São Paulo-SP	09h14m56s	0h03m18s	0,00
15/02/2019	4834711163	Criciúma-SC	14h55m15s	0h03m54s	0,00
			SubTotal	0h20m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/01/2019	47988352252	Joinville-SC	09h38m37s	0h02m12s	2,47
13/02/2019	47992423182	Joinville-SC	11h45m42s	0h00m30s	0,56
			SubTotal	0h02m42s	3,03

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

4733670664	Itajaí-SC	0h00m30s	0,00
	SubTotal	0h00m30s	0,00

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

4733670894	Ita ja i-SC	0h04m12s	0,00
4733676464	Ita ja i-SC	0h00m30s	0,00
4733683054	Ita ja i-SC	0h13m42s	0,00
4740549755	Ita ja i-SC	0h03m12s	0,00
4731693700	Ita ja i-SC	0h01m18s	0,00
4732611772	Ita ja i-SC	0h01m48s	0,00
4732612222	Ita ja i-SC	0h02m18s	0,00
4732634300	Ita ja i-SC	0h08m00s	0,00
4732634800	Ita ja i-SC	0h00m30s	0,00
4733487788	Ita ja i-SC	0h02m24s	0,00
4733600755	Ita ja i-SC	0h01m18s	0,00
4733600943	Ita ja i-SC	0h00m30s	0,00
4733608847	Ita ja i-SC	0h00m30s	0,00
4733442559	Ita ja i-SC	0h08m18s	0,00
4732633400	Ita ja i-SC	0h00m30s	0,00
4732615300	Ita ja i-SC	0h01m12s	0,00
4732611287	Ita ja i-SC	0h02m24s	0,00
4730479000	Ita ja i-SC	0h01m42s	0,00
4733986750	Ita ja i-SC	0h00m42s	0,00
4733986280	Ita ja i-SC	0h06m18s	0,00
4733612991	Ita ja i-SC	0h00m30s	0,00
4733631270	Ita ja i-SC	0h02m06s	0,00
4733633969	Ita ja i-SC	0h02m06s	0,00
4733637144	Ita ja i-SC	0h07m24s	0,00
4733618205	Ita ja i-SC	0h00m30s	0,00
SubTotal		1h13m54s	0,00

SubTotal

1h38m00s

43,03

Total Serviço

44,60

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

003/003

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.: ISENT0

Código Cliente: 00142637808-0002 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/02/2019 NF: 000150529
Nº Fatura: 1902983895888 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	10,76	43,03

Reservado ao Fisco:
de52.20c7.6570.e78a.9554.d51d.f8he.5ec4

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
43,03	43,03	25,00	10,76	0,00	0,00
TOTAL:	43,03		10,76	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 10,76
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,31 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,15

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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes NET



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!

**Premio Veículos de Comunicação
Melhor Revista Customizada**



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

CLARO S.A.
Rua Cristovao Nunes Pires, 110
Centro
88010-120 Florianopolis - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
IE: 255381832

ONG VIDAS RECICLADAS
R 2050, 00355 CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 08.706.506/0004-75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B5

Código: 752/001451598 Mês: Fevereiro/2019
Número: 0000177626 Emissão: 25/02/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 15/03/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/19 A 28/02/19 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
7C2B.6D12.8600.126D.9448.70FF.08F8.9672

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS (reduzida cont. Art. 13, I da Lei 11.111/06) 0,95 - Funtel 0,49 - COFINS 3,65% - ICMS TOTAL 33,25 - FUST TOTAL 0,95 - FUNTEL TOTAL 0,49

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP RS 7

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



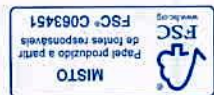
CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ONG VIDAS RECICLADAS
R 2050, 355
CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU - SC



752/001451598
Data de Postagem: 07/03/19
Vencimento: 15/03/2019

Matrícula:	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	☐ 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)	☐ 05 - DESCONHECIDO
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	☐ 04 - FALCIDO
	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	☒ 03 - NÃO EXISTE N°. INDICADO
	☐ 08 - NÃO PROCURADO	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	☐ 07 - AUSENTE	☐ 01 - MUDOU-SE

PARA USO DOS CORREIOS



ET75215032019_936899.rem (IMP_A3FNN) S/0279415 317817



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725014
14/03/2019 08:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.35
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 84600000001-4 84600296201-3
90315752000-3 00155434351-5

Data do pagamento 14/03/2019

Valor em Dinheiro 184,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 184,60

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 27/02/2019	Vencimento 29/03/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 0009/00002360340-6	Nº Documento 19912-1	Valor do Documento 39,33
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 90000.236035 40006.336503 8 7843 0000003933**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 29/03/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Nº do Documento 27/02/2019	Nº do Documento 19912-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2019
Uso do Banco Carteira 09		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor R\$
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



2

NAO E DOCUMENTO FISCAL
(Analítico)

CODIGO: 999056484

DATA: 27-02-2019

COD. LOJA: 23

RELATORIO DE VASILHAME

CODIGO/DESCRICAO

QUANTIDADE

0000000000301432

1

VASILHAME VAZIO AGUA 2



29990564843014320011

TE

1

TOTAL

1

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO -
EMISSION: 27/02/2019 14:28:39 VALOR TOTAL: 39,33 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO:
BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e

Nº 19.912

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIDAS RECICLADAS

SERIE 99

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 19.912

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0199.1210.2629.4102

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

342190029176306 27/02/2019 14:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

27/02/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

LNEARIO CAMBORIU

FONE/TEX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

JRA

000019912 Vencdo: 29/03/2019 Valor: 39,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

39,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,232

PESO LÍQUIDO

15,232

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	ALIQUOTAS IPI
14052	BANANA CATURRA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,25	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9250	1,9673	7,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3300	2,9774	3,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25593	LARANJA PERA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6550	2,9789	4,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50261	MAMAO PAI/AlA FEIRINHA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,47	08072000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	1,4900	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70335	PEPINO SALADA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6950	2,9794	5,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77194	PIMENTAO VERDE FEIRINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,12	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5440	1,4890	0,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338757	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0830	0,9895	4,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338811	ALFACE AMERICANA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	07051900	7898186220038	040	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 055552 - Série ECF 017 - Data 27/02/19 -
Valor Total do Cupom R\$39,33, ECF: EP121710000000011555 VI.Aprox.Trib.(F): R\$1,60 (E): R\$5,16
(17,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725019
14/03/2019 08:23:2714/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:23:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023603540006336503878430000003933

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

IR. DOCUMENTO 31.402

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 39,33

VALOR COBRADO 39,33

NR.AUTENTICACAO F.91C.D1E.85F.35D.34C

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.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 07/03/2019	Vencimento 06/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00002361332-0	Nº Documento 20194-1	Valor do Documento 105,11
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 90000.236134 32006.336500 7 7851 0000010511

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 06/04/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				
Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Nosso Número 00009/00002361332-0			
Nº do Documento 07/03/2019	Nº do Documento 20194-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 105,11
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



RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 07/03/2019 14:36:30 VALOR TOTAL: 105,11 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e

Nº 20.194

SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIDAS RECICLADAS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 20.194

SERIE 99

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0201.9410.2637.7413

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

342190033104224 07/03/2019 14:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF
08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO
07/03/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA
07/03/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA
15:06:30

F. A

000020194 Vencido: 06/04/2019 Valor: 105,11

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
3,78	0,45	0,00	0,00	105,11
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
				105,11

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
30,00	DIVERSOS			23,379	53,749

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	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,9800	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
72060	PEPINO JAPONES FEIRINHA KG	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7860	1,4885	1,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI	07051900	7898186220014	040	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SALSA PERCICOTI PCT	07123900	7898186220182	040	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT	08081000	7898902612024	040	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30	04072900	7898166880016	040	5929	UN	1,0000	13,9800	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,2000	18,9000	3,78	0	3,78	0,45	0,00	12,00
14028	ABOBORA PAULISTA KG	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,7500	1,9789	9,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14052	BANANA CATURRA KG	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3150	2,5882	8,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL	20052000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7400	4,2883	11,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1400	2,9737	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5950	5,4859	8,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14206	CHUCHU KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07069000 / 1708800	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7550	4,9744	8,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50261	PEPINO SALADA KG	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7900	2,9785	8,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
71820	BATATA DOCE FEIRINHA KG	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6780	0,9893	1,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 205797 - Série ECF 010 - Data 07/03/19 - Valor Total do Cupom R\$105,11, ECF: EP121710000000011170 VLAprox. Trib (F): R\$6,46 (E): R\$13,64 (19,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725024
14/03/2019 08:29:2414/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023613432006336500778510000010511

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 31.403

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 105,11

VALOR COBRADO 105,11

NR.AUTENTICACAO 3.113.429.46C.BB9.5AD

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.

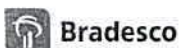
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

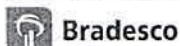
Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



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 / 13904514582-7		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe N° indicado
Vencimento 14/03/2019		N° do Documento 41704		☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 307,10		☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura		Data		
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 14/02/2019



237-2

23797.22305 41390.451452 82001.568805 6 78280000030710

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						
Data do documento 14/02/2019		Número do documento 41704		Espécie Documento DM		
Aceite Sem		Data Processamento 14/02/2019				
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10						Vencimento 14/03/2019
APÓS 14/03/2019 MULTA.....6,14						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
						Nosso Número 04 / 13904514582-7
						1 (=) Valor do Documento 307,10
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

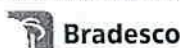
Ctrl. Participante: 865314402

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 41390.451452 82001.568805 6 78280000030710

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 14/03/2019
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 14/02/2019		Número do documento 41704		Espécie Documento DM		Nosso Número 04 / 13904514582-7
Aceite Sem		Data Processamento 14/02/2019				1 (=) Valor do Documento 307,10
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						3 (-) Outras Deduções
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10						4 (+) Mora Multa
APÓS 14/03/2019 MULTA.....6,14						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 865314402						
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



IDALECIO EDUARDO EPP

Popelaria
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 000041704 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4219 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0417 0411 2014 1027

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

342190022369429 14/02/2019 11:20:06

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

14/02/2019

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)99629-9113

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:01

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	307,10	
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	307,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - CO	0 - EMITENTE				
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\$ 11,94 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	UN	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18927	CADERNO 10 MAT LINK NATUREZA - Val Aprox Tributos R\$ 4,37 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0500	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	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
13918	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
29001	ESTILETE LARGO BRW - Val Aprox Tributos R\$ 1,31 (37,46%) Fonte:IBPT	82119390	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: 106157) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 106157 Val Aprox Tributos R\$ 92,79 (30,21%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725028

14/03/2019 08:32:21

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139045145282001568805678280000030710

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

IR. DOCUMENTO 31.404

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 307,10

VALOR COBRADO 307,10

NR.AUTENTICACAO 5.399.54E.B91.8A4.5AE

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.



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 / 13905914715-6		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe N° indicado
Vencimento 28/03/2019		N° do Documento 41906	Espécie Moeda R\$	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data de Processamento 28/02/2019				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



Bradesco

237-2

23797.22305 41390.591471 15001.568805 9 78420000009500

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 28/02/2019		Número do documento 41906		Espécie Documento DM	Aceite Sem
Data Processamento 28/02/2019					
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

DIA COM. PERMANÊNCIA.....0,03
PÓS 28/03/2019 MULTA.....1,90

Ctrl. Participante: 865314525

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

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

Vencimento	28/03/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13905914715-6
1 (=) Valor do Documento	95,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41390.591471 15001.568805 9 78420000009500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 28/02/2019		Número do documento 41906		Espécie Documento DM	Aceite Sem
Data Processamento 28/02/2019					
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03
APÓS 28/03/2019 MULTA.....1,90

Ctrl. Participante: 865314525

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



IDALECIO EDUARDO EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041906 FL. 1 / 1
SÉRIE 001Popelaria
COR DE ROSAQuarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

CHAVE DE ACESSO

4219 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0419 0612 2018 5021

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

342190029659187 28/02/2019 09:15:11

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

28/02/2019

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/02/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:14:52

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	95,00
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
				95,00

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
29639	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR NOBILY - 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
1198	CANETA COMPACTOR 0.7 CORES - Val Aprox Tributos R\$ 1,60 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS - Val Aprox Tributos R\$ 4,76 (38,07%) Fonte:IBPT	39232990	0500	5929	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28144	PASTA SUSPENSÁ KRAFT DELLO - Val Aprox Tributos R\$ 10,08 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5929	UN	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 106972) Nota Referente Cupom Fiscal N.:
106972 Val Aprox Tributos R\$ 34,36 (36,16%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
IPI.....

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725033
14/03/2019 08:35:2514/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:35:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139059147115001568805978420000009500

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

IR. DOCUMENTO 31.405

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 95,00

VALOR COBRADO 95,00

NR.AUTENTICACAO 5.7FA.0EA.481.D9F.92D

Central de Atendimento BB

0804 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.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 11/03/2019	Vencimento 10/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00002361729-6	Nº Documento 20342-1	Valor do Documento 150,92
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 90000.236175 29006.336506 8 7855 0000015092**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 10/04/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				
o Documento 11/03/2019	Nº do Documento 20342-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2019
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
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



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 20.342

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0203.4210.2641.4488

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

342190034681676 11/03/2019 14:22:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADASCNPJ/CPF
08.706.506/0004-75DATA EMISSÃO
11/03/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA
11/03/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAIDA
14:51:15

FATURA

000020342 Vencto: 10/04/2019 Valor: 150,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 150,92	VALOR DO ICMS 21,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 150,92

TK...SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 45,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,500	PESO LIQUIDO 17,700

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
1007920	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,37	11062000	7896655401018	000	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	3,39	0,24	0,00	7,00
1063995	MIST BOLO ORQUIDEA 400G CHOCOLATE Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,05	19012000 / 1704600	7896412820052	000	5929	UN	6,0000	2,7700	16,62	0	16,62	2,83	0,00	17,00
1064126	MIST BOLO ORQUIDEA 400G LIMAO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,68	19012000 / 1704600	7896412820090	000	5929	UN	2,0000	2,7700	5,54	0	5,54	0,94	0,00	17,00
1065661	FERMENTO OETKER 100G QUIMICO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,78	21023000	7891048040003	000	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0	2,59	0,44	0,00	17,00
1246178	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G BR Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,62	19011010 / 1701400	7891000062722	000	5929	UN	1,0000	35,9800	35,98	0	35,98	6,12	0,00	17,00
1469401	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,15	20058000 / 1709200	7897517209025	000	5929	UN	3,0000	1,2700	3,81	0	3,81	0,65	0,00	17,00
1469436	ERVILHA FUGINI 200G SACHET Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,54	20054000 / 1709200	7897517209056	000	5929	UN	4,0000	1,2700	5,08	0	5,08	0,86	0,00	17,00
1470000	MAC SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,86	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	4,0000	1,9500	7,80	0	7,80	0,55	0,00	7,00
1617532	MAC C/OVOS ORQUIDEA 500G ESPAGUETE Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,95	19021100 / 1704900	7896412800092	000	5929	UN	8,0000	2,1900	17,52	0	17,52	1,23	0,00	7,00
1229125	MARGARINA DELICIA 500G CREMOSA C/SAL Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,87	15171000 / 1702600	7891080400087	000	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	0	23,94	2,87	0,00	12,00
1037943	BISC ISABELA 400G LEITE Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,27	19053100 / 1705301	7896022018320	000	5929	UN	3,0000	3,5900	10,77	0	10,77	1,83	0,00	17,00
1058991	DOCE FRUTA NECTAR 400G BANANA Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,90	20071000 / 1709400	7896714800271	000	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0	2,98	0,51	0,00	17,00
1059009	DOCE FRUTA NECTAR 400G GOIABA Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,90	20071000 / 1709400	7896714800264	000	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0	2,98	0,51	0,00	17,00
1059017	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABO/COCO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,90	20071000 / 1709400	7896714800288	000	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0	2,98	0,51	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 187035 - Série ECF 014 - Data 11/03/19 - Valor Total do Cupom R\$150,92, ECF: EP121710000000011387 VLAprox.Trib (F): R\$12,04 (E): R\$21,51 (22,23%) 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

Nº 20.342

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0203.4210.2641.4488

 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

342190034681676 11/03/2019 14:22:56

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	IPÍ
1059335	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,71	20071000 / 1709400	7896714800363	000	5929	UN	3,0000	2,9800	8,94	0	8,94	1,52	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725038
14/03/2019 08:42:5314/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:53
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023617529006336506878550000015092

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

IR. DOCUMENTO 31.406

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 150,92

VALOR COBRADO 150,92

NR.AUTENTICACAO 2.907.1B7.5F9.48D.DAE

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.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 04/03/2019	Vencimento 03/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00002360895-5	Nº Documento 20095-1	Valor do Documento 55,57
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 90000.236084 95006.336507 3 7848 0009005557

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 03/04/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Nº do Documento 04/03/2019	Nº do Documento 20095-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2019	Nosso Número 00009/00002360895-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 55,57	
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



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 20.095

SERIE 99

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0200.9510.2634.4541

 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

342190031556743 04/03/2019 16:18:15

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

04/03/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

04/03/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAIX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:47:38

FATURA

000020095 Vencdo: 03/04/2019 Valor: 55,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,60	7,42	0,00	0,00	55,57
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
				55,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	UNIDADE			4,810	36,800

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
1672444	OVOS BECKER VERMELHOS C/12 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	04079000	7898166881235	040	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1246178	FORMULA INF.NESTOGENO 1 800G BR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,62	19011010 / 1701400	7891000062722	000	5929	UN	1,0000	35,9800	35,98	0	35,98	6,12	0,00	17,00	
1469401	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	20058000 / 1709200	7897517209025	000	5929	UN	3,0000	1,2700	3,81	0	3,81	0,65	0,00	17,00	
1469436	ERVILHA FUGINI 200G SACHET Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	20054000 / 1709200	7897517209056	000	5929	UN	3,0000	1,2700	3,81	0	3,81	0,65	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12
58773/002 DE 27/09/2002. Origem Ref: Cupom nº 123103 - Série ECF 016 - Data 04/03/19 - Valor
Total do Cupom R\$55,57, ECF: EP12171000000011471 VLAprox.Trib.(F): R\$3,03 (E): R\$8,82
(21,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725043
14/03/2019 08:50:4214/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:44
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023608495006336507378480000005557

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

IR. DOCUMENTO 31.407

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 55,57

VALOR COBRADO 55,57

NR.AUTENTICACAO 0.423.EAA.650.72C.48E

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.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 02/03/2019	Vencimento 01/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00002360776-2	Nº Documento 20030-1	Valor do Documento 109,84
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 90000.236076 76006.336507 1 7846 0000010984**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 01/04/2019
Beneficiário P**TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Ido Documento 02/03/2019	Nº do Documento 20030-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2019	Nosso Número 00009/00002360776-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,84
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



Handwritten signature or mark.

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 20.030

SERIE 99

FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0200.3010.2632.6484

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 342190031106848 02/03/2019 09:55:33	
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 02/03/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 02/03/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAIDA 10:24:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA

000020030 Vencido: 01/04/2019 Valor: 109,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 99,94	VALOR DO ICMS 12,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 109,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,770	PESO LÍQUIDO 12,675

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	IPÍ
19	RANCHO URBANO	16010000 / 1707600	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1353187	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	21069010 / 7622300861308		000	5929	UN	3,0000	0,8900	2,67	0	2,67	0,45	0,00	17,00	
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,53	21069010 / 7622300861261		000	5929	UN	2,0000	0,8900	1,78	0	1,78	0,30	0,00	17,00	
1353225	REFRESCO PO TANG 25G LIMAO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,53	21069010 / 7622300861919		000	5929	UN	2,0000	0,8900	1,78	0	1,78	0,30	0,00	17,00	
1353233	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA/MAMAO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,53	21069010 / 7622300861889		000	5929	UN	2,0000	0,8900	1,78	0	1,78	0,30	0,00	17,00	
1872303	REFRESCO PO TANG 25G UVA INTENSA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,53	21069010 / 7622210932402		000	5929	UN	2,0000	0,8900	1,78	0	1,78	0,30	0,00	17,00	
30	PAO THABRULAI 400G SANDUICHE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	19059090 / 1706200	7896999099186	000	5929	UN	2,0000	4,5900	9,18	0	9,18	0,64	0,00	7,00	
1007920	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	11062000 / 7896655401018		000	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	3,39	0,24	0,00	7,00	
1617532	MAC C/OVOS ORQUIDEA 500G ESPAGUETE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	19021100 / 1704900	7896412800092	000	5929	UN	5,0000	2,1900	10,95	0	10,95	0,77	0,00	7,00	
1617567	MAC C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,48	19021100 / 1704900	7896412800108	000	5929	UN	2,0000	2,1900	4,38	0	4,38	0,31	0,00	7,00	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,84	15171000 / 1702600	7894904571956	000	5929	UN	6,0000	4,9900	29,94	0	29,94	3,59	0,00	12,00	
1059238	DOCE FRUTA NECTAR 400G FIGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,71	20071000 / 1709400	7896714800318	000	5929	UN	3,0000	2,9800	8,94	0	8,94	1,52	0,00	17,00	
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	20071000 / 1709400	7896714800325	000	5929	UN	2,0000	2,9800	5,96	0	5,96	1,01	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 122421 - Série ECF 016 - Data 02/03/19 - Valor Total do Cupom R\$109,84, ECF: EP12171000000011471 VI.Aprox.Trib.(F): R\$9,33 (E): R\$14,32 (21,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

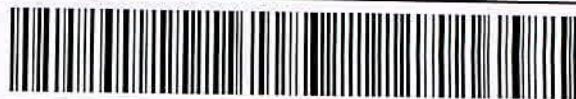
1 - SAIDA

1

Nº 20.030

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0200.3010.2632.6484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190031106848 02/03/2019 09:55:33

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
1063995	MIST BOLO ORQUIDEA 400G CHOCOLATE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,21	19012000 / 1704600	7896412820052	000	5929	UN	5,0000	2,7700	13,85	0	13,85	2,35	0,00	17,00	
1353136	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,07	21069010	7622300861148	000	5929	UN	4,0000	0,8900	3,56	0	3,56	0,61	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725050
14/03/2019 08:57:2414/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:26
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023607676006336507178460000010984

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 31.408

ATA DE VENCIMENTO 01/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,84

VALOR COBRADO 109,84

NR.AUTENTICACAO 7.910.106.B25.DC8.E7B

Central de Atendimento BB

0800 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

300 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 02/03/2019	Vencimento 01/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00002360774-6	Nº Documento 20029-1	Valor do Documento 105,22
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 90000.236076 74006.336502 9 7846 0000010522

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 01/04/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data Documento 02/03/2019	Nº do Documento 20029-1	Espécie doc. DM	Acaite N	Data Processamento 02/03/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 105,22
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



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTD AAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 20.029

SERIE 99

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0200.2910.2632.6386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

02/03/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

02/03/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:18:04

FATURA

000020029 Vencto: 01/04/2019 Valor: 105,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5,19

VALOR DO ICMS

0,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

105,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

105,22

1 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,648

PESO LÍQUIDO

24,648

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	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,60													
	SALSA PERCICOTI PCT	07123900	7898186220182	040	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,19													
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,2750	18,8727	5,19	0	5,19	0,62	0,00	12,00
7927	KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,28													
	MELANCIA FATIADA KG	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	3,5030	1,7899	6,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,01													
9377	MORANGA VERMELHA KG	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7650	1,4864	4,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,66													
14052	BANANA CATURRA KG	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3100	2,5887	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96													
14060	BATATA DOCE KG	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5700	2,9767	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,23													
14079	BATATA LAVADA A GRANEL	20052000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,5600	4,4893	29,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,96													
1	CENOURA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,42	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7750	4,9746	8,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8900	6,7889	19,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,17													
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI	07051900	7898186220014	040	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,52													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 122422 - Série ECF 016 - Data 02/03/19 -
Valor Total do Cupom R\$105,22, ECF: EP121710000000011471 VLAprox.Trib.(F): R\$8,55 (E):
R\$14,45 (21,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725055
14/03/2019 09:01:2514/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

2379347400900023607674006336502978460000010522

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 31.409

ATA DE VENCIMENTO 01/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 105,22

VALOR COBRADO 105,22

NR.AUTENTICACAO F.C8E.08B.5F8.FBD.9CF

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

800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 11/03/2019	Vencimento 10/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00002361730-P	Nº Documento 20343-1	Valor do Documento 106,36
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 90000.236175 30006.336504 2 7855 0000010636

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 10/04/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				
D: 11/03/2019	Nº do Documento 20343-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 106,36
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



[Handwritten signature]

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 20.343

SERIE 99

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0203.4310.2641.4680

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

342190034685891 11/03/2019 14:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADASCNPJ/CPF
08.706.506/0004-75DATA EMISSÃO
11/03/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA

000020343 Vencdo: 10/04/2019 Valor: 106,36

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
2,77	0,33	0,00	0,00	106,36
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
				106,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,00	DIVERSOS			26,272	40,642

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	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	4,9800	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50261	PEPINO SALADA KG	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0050	2,9784	8,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51445	MANGA TOMMY KG	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5000	5,9867	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI	07051900	7898186220014	040	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	SALSA PERCICOTI PCT	07123900	7898186220182	040	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT	08081000	7898902612024	040	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1672444	OVOS BECKER VERMELHOS	04079000	7898166881235	040	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALHO IMPORTADO A GRANEL	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,2150	12,8837	2,77	0	2,77	0,33	0,00	12,00
7927	MELANCIA FATIADA KG	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3020	2,2895	7,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14028	ABOBORA PAULISTA KG	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1900	0,9875	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14052	BANANA CATURRA KG	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8350	2,5891	7,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,00	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2550	4,9721	6,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,32	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0400	1,9712	2,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14230	LIMAO TAHITI KG	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4650	1,9785	0,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA KG	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9650	2,9768	14,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8700	4,9893	9,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 187036 - Série ECF 014 - Data 11/03/19 -
Valor Total do Cupom R\$106,36, ECF: EP121710000000011367 VLAprox.Trib.(F): R\$5,15 (E):
R\$12,90 (16,97%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337140806051725061
14/03/2019 09:14:0014/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:01
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000023617530006336504278550000010636

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 31.410

ATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 106,36

VALOR COBRADO 106,36

NR.AUTENTICACAO 8.583.A36.ED3.0E8.643

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

800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 21/03/2019 - 08h08
Nº de controle: 462557485624675789 | Documento: 6244620

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**
Valor: **R\$ 1.060,08**
Tarifa: **R\$ 10,00**
Valor total: **R\$ 1.070,08**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **21/03/2019**

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

Hs8zEQQp 2CXLx5?# xjAcNlJI yHYgaXXK TQxFWyt7 @yB8uLGT yTVTLd4E zDCETy*T
rBNRHnHm p?YFMuwk WJZBQrKh Sfnx#XOp zwV6RnpJ vHTOVNSK F?8n2@Ug tALC#dhz
#9J38T89 uZr4SZ*N ItQ7uus3 OgikwSzC ?zz6G2Y4 WigN?wK6 62446202 1/03/201

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.		

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 15/03/2019	Vencimento 14/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023521281-4	Nº Documento 20491-1	Valor do Documento 173,87
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 90002.352129 81006.336507 7 7859 0000017387

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento 14/04/2019
Beneficiário F EK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 15/03/2019	Nº do Documento 20491-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2019	Nosso Número 00009/00023521281-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,87
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



[Handwritten signature]

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 20.491

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0204.9110.2646.6364

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 342190037588887 15/03/2019 14:55:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 15/03/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 15/03/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 15:25:25

FATURA

000020491 Vencido: 14/04/2019 Valor: 173,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 163,97	VALOR DO ICMS 21,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				173,87

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 75,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,560	PESO LIQUIDO 21,820

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
19	RANCHO URBANO. Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,01	16010000 / 1707600	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1063995	MIST BOLO ORQUIDEA 400G CHOCOLATE Vir. Trib(F,E,M) R\$ 5,23	19012000 / 1704600	7896412820052	000	5929	UN	6,0000	2,8700	17,22	0	17,22	2,93	0,00	17,00
1064126	MIST BOLO ORQUIDEA 400G LÍMAO Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,74	19012000 / 1704600	7896412820090	000	5929	UN	2,0000	2,8700	5,74	0	5,74	0,98	0,00	17,00
1353179	REFRESCO PO TANG 25G PESSEGO Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,20	21069010	7622300862039	000	5929	UN	4,0000	0,9900	3,96	0	3,96	0,67	0,00	17,00
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,20	21069010	7622300861261	000	5929	UN	4,0000	0,9900	3,96	0	3,96	0,67	0,00	17,00
1353233	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA/MAMAO Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,79	21069010	7622300861889	000	5929	UN	6,0000	0,9900	5,94	0	5,94	1,01	0,00	17,00
1353268	REFRESCO PO TANG 25G GOIABA Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,20	21069010	7622210762962	000	5929	UN	4,0000	0,9900	3,96	0	3,96	0,67	0,00	17,00
9	MIST BOLO ORQUIDEA 400G AIPIM Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,74	19012000 / 1704600	7896412801013	000	5929	UN	2,0000	2,8700	5,74	0	5,74	0,98	0,00	17,00
1469401	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,26	20058000 / 1709200	7897517209025	000	5929	UN	6,0000	1,7900	10,74	0	10,74	1,83	0,00	17,00
1469436	ERVILHA FUGINI 200G SACHET Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,44	20054000 / 1709200	7897517209056	000	5929	UN	6,0000	1,8900	11,34	0	11,34	1,93	0,00	17,00
1769170	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,86	11041200	7891095028337	000	5929	UN	1,0000	2,8700	2,87	0	2,87	0,49	0,00	17,00
1007920	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,75	11062000	7896655401018	000	5929	UN	2,0000	3,3900	6,78	0	6,78	0,47	0,00	7,00
1009621	MAC SEMOLA ISABELA 500G B.GOS ESP. Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,88	19021900 / 1704904	7896022013011	000	5929	UN	16,0000	2,1700	34,72	0	34,72	2,43	0,00	7,00
1464302	MAC SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,43	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	2,0000	1,9500	3,90	0	3,90	0,27	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002. Origem Ref: Cupom nº 193140 - Série ECF 013 - Data 15/03/19 - Valor Total do Cupom R\$173,87, ECF: EP121710000000011320 VL Aprox. Trib.(F): R\$15,66 (E): R\$23,05 (22,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 20.491

SERIE 99

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0204.9110.2646.6364

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

342190037588887 15/03/2019 14:55:47

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
1229125	MARGARINA DELICIA 500G CREMOSA C/SAL Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,41	15171000 / 1702600	7891080400087	000	5929	UN	6,0000	4,5500	27,30	0	27,30	3,28	0,00	12,00	
1009001	PIPOCA YOKI 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,60	10059010	7891095002672	000	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	0	9,96	1,69	0,00	17,00	
1059009	DOCE FRUTA NECTAR 400G GOIABA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	20071000 / 1709400	7896714800264	000	5929	UN	1,0000	3,2800	3,28	0	3,28	0,56	0,00	17,00	
1059238	DOCE FRUTA NECTAR 400G FIGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	20071000 / 1709400	7896714800318	000	5929	UN	1,0000	3,2800	3,28	0	3,28	0,56	0,00	17,00	
1059335	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	20071000 / 1709400	7896714800363	000	5929	UN	1,0000	3,2800	3,28	0	3,28	0,56	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G338211251614597017
21/03/2019 13:01:3221/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:01:32
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235212981006336507778590000017387

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 173,87

VALOR COBRADO 173,87

AUTENTICACAO 2.775.EE3.340.717.9F6

Central de Atendimento 88

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.

Recibo do Pagador

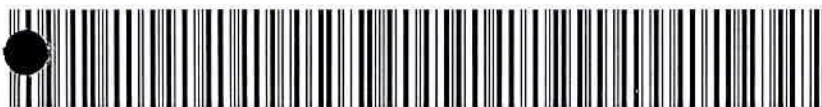
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 15/03/2019	Vencimento 14/04/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023521282-2	Nº Documento 20492-1	Valor do Documento 140,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 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 90002.352129 82006.336505 1 7859 0000014090**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 14/04/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Nº do Documento 15/03/2019	Nº do Documento 20492-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2019
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
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



Handwritten signature or mark.


**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 20.492

SERIE 99

FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0204.9210.2646.6469

 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 342190037592282 15/03/2019 14:59:02	
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 15/03/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 15/03/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAIDA 15:27:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA

000020492 Vencdo: 14/04/2019 Valor: 140,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3,28	VALOR DO ICMS 0,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				140,90

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 33,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,687	PESO LIQUIDO 52,427

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
7927	MELANCIA FATIADA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,15	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1270	2,2897	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51446	MANGA TOMMY KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,56	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6150	5,9876	9,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
67601	LARANJA PERA 3KG PCT Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,60	08051000	7898926730032	040	5929	UN	1,0000	9,9800	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,04	07051900	7898186220014	040	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,19	07123900	7898186220182	040	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,60	08081000	7898902612024	040	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1672444	OVOS BECKER VERMELHOS C/12 Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,54	04079000	7898166881235	040	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1213148	MACA TURMA DA MONICA 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,60	08081000	7896304000012	041	5929	UN	1,0000	9,9800	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14028	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,44	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,2550	12,8627	3,28	0	3,28	0,39	0,00	12,00
14028	ABOBORA PAULISTA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,70	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2150	1,9774	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14052	BANANA CATURRA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,24	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9850	2,5896	7,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,50	20052000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2850	4,9895	21,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,02	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2850	4,9728	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14117	CEBOLA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,62	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9700	3,9794	3,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,76	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9900	5,4874	10,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,98	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2300	4,9837	6,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50261	PEPINO SALADA KG	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4700	3,9798	9,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 193141 - Série ECF 013 - Data 15/03/19 -
Valor Total do Cupom R\$140,9, ECF: EP121710000000011320 VLAprox.Trib.(F): R\$8,71 (E): R\$18,41
(19,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4219.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0204.9210.2646.6469

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 20.492

SERIE 99

Fl 2/ 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190037592282 15/03/2019 14:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
	Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 1,58													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G331221030075278019
22/03/2019 10:40:3722/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:39
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235212982006336505178590000014090

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	32.201
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	140,90
VALOR COBRADO	140,90

AUTENTICACAO E.8FB.0E7.815.11F.96F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Papeteria COR DE ROSA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000042289 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0422 8912 2011 3031 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 342190040575841 21/03/2019 13:43:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 02.486.117/0001-52		CNPJ 08.706.506/0004-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS				CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 21/03/2019	
ENDEREÇO R: 2050, 355				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu				FONE / FAX (47)99629-9113		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.486.117/0001-52		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2019	
						HORA DA SAÍDA 13:42:32	

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	87,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Emissão		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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
29639	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR NOBILY - Val Aprox Tributos R\$ 5,97 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11263	PASTA L A4 CRISTAL C/10 - Val Aprox Tributos R\$ 3,62 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	PT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14075	PASTA SANFONADA A4 31 DIV CRISTAL - Val Aprox Tributos R\$ 23,20 (46,50%) Fonte:IBPT	42021210	2500	5929	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29393	BORRACHA C/ CAPA PASTEL FABER - Val Aprox Tributos R\$ 0,99 (34,12%) Fonte:IBPT	40069000	0500	5929	CX	1,0000	2,9000	2,90	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
26373	ECOLAPIS MAX COLORS SEXTAVADO - Val Aprox Tributos R\$ 0,68 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	2,0000	1,1000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 108414) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 108414 Val Aprox Tributos R\$ 36,46 (41,72%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G334221052389428011
22/03/2019 10:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

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: 7223-0 - AV. CENTRAL

CONTA: 15.688-4

FAVORECIDO: IDALECIO EDUARDO

CPF/CNPJ: 02.486.117/0001-52

VALOR: R\$ 87,40

DEBITO EM: 22/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: 5.02A.808.1CE.E97.075

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335221435761345014
22/03/2019 14:44:41

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 336068
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.706.506/0004-75
Nome favorecido VIDAS RECICLADAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.203
Valor 739,47
Data transferência 22/03/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 4D326B08D1F3308A

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

Folha de Pagamento				01/03/2019 08:52:27			
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019			
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC	
Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ							
Cód: 57		Nome: CAROLINA CARDOSO KERBER		Função: PSICOLOGO		Dep. IR: 2	
Admissão: 19/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.403,95	
1 Salário		30,00	2.403,95	11 INSS Sobre Salário		9,00	216,36
Base INSS Empresa:		2.403,95	Base INSS Funcionário:	2.403,95	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.403,95	F.G.T.S.:		192,32
Base I.R.R.F.:		2.403,95	Deduções:	595,54			
Proventos:		2.403,95	Descontos:	216,36	Liquido:		2.187,59
Cód: 58		Nome: JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA		Função: PEDAGOGA		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.900,00	
1 Salário		30,00	1.900,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	171,00
Base INSS Empresa:		1.900,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:		152,00
Base I.R.R.F.:		1.900,00	Deduções:	171,00			
Proventos:		1.900,00	Descontos:	171,00	Liquido:		1.729,00
Cód: 55		Nome: MARIANA TORRES ROVEDA		Função: COORDENADOR		Dep. IR: 1	
Admissão: 10/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.321,57	
1 Salário		30,00	3.321,57	11 INSS Sobre Salário		11,00	365,37
				13 IRRF Sobre Salário		7,50	64,70
Base INSS Empresa:		3.321,57	Base INSS Funcionário:	3.321,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.321,57	F.G.T.S.:		265,73
Base I.R.R.F.:		3.321,57	Deduções:	554,96			
Proventos:		3.321,57	Descontos:	430,07	Liquido:		2.891,50
Cód: 52		Nome: MICHELE HARUMI DOI		Função: ASSIST ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1	
Admissão: 10/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.050,00	
1 Salário		30,00	2.050,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	184,50
Base INSS Empresa:		2.050,00	Base INSS Funcionário:	2.050,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.050,00	F.G.T.S.:		164,00
Base I.R.R.F.:		2.050,00	Deduções:	374,09			
Proventos:		2.050,00	Descontos:	184,50	Liquido:		1.865,50
Cód: 54		Nome: NAGIBE DAMUS		Função: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		8,00	133,83
152 DSR Adicional Noturno			38,97				
1275 Adicional Noturno 35%		105,00	233,86				
Base INSS Empresa:		1.672,83	Base INSS Funcionário:	1.672,83	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.672,83	F.G.T.S.:		133,83
Base I.R.R.F.:		1.672,83	Deduções:	133,83			
Proventos:		1.672,83	Descontos:	133,83	Liquido:		1.539,00
Cód: 53		Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS		Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.800,00	
1 Salário		30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	162,00
Base INSS Empresa:		1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:		144,00
Base I.R.R.F.:		1.800,00	Deduções:	162,00			
Proventos:		1.800,00	Descontos:	162,00	Liquido:		1.638,00
Cód: 19		Nome: ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/06/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		8,00	133,83
152 DSR Adicional Noturno			38,97				
1275 Adicional Noturno 35%		105,00	233,86				

Folha de Pagamento				01/03/2019 08:52:27	
Apellido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC
Base INSS Empresa:	1.672,83	Base INSS Funcionário:	1.672,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.672,83	F.G.T.S.:	133,83
Base I.R.R.F.:	1.672,83	Deduções:	133,83		
Proventos:	1.672,83	Descontos:	133,83	Líquido:	1.539,00

Folha de Pagamento		01/03/2019 08:52:27	
Apelido: 034	Razão Social: VIDAS RECICLADAS		
Pág:3			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75	Inscrição:	Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019	
Endereço: Rua 2050 355	Bairro: Centro	Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC
R E S U M O Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	210,00 14.275,52	11 INSS Sobre Salário	63,00 1.366,89
152 DSR Adicional Noturno	77,94	13 IRRF Sobre Salário	7,50 64,70
1275 Adicional Noturno 35%	210,00 467,72		
Proventos:	14.821,18	Descontos:	1.431,59
		Líquido:	13.389,59
Totais			
Base INSS Empresa:	14.821,18	Base INSS Funcionário:	14.821,18
Base PIS:	14.821,18	Base I.R.R.F.:	14.821,18
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00	Valor PIS:	148,22
		Deduções:	2.125,25
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	14.821,18	F.G.T.S.:	1.185,71
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	C.Social:	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
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	C.Social:	0,00
Multa FGTS:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031 Segurados	1.366,89	Cod. 1058 Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040 Empresa	3.260,66	Cod. 1066 Total Líquido	5.294,51
Cod. 0099 Terceiros	666,96		
Total de Funcionários: 7			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	7 Empregados		

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
--------	-------------	-----	---------------

Deppto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

57 CAROLINA CARDOSO KERBER

██████████ R ██████████ II ██████████ A

██

██

██

██████████ A ██████████ S

██████████ E ██████████ D

██████████8	██████████9
██████████0	██████████0
██████████1	██████████0
██████████0	██████████0
██████████44	██████████0
██████████1	██████████0
██████████7	██████████0

██████████: 13.389,59

Total dos Deptos: 13.389,59



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

858800000113 856901791900 307626050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 02/2019 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA CARDOSO KERBER			140.82132.72-0	19/01/2019	01				02515
	2.403,95	0,00	0,00	216,35				192,31	0,00
JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA			121.67536.14-5	19/01/2019	01				02394
	1.900,00	0,00	0,00	171,00				152,01	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA			131.19155.72-0	10/01/2019	01				04101
	3.321,57	0,00	0,00	365,37				265,72	0,00
MICHELE HARUMI DOI			129.36093.51-3	10/01/2019	01				04110
	2.050,00	0,00	0,00	184,50				164,00	0,00
NAGIBE DAMUS			210.53043.35-1	10/01/2019	01				05153
	1.672,83	0,00	0,00	133,82				133,82	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS			203.33143.22-6	10/01/2019	01				05153
	1.800,00	0,00	0,00	162,00				144,00	0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO			120.88452.58-5	14/06/2018	01				05153
	1.672,83	0,00	0,00	133,82				133,83	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
14.821,18 0,00 0,00 1.366,86 1.185,69 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019
HORA: 10:39:56
PÁG: 0002/0004

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

858800000113 856901791900 307626050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS	Nº DE CONTROLE: Pi0KrzkyzRh0000-9	Nº ARQUIVO: Dsiwpil8c300000-4			
COMP: 02/2019 COD REC: 115	OUTRAS ENT: 0099	INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75			
COD GPS: 2100	SIMPLES: 1	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: RUA 2050 355	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 9499500			
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	CNAE: 9499500			
CEP: 88330-456					
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	14.821,18	0,00	14.821,18	0,00
TOTAIS:	7	14.821,18	0,00	14.821,18	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019
HORA: 10:39:56
PÁG : 0003/0004

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

858800000113 856901791900 307626050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS	Nº DE CONTROLE: Pi0KrzkyzRh0000-9	Nº ARQUIVO: Dsiwpi18c300000-4
COMP: 02/2019 COD REC: 115	OUTRAS ENT: 0099	INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COD GPS: 2100	SIMPLES: 1	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	CNAE: 9499500
CEP: 88330-456		

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	14.821,18
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.185,69	0,00	0,00	0,00	1.185,69

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS		Nº DE CONTROLE: Pi0KrzkyzRh0000-9		Nº ARQUIVO: Dsiwpi18c300000-4						
COMP: 02/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1					
TOMADOR/OBRA:		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75						
LOGRADOURO: RUA 2050 355		BAIRRO: CENTRO		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00						
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	CEP: 88330-456	TELEFONE: 0011 3392 5910	CNAE PREPONDERANTE	9499500					
				CNAE:	9499500					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		5.294,46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.366,86						
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00						
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00						
COMPENSAÇÃO										
PERÍODO INICIAL:	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	25 ANOS:	0,00					
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/03/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:39:56

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	14.821,18
DEPÓSITO	1.185,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.185,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 01/03/2019
HORA: 10:39:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75		0099	2100	566
1.366,86	3.260,65	666,95	0,00	0,00	0,00	5.294,46	0,00

08

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: fevereiro 2019- Balneário Camboriú

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Nº Parceria:

TC 005/2018

Mês de referência:

Fevereiro 2019

Telefone :

(47)3248-4802/99629-9113

e-mail :

adm.sc@vidasrecicladas.org
casadasanas_bc@vidasrecicladas.org

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Cursando Ensino Superior em Gestão no Terceiro Setor	40 h
	Auxiliar Administrativo	Micheli Harumi Doi	Superior	40 h
	Educadora Social dia	Simone M. Edel	Superior	12x36
	Educadora Social dia	Sabrina Joffe	Cursando Ensino Médio	12x36
	Auxiliar de Educadora Social dia	Diandra Viana Finochette	Ensino Superior Incompleto (Pedagogia)	12x36

	Educadora Social noite	Francieli Machado	Cursando Ensino Superior em Pedagogia	12x36
	Educadora Social noite	Tiely Munhoz	Cursando Ensino Superior em Gestão no Terceiro Setor	12x36
	Auxiliar de Educadora Social noite	Rozelaine Barcelos Ourique Porto	Cursando Superior (Educador Social)	12x36
	Auxiliar de Educadora Social noite	Nagibe Damus	Cursando Superior (Educador Social)	12x36
	Pedagoga	Josecler Manfredini Cesario Pereira	Superior	20 h
	Agente Social	Pamela Ritieli dos Santos	Superior Incompleto (Pedagogia)	40 h
	Cozinheira	Viviane Bravo Flores	Ensino Médio	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicólogo	Carolina Cardoso Kerber	CRP-12/16096	30 h
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.				

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

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

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

No início deste mês de referencia a Casa das Anas acolhia 18 pessoas, dentre elas 8 mulheres e 10 crianças, encaminhados por este município.

Houve (02) nascimentos, em 07/02 e 27/02, de mulheres acolhidas no terceiro trimestre de gestação;

Em 09/02, uma mulher e uma criança solicitaram desligamento; Em 18/02, uma mulher e duas crianças solicitaram desligamento. Ambas as mulheres reataram a convivência com o companheiro.

Em 24/02, acolhemos uma família composta de mulher e dois filhos, de 6 e 9 anos, encaminhados pelo Conselho Tutelar. A delegacia da mulher acompanhou o caso.

Fechamos o mês contabilizando um total de 18 vagas ocupadas, dentre elas 7 mulheres e 11 crianças. É importante informar, que o município ocupou 10 vagas a mais do que o estabelecido pelo Termo de Colaboração.

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 quanto aos seus direitos, 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	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de fevereiro: Acolhimentos anteriores (18) Nascimentos (02) Novos acolhimentos (3) Desligamentos (5) Total de vagas ocupadas no final do mês de referência (18)
META 2	Atendimento com equipe Técnica	Foram realizados atendimentos para a individuais com Psicóloga e Assistente Social a fim de possibilitar a ressignificação da vivência da violência e possibilitar a construção de novos projetos de vida pautados na autonomia. <u>Grupo de Mães:</u> O Grupo de Mães é uma roda de conversa realizada pela psicóloga	Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos com psicóloga: (13) Número de Atendimentos da Assistente Social: (20) Total de atendimentos: (33) (Planilha de Atendimento Individual em anexo).

	onde debate-se um material informativo (texto, música, slides ou vídeos) e/ou dinâmica, incentivando a troca de experiências e estratégias de superação. O tema de discussão é selecionado de acordo com o interesse das participantes ou com a demanda evidenciada na semana. O grupo tem os seguintes objetivos: trabalhar questões emergentes da infância e criação das participantes do grupo; fortalecimento do vínculo mãe-criança; desenvolver estratégias educacionais que impulsionem a autoestima da criança e do adolescente; fomentar discussões e trocas de experiências; acesso a material informativo de promoção à saúde e cidadania. <u>Grupo de Crianças:</u> 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	<u>Atendimentos à Equipe Institucional</u> Psicóloga (7) Assistente Social (1) <u>Grupo de Mães:</u> O encontro deu-se em 28/02/2019. A Estagiária Jerusa trouxe um material informativo sobre a Lei Maria da Penha e sobre a mulher que inspirou a lei. Discutimos sobre a perpetuação da violência intrafamiliar e como essa relação disfuncional afeta as demais redes de convivência da pessoa. (03) mulheres encaminhadas por este município participaram do grupo, que ocorreu às 11h na brinquedoteca da instituição. A lista de presença estão disponibilizados em anexo. <u>Grupo de Crianças:</u> O Grupo aconteceu em 28/02/2019 às 11h na brinquedoteca da instituição. Contou com 3 participantes encaminhados por este município e teve como tema a autoestima. Para estreitar o vínculo entre as crianças, brincamos de jogo da memória, realizamos a leitura do livro "Menina Bonita do Laço Fita," de Ana Maria Machado, e desenvolvemos uma
--	---	--

ccf

		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 resenificar crenças e vivências; fortalecimento do vínculo mãe-criança; acesso a material informativo de promoção à saúde e cidadania.		atividade de desenho onde pontuamos nossas potencialidades. Observou-se respeito entre os participantes e cuidado e cumplicidade entre irmãos.
META 3	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	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. <u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência (13) <u>Articulação com a Rede Socioassistencial</u>

cck

②

				Contatos com a Amor para Down (2) Contatos com a APAE (1) Reunião na secretaria de desenvolvimento e Inclusão Social em 08/02 para estudo de caso sobre Josué, com a participação de representantes do Conselho Tutelar, Amor para Down, PAI, Gestão Municipal, Secretaria de Educação e CRAS Espaço Cidadão. Reunião na Amor para Down com a presença da acolhida Nelida e representantes dos serviços que acompanham a família para traçar estratégias de atendimento. CRAS Nação Cidadã- (1) CRAS Espaço Cidadão- (1) Ofícios enviados as CREAS-(3) Ofício enviado à gestão-relatório Situacional (1) <u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u> Ofício para Conselho Tutelar (2) <u>Articulação com a rede de saúde</u>
--	--	--	--	---

cck. 

				Agendamentos -Saúde especializada- (7) Encaminhamento e acompanhamento- saúde mental-(4) <u>Articulação com a rede de segurança</u> DPCAMI - recebimento de encaminhamento-(1)
META 4	Oferta de atividades socioeducativas	Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	Estabelecemos um parceria com a estagiária Jerusa Daniela S., inscrita no nono período de psicologia da UniAvan, orientada pela a professora Eliz e pela psicóloga deste equipamento, que ministrará oficinas mensais visando a inserção no mercado de trabalho. As oficinas poderão acontecer com maior periodicidade caso haja interesse das acolhidas. No mês de fevereiro a estagiária dedicou-se a levantamento de demanda e campos de interesse. Em anexo segue a ficha de presença da estagiária.
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica -<u>Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u>	A acolhida Laura está prestando serviço como manicure no spa Space Mave; A acolhida Fernanda realizou trabalho informal como babá; As acolhidas Valéria e Aureliana estão em

CCK.


			Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído o Programa de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social do abrigo. Além da atenção à criança, esse projeto possibilita que as mães sejam inseridas no mercado de	licença maternidade; A acolhida Cassielen atendeu a entrevista de emprego sem sucesso; <u>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u> 11 crianças participaram do projeto neste mês de referencia. (Segue o planejamento mensal em anexo).
--	--	--	--	---

eck.

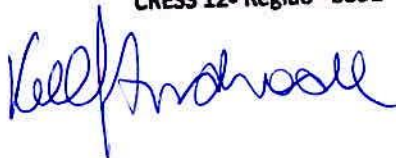
			trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência. O serviço dar-se em duas modalidades: - Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 14h às 16h. - Cuidado Integral: Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou	
--	--	--	---	--

CCK. 

			tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.	
META 6	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Assistente Social	26 PIAs concluídos e arquivados
META 7	Reuniões	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	<u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. 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. Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes: 04/02/2019- participaram da reunião 8 mulheres encaminhadas por Balneário Camboriú; 05/02/2019- assembleia extraordinária com a

				participação de 6 acolhidas. Em anexo estão disponibilizadas as atas das assembleias. <u>Estudos de Caso</u> 02
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, 02, 03, 06 e 07 foram cumpridas em sua totalidade. As metas 04 e 05 foram cumpridas parcialmente e justificadas na descrição acima. Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de fevereiro de 2019; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social e Psicóloga; fotos; cópia da ata de assembleia, atividades realizadas no grupo de crianças; planejamento da pedagoga e outros anexos.				

CCk.
P

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

Anexos

RELAÇÃO DE ACOLHIDAS ATUALIZADA

Fevereiro 2019

01	Nome:Gilmara R. DN: 26/05/1984 (34 anos) Filhos: Nome: B.V.A.N. DN:13/04/2009 (9 anos) Nome: L.A.N.R. DN:25/12/2015 (2 anos)	Encaminhado: CRAS Espaço Cidadão Acolhimento: 04/07/2018 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica. Desligamento: 18/02/2019 Motivo: a pedido, retornou com companheiro.
02	Nome:Fernanda C.O. DN: 22/02/1996 (22 anos) Filhos: Nome: B.F.O.G. DN:16/03/2016 (2 anos) Nome: M.C.O.S. DN: 20/10/2018 (3 meses)	Encaminhado: CRAS Nação Cidadã de Balneário Camboriú Acolhimento: 07/08/2018 Motivo: em situação de rua, através do relato do CRAS, foi identificado situação de violência cometida por seu pai que reside em outro município. Desligamento: Motivo:
03	Nome:Laura M.C. DN: 04/07/1993 (25 anos) Filhos: Nome: M.C.M.P. DN: 27/06/2014 (4 anos) Nome: J.F.M.P. DN: 16/10/2015 (3 anos)	Encaminhado: Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú Acolhimento: 04/10/2018 Motivo: ameaça de morte cometida por seu companheiro, em situação de violência doméstica e denúncia de abuso de menor . Desligamento: Motivo:
04	Nome:Nelida D.C.F.T. DN: 10/10/1963 (55 anos) Filho: Nome: J.J.F. DN: 26/06/2008 (10 anos) obs: filho com síndrome de down	Encaminhado: CRAS – Espaço Cidadão Acolhimento: 06/12/2018 Motivo: trata-se de refugiados da Venezuela, apresentou dificuldades de relacionamento e conflito na casa onde estava morando. Desligamento: Motivo:
05	Nome: Aline C.S. DN: 12/08/1997 (21 anos) Filho: Nome: L.F.C.S. DN: 22/02/2016 (2 anos)	Encaminhado: Conselho Tutelar BC Acolhimento: 20/12/2018 Motivo: vítima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento:09/02/2019 Motivo: retornou a convivência com companheiro.
06	Nome: Aureliana Q.F. (gestante) DN: 12/06/1984 (34 anos) Filha: Nome: M.Q.F. DN: 27/02/2019 (20 dias)	Encaminhado: Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social Acolhimento: 07/01/2019 Motivo: vítima de violência doméstica cometida por seu irmão. Desligamento: Motivo:





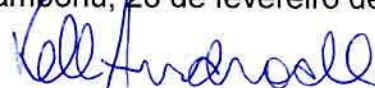
07	Nome: Valéria A.B.P. DN: 02/03/1989 (29 anos) Filhos: Nome: G.C.M. DN: 17/11/2007 (11 anos) Nome: E.H.B.P DN: 07/02/2019 (7 dias)	Encaminhado: Conselho Tutelar BC Acolhimento: 12/01/2019 Motivo: vítima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
08	Nome: Cassielen C.G. DN: 15/08/1995 (23 anos) Filha: Nome: M.C.R.C. DN: 09/08/2013 (5 anos)	Encaminhado: CRAS Nação Cidadã de Balneário Camboriú Acolhimento: 21/01/2019 Motivo: vítima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
09	Nome: Cintia S. C. DN: 04/02/1990 (28 anos) Filhos: Nome: C.U.C. DN: (9 anos) Nome: C.A.M. DN: (6 anos)	Encaminhado: DPCAMI de Balneário Camboriú e Conselho Tutelar Acolhimento: 24/02/2019 Motivo: vítima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:

No mês de referencia foram ocupadas 23 (vinte e três) vagas, sendo 9 (nove) mulheres e 14 (quatorze) crianças.

Permanecem acolhidos 07 (sete) mulheres e 11 (onze) crianças, totalizando 18 vagas ocupadas. Ocorreu desligamento de 5 (cinco) pessoas.

Importante informar, que o município ocupa 10 (dez) vagas a mais do que o estabelecido pelo Termo de Colaboração 005/2018.

Balneário Camboriú, 28 de fevereiro de 2019.



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

Usuário: Kelli

- BC

Mês/ano de referência: Janeiro/2019

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Atendimento										Encaminhamento										Reunião										Elaboração/atualização																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucion	Serviços	Ligação/Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental/psicólogo	Esporte	Cultura/Lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho	Habitação	CRAS	CREAS	Relatórios/e-mail/ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica/coordenação	Equipe Institucional	Assamblea acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários/registros/Ficha	PIA	Avaliação Psicossoci	Planos	Relatório	cronograma/escalas/outros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	acompanhamento telefônico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

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

20

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano de referência: fev/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
04/02	Carla	acompanhamento do processo	x Carla
04/02	Emmanuel	acompanhamento do processo	Fernanda
05/02	Guilherme	material sobre o processo	x E. Gomes
05/02	Fernando	acompanhamento do processo	Fernanda
05/02	Cláudia	acompanhamento do processo	x Cláudia Tigueira
06/02	Paula	acompanhamento do processo	Roberta
06/02	Almeida	acompanhamento do processo	Almeida
13/02	Fernando	acompanhamento do processo	Fernanda
13/02	Anelise	acompanhamento do processo	Anelise
13/02	Carla	acompanhamento do processo	x Carla
14/02	Volécio	acompanhamento do processo	x Volécio
15/02	Guilherme	acompanhamento do processo	x Guilherme
15/02	Helena	acompanhamento do processo	Helena

12/02
Guilherme

- terço individual (PIA)

Assinatura da Técnica

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

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano de referência: fev/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
15/02	Fernanda	conversação p/ convívio	Fernanda C. de Oliveira
18/02	Gilmara	delegamento	Gilmara R.
18/02	Valéria	Estudo sobre os métodos	N. Figueira
19/02	Fernando	que tem um amanhô.	Fernanda
—	—	deplacaton autogestora	—
19/02	Nelido	p/ trabalhar chegar após horário	—
—	—	sobre consulta de dia 19/02	N. Figueira
20/02	Coniellen	trabalho realizado 20/02	—
22/02	Fernanda.	conversação no convívio	—
25/02	Paulo	desenho individual	Fernanda C. de Oliveira
25/02	Nelido	sobre correspondência no	—
26/02	Coniellen	autônomo sobre correspondência	N. Figueira
27/02	Valéria	sobre transporte escolar	—
27/02	Valéria	levar sobre correspondência	Valéria Ag. B. Pope

Assinatura da Técnica

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

Idéal
Cambodien

no de referência: 02/2019

M

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

[illegible]

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096



Carolina Cardoso Kerber - Psicóloga

no de referência: 02/12/19

Paul.

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Atendimento					Encaminhamento												Reunião							Benefícios		Elaboração/Atualização																										
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação/Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental/Psicólogo	Esporte	Cultura/Lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho	Habilitação	CRAS	CREAS	Relatórios/e-mail/Ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora Jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica/Coordenação	Equipe Institucional	Assamblea acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários/registros/Ficha	PIA	Avaliação Psicossoci	Planos	Relatório	Programa/escalas/Outros										
11/02	Matrícula José									X																																												
11/02	matrícula Guilherme									X																																												
11/02	Solicitação de histórico de Guilherme									X																																												
11/02	Agendamento de entrevista de trabalho para Cassiellen																	X																																				
11/02	Feedback de entrevista de Cassiellen									X								X																																				
11/02	José (Redigação) / Horário e frequência das escalas																																																					
11/02	Mari e Coordenadora / Horário e frequência das escalas																																																					
12/02	Escalas																	X																																				
13/02	Agendamentos de entrevistas para Cassiellen									X																																												
13/02	Relatório situacional (valida)																																																					
14/02	Atua para Dora (Jovem)																																																					
15/02	Consulta Cassiellen no CAPS												X																																									
15/02	Entrevista de Cassiellen (valida)																																																					
15/02	Instruções para elaboração de projeto																																																					
15/02	Atua para Dora (começo de tratamento de grupo)																																																					
22/02	Cassiellen (consulta CAPS)																																																					
22/02	Novo alecio (justificativa de falta (mamãe))																																																					

Carolina Cardoso Kerber

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096

20

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Carolina Cardoso Kerber / PsicólogaMês/ano de referência: Fevereiro / 2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
20/02	Sabrina	Logística e explicações	
20/02	Teruza	Estágio	
20/02	Ritiele	Informações quanto a conflitos	Regina D. Silveira
25/02	Diandra	Logística de quartos	Neida e Samela Santos
11/02	Diandra	transporte das crianças	Diandra Finocchietti
12/02	Diandra	Troca de quartos	Diandra Finocchietti

Carolina Cardoso Kerber
Assinatura da Técnica

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Carolina Cardoso Kerber / Psicóloga

Mês/ano de referência: Fevereiro 2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
11/02	Saura	Atendimento individual	x Carolina Kerber
11/02	Cassielen	atendimento individual	x Cassielen
11/02	Gilmara	atendimento individual	
09/02	Celine	Desligamento	
14/02	Cassielen	atendimento individual	x Cassielen
10/02	Saura	atendimento individual	x Carolina Kerber
20/02	Cassielen	atendimento individual	x Cassielen
21/02	Valéria	atendimento individual	x Valéria
25/02	Saura	atendimento individual	x Carolina Kerber
25/02	Nelida	Informar quanto a tratamento da Apal.	
11/02	Fernanda	atendimento individual	x Fernanda
12/02	Gilmara	atendimento individual	
09/02	Celine	Desligamento	

Carolina Cardoso Kerber
Assinatura da Técnica

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096

Fotos das Atividades fevereiro 2019

Plano pedagógico Oficina de culinária (bolacha de leite moça e maizena) e lazer





Participação na apresentação do Programa Abraço Mulher



Convite

A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, tem a satisfação de convidá-lo(a) para participar da construção das Políticas Públicas voltadas à mulher, no município de Balneário Camboriú, e na implementação do Programa Abraço a Mulher.

Data: 26/02/2019

Hora: 14:00 hs

Local: Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Rua Itália, 1059 – Nações

Balneário Camboriú

ATA DE ASSEMBLEIA

Data: 04 de fevereiro de 2019

Local: Casa das Anas - BC

PAUTA

- Sigilo da instituição, cuidados na exposição em redes sociais;
- Lanche segue conforme cardápio;
- A Colcha é para adorno da cama. Retirar a colcha na hora de dormir, principalmente as crianças que estão em processo de desfralde.

Participantes:

Nome:	Assinatura:
Aline	
Gilmara	Gilmara Raimundo
Maria Aparecida	Maria Aparecida
Laura	Laura M. M. M.
Fernanda	Fernanda
Aureliana	Aureliana G. Freitas
Valéria	Valeria P. P.
Nelida	Nelida Figueira
Cassielen	Cassielen E. Gonçalves
Aline	Aline Castillo da Silva

- Sugestão mudança de horário do assembleia p/ as 9h. (aprovado);
- os alimentos devem ser servidos no momento. As refeições devem seguir pelo tempo no horário da refeição e desperdício de alimentos;
- Nelida come o seu filho no horário das crianças;
- Brinquedos não podem ser levados no solo TV/Estor. A brinquedoteca está liberada p/ as mães/filhos desde que a "casa" não está usando para suas funções.
- verificar exatidão de domingo a noite (função).

ONG Vidas Recicladas - Filial Balneário Camboriú/SC

Casa das Anas

e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

1. Nelida Figueira
Fernanda

Gilmara R.
Cassielen E. Gonçalves
Aline Castillo da Silva

Aureliana G. Freitas
Valeria P. P.

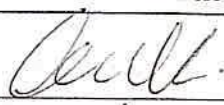
[Handwritten signature]

LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Maria da Penha (Grupo de Mães)

DATA: 28/02/19 às 10h.

LOCAL: ONG Vidas Recicladas (Brinquedoteca)

Nome	Assinatura
Carolina Cardoso Kerber	
Cida	
Valéria	Valéria Bque
Cassieleh	Cassieleh
Suelene	Suelene
FERNANDA	Fernanda
Jerusa	

Nome do facilitador: Carolina e Jerusa

Carolina Cardoso Kerber

Assinatura do facilitador



FICHA DE ESTUDO DO ESTÁGIO ESPECÍFICO: 1 2019 / I
(Controle de frequência - Total: 40 horas semestre)

Mês/Ano: 02 / 2019

Estagiário(a): Yessy Daniela Silveira

Professor(a) Orientador(a): ELIZ

Data	Horário de Estágio		Atividades
	Início	Término	
2/02	09:00hs	11:30hs	conhecer o campo do estágio, organizar agenda de dias de realização do estágio.
21/02	9h	às 11h30min	Levantamento de demandas.
27/02	9h	às 11h30min	Elaboração de material informativo
28/02	09:00hs	11:30hs	Grupo de mães (maria da Penha)
06/03			
07/03			
13/03			
14/03			
20/03			
21/03			
27/03			
28/03			
03/04			
04/04			

Estagiário(a)

Data: 20/02/2019

Yessy Daniela Silveira
Assinatura

Orientador(a) de Estágio na Instituição

Data: 20/02/2019

Carolina Cardoso Kerher
Assinatura e Carimbo



PROFESSORA:

Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA: 01/02/2019- 28/02/2019

AUXILIAR:

Pamela Ritiele dos Santos e Diandra Finonechi

UNIDADE DE PESQUISA:

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVO

- _ Desenvolver a consciência a respeito da importância de respeitar as normas de trânsito;
- _ Aprender sobre a história dos meios de transportes;
- _ Analisar atitudes positivas e negativas no trânsito;
- _ Identificar quais são os principais motivos pelos quais os acidentes de trânsito acontecem e como podem ser evitados;
- _ Conhecer, ainda que miniatura, a sinalização de trânsito e suas interpretações;
- _ Construir valores e comportamentos que impactam na vida das pessoas, como a paciência, solidariedade, tolerância e respeito, de formas a melhorar a convivência das pessoas no trânsito;
- _ Incentivar a educação no trânsito;
- _ Incentivar a educação no trânsito por meio de aplicação em diversas atividades;
- _ Conhecer quais são os locais de risco e como evita-los ao brincar e andar na rua;
- _ Explorar quais são as atitudes seguras para os pedestres

Tinta guache

Lápis de cor

Canetinhas

Massa de modelar

Pincel

Revistas

Cola

EVA

Tesoura

Cartolina

TNT

Glitters

Atividades estão em anexo.

RODA

13:00-13:20

- Iremos fazer uma roda e sentar no chão com perna de índio. Vamos escutar atentamente o que a professora tem a dizer, iremos nessa roda sempre conversar sobre as atividades diária e escutar as sugestões das crianças para podermos fazer do nosso dia, mais feliz e prazeroso. Nessa roda vamos cantar e fazer alguns exercícios para podermos começar nossas atividades.

LITERATURA

13:20 _ 13:40

- Vou colocar à disposição das crianças variados livros de história do acervo da brinquedoteca e cada dia uma irá pegar o livro que a professora irá contar.

Nesse mês iremos trabalhar com alguns livros específicos:

- _ DE OLHO NOS SINAIS Autor: Julieta de Godoy Ladeira
- _ SINAL VERDE Autor: J. Thomaz Filho
- _ VIDEO DO DETRAN SP- UM TRÂNSITO CONSCIENTE E TRANQUILO.

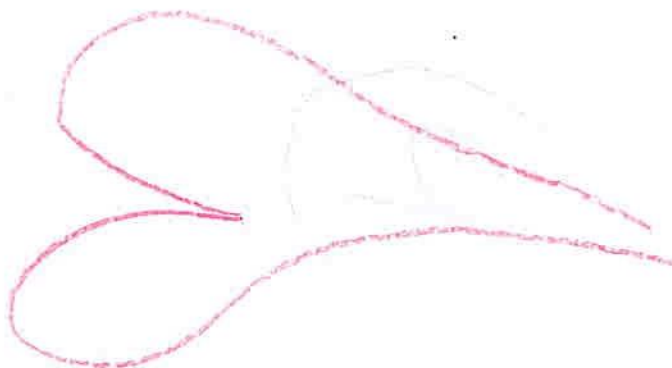
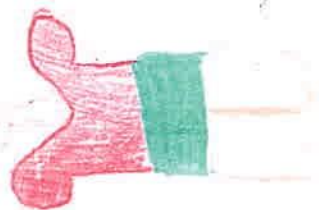
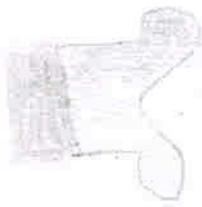
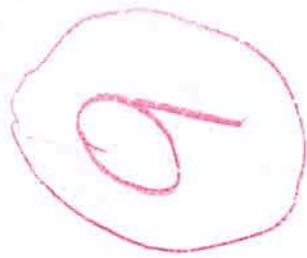
ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:45-14:45	ATIVIDADES COM O GRUPO: _ Vamos confeccionar placas de trânsito; _ Iremos fazer uma pista com TNT no chão simulando uma rua para podermos aplicar o que aprendemos sobre cuidados no trânsito; _ cartaz sobre leis no trânsito, desenhando uma minicidade com pedestres e carros; _ cartaz da linha do tempo dos meios de transportes; _ confecção de um carro gigante para cada um ser o motorista responsável no trânsito; _ atividades de jogo da memória, jogo da velha e quebra cabeça.	ATIVIDADES INDIVIDUAIS: Folhas de atividades serão de acordo com que estamos aprendendo, são atividades de pintura, ligar os pontos, recorte e colagem, quebra cabeça, cores primárias, numerais de 0 a 2, placas de trânsito, dobradura ...	
Brincadeira não Dirigida 14:45-15:30	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 15:30-16:15	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. Aqui também iremos fazer nossas oficinas, como: musicalização, culinária, reciclagem, artesanato, artes.		
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes das refeições e após a refeição escovar os dentes e lavar o rostinho, Pentear os cabelos e usar o sanitário 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;
LANCHE 16:30 – 16:50	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, após todos terminarem seu lanche da tarde

OFICINAS

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MUSICALIZAÇÃO	CULINÁRIA	RECICLAGEM	ARTES	ARTESANATO
Caixa musical: com desenhos de cantigas de roda, vamos brincar de cantar e fazer gestos e coreografias: desenho de um pintinho, jacaré, motorista, estrela, elefante, índio, aranha..., cada um irá tirar uma gravura e irá cantar a musiquinha. Com instrumentos musicais iremos comprar uma bandinha, primeiro vamos ouvir cada som e depois separar os instrumentos musicais: PARA CONHECER VÁRIOS ESTILOS MUSICAIS COMPARANDO RITMOS, TIMBRES, TONALIDADES ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS.	Sorvete de morango Crepe de banana Bolo de aveia e banana Bolacha recheada e coberta com chocolate e MM com as cores dos semáforos.	Placa de trânsito de papelão e palito de sorvete, Carrinho de prato de papelão, Caminhão de frasco de sabão líquido, Escultura com argila.	Releitura da obra de Ivan Cruz: BRINCANDEIRA DE BARQUINHO DE PAPEL	carrinho de corrida de rolo de papel higiênico; carreta de caixa de leite com rodinhas de tampa; carro de fórmula 1 de caixa de pasta de dente; avental de placas e carros de EVA.



Handwritten text in red ink, possibly a signature or a date, located on the left margin.

Handwritten text in black ink, possibly a signature or a date, located on the right margin.

CRISTOFER
COLUMBO
1492



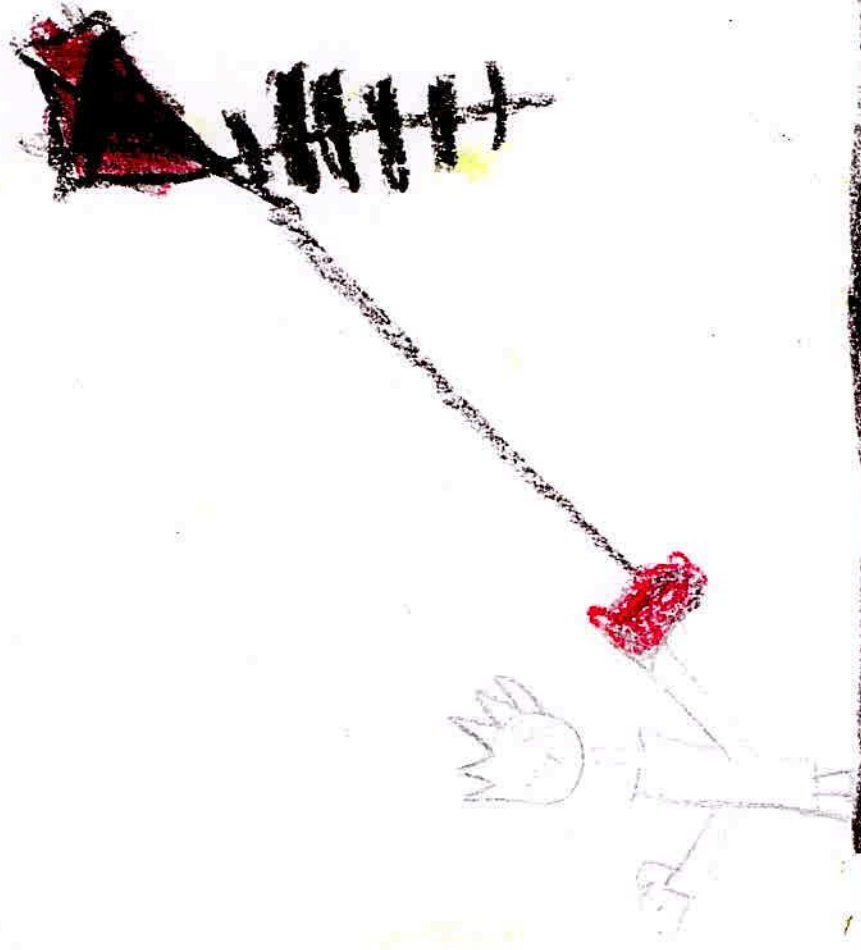
Cristofer
Sau beim eren plantare.

É OCOSUDE SO TAPIPA

PORQUE

É MOTO LEGOO,

NOM: DANK





PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

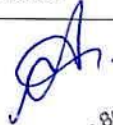
PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 005/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **25 de março de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **2ª Parcela**, no valor de **R\$ 25.533,24** consoante o **Processo 2018040283**, 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 15 /2019-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: 31/07/2019	INÍCIO	01/01/2019
		TÉRMINO	31/07/2019
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladass.org			
RESPONSÁVEL: Luiz Claudio Varella Zannin			CPF: 2 [REDACTED] 39
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO – Decreto nº 9.276/2019			CPF: ([REDACTED])

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.


Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19


Anna Christina Barchello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações – SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br



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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.

Desta forma, após análise da documentação apresentada pela referida OSC, esta apresentou-se revestida das formalidades legais. Contudo, informamos que as notas explicativas da Entidade não eximem a mesma do completo cumprimento das metas pactuadas. A entidade já foi notificada.

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 29/03/2019.

Douglas Branco de Camargo
Gestor da Parceria
Decreto 9.276/2019
Matrícula 23325

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMA5
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 29/03/2019.

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

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480