PREST. CONTAS

PARC. 01/2020

12/20

Aditivo 06

TC 005/2018

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS

Cidade de
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]	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 06/2020 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R$ 64.833,58	Parcela nº: 01	Repasse em: 03/12/2020
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Analise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

vidas recicladas ONG

casa das Anas

Balneário Camboriú, 17 de Dezembro de 2020.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente informar que a funcionária Ledair Martins, não assinou seu recibo de pagamento pois estava de atestado médico, o documento está em anexo para conferência.

Me coloco disponível para qualquer esclarecimento..

Atenciosamente.

Mariana Torres Roveda
CPF: [redacted]

(AUE21247-0) - Impressão de Pericias Solicitados

Prefeitura Municipal de BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria Municipal da Saúde-SUS
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NACOES

Balneário Camboriú

Atestado Nº 569483

Usuário SUS: **Ledair Alves Martins**
Matrícula: **214991915**

Atesto para fins de Afastamento do Trabalho, que a Sra. **Ledair Alves Martins (Matrícula: 214991915)** foi atendida no dia 06/12/2020 às 19:53 horas, necessitando de 10 Dias de afastamento das atividades, para tratamento

CID10: B342

(CID com Consentimento do Paciente)

Ledair Alves Martins

Dr Gabriel Henrique Risso - CRM/SC: 21[illegible]

Atendimento de Urgência e Emergência - Impressão em: [illegible]

CLOSTECH

Prefeitura Municipal de BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria Municipal da Saúde- SUS
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NACOES

Atestado N° 576151

Usuário SUS: **Ledair Alves Martins**
Matrícula: **214991915**

Atesto para fins de Afastamento do Trabalho, que a Sra. **Ledair Alves Martins (Matrícula: 214991915)** foi atendida no dia 14/12/2020 às 20:19 horas, necessitando de 2 Dias de afastamento das atividades, para tratamento.

CID10: R074
(CID com Consentimento do Paciente)

Ledair Alves Martins

Dr. Reginaldo dos Santos Gomes
CRM/SC: 20891

Dr Reginaldo Dos Santos Gomes - CRM/SC: 20891

Balneário Camboriú, 17 de Dezembro de 2020.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem transações financeiras, realocação de recursos bem como esclarecimento sobre algumas notas fiscais.

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, as metas **1 (RH), 3 (água/luz/telefone/gás), 5 (alimentação + higiene e limpeza) e 6 (segurança) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das metas **, 4 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente), 7 (Transporte e combustível) e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foram feitos dois depósitos que totalizam R$ 3.502,11 para a conta da parceria vigente, esses valores correspondem à meta excedida RH.

vidas recicladas ONG

casa das Anas

Na NF 43.252 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R$ 1,71 , e o mesmo se trata do valor gasto em hortifruti e carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 45.711 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R$ 0,63 , e o mesmo se trata do valor gasto com o item alho, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 7978 da fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 8,52, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Me coloco disponível para qualquer esclarecimento..

Atenciosamente.

Mariana [redacted]

Coordenadora

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/12/2020 - 11h26
N° de controle: 783169447788163329 | Documento: 9105145

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

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

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**

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

Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor **R$ 3.500,00**

Tarifa: **R$ 11,05**

Valor total: **R$ 3.511,05**

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

Data de débito: **09/12/2020**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

BHET7JXD nfxsoeIv 7?Fn9bRx i83FWbL? rFqPc8@M wrUesPMa 5IZafbMV WOtPqMXj
yDQ6foF? u9meiDUB SKQ6Jrzy egA@m3Sy u7D#Aa#7 RfigLkBf 6y*G8LBt mPnD@rpo
ptQCL9g7 nErn8rJb APBsjTkD 7CLX6It3 xAN2XB76 DoYN7@5Y 54902208 01184335

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.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/12/2020 - 14h38
N° de controle: 783169447788163329 | Documento: 9409670

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

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

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**

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

Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor **R$ 2,11**

Tarifa: **R$ 11,05**

Valor total: **R$ 13,16**

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

Data de débito: **14/12/2020**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

oOtqI2sJ Brg*M4ZH w6SQ6VgX wcyjTfZT 53qkAg9v UKNX5oIb H#?vq#2g Hn5rPhCd
YMfyTh68 e2dK*WDs 5egFfsKk IFxEW4NS VQ4s8wCr rbxBrqG8 5W5bYgBN MIxlYXon
dNtHY2dR xdOKIRN? cnYCxcgM x@2M5ZX* ExTR2aSm V6YN8QQO 07402208 01184300

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.

casa das Anas

vidas recicladas ONG

Balneário Camboriú, 17 de Dezembro de 2020.

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do OSC Vidas Recicladas- Casa da Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que o recurso recebido no valor de R$ 64.833,58 mediante termo aditivo 06/2020 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.

Mariana Torres Roveda
CPF: [redacted]

Luane Gomes da Silva Claumann
CPF: [redacted]

G3311414497220481
14/12/2020 14:55:41

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato	de 03 / 12 / 2020 até 14 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	64.833,58 C	
				03/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
03/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.084.111	1.931,18 D	
				03/12 0305 84111-0 STEPHANY T TEI			
03/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.055.346	1.922,34 D	
				03/12 1460 55346-8 VANESSA CARMIN			
03/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.011.900	2.417,01 D	
				03/12 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
03/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.865	1.857,45 D	
				03/12 5271 12865-1 RAFAELA SANTOS			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	2.429,24 D	
				03/12 16:47 FRANCIELI MACHADO			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	2.887,45 D	
				03/12 16:50 JESSICA SANTANNA PERES			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.303	4.586,38 D	
				03/12 16:52 MARIANA TORRES ROVEDA			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.304	2.298,18 D	
				03/12 16:54 LEDAIR ALVES MARTINS			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.305	2.031,45 D	
				03/12 16:56 NAGIBE DAMUS			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.306	2.041,36 D	
				03/12 16:59 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.307	2.311,41 D	
				03/12 17:03 THIELY MUNHOZ VAIZ			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.308	2.255,41 D	
				03/12 17:04 ZENAIDE REGINA ROCHA			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.309	2.043,63 D	
				03/12 17:17 Natasha Luiza Baumgarten O			
03/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.310	3.397,23 D	
				03/12 17:19 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.901.566.481	10,45 D	30.413,41 C
				Cobrança referente a 18/11/2020			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.166,61 D	
				341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.702	53,87 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.703	613,58 D	
				GPS- Ident.: 8706506000475 - 11/2020			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	11.739,94 D	
				GPS- Ident.: 8706506000475 - 11/2020			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.705	2.666,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.706	134,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.707	350,17 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -8301			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.708	240,82 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -0561			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.709	16,99 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			

07/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.710	105,81 D		
		07/12 12:19 DANIELA DUARTE TATSCH				
07/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.711	63,47 D		
		07/12 12:20 NAJLA DAMUS				
07/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.712	111,39 D		
		07/12 12:22 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MA				
07/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.713	5.500,00 D		
		07/12 12:40 BEDIN IMOVEIS LTDA				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.714	112,65 D	6.536,80 C	
		VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRON				
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	916.485.700	3.500,00 C		
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD				
09/12/2020	1489	99015 470 Transferência enviada	553.125.000.048.323	1.493,16 D		
		09/12 3125 48323-0 BISTEK SUPERME				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	20,00 D		
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	200,00 D		
		IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	360,80 D		
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	13,36 D		
		BISTEK SUPERMERCADOS				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	166,10 D		
		IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	426,38 D		
		TANIA STEFFENS SCHMITT ME				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	181,22 D		
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	339,31 D		
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	1.271,66 D		
		CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	79,00 D		
		COM DE MATERIAL DE CONST LEO				
09/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.911	768,23 D		
		EMASA - BALN CAMBORIU				
09/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.912	41,78 D		
		CLARO PR/SC				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	451,00 D		
		RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA				
09/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.914	931,56 D		
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
09/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.915	229,99 D		
		NET SERVICOS				
09/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.916	100,00 D		
		09/12 13:21 ROBSON AZEVEDO BERNARDES 0				
09/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.917	2.102,00 D		
		09/12 13:23 THIAGO CANZIANI PICCOLI				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.918	585,00 D	276,25 C	
		EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	179,02 D		
		033 3872 09194025932 BRUNO FLAVIO SILV				
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.079.913	10,45 D	86,78 C	
		Cobrança referente 11/12/2020				
14/12/2020	1489	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.825.618	2,11 C		
		237 7223 08706506000475 VIDAS RECICLAD				
14/12/2020	1489	01489 144 Transferência enviada	553.125.000.048.323	88,89 D		
		14/12 3125 48323-0 BISTEK SUPERME				
14/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Casa das Anas

vidas recicladas ONG

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Novembro/2020

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.		
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello		
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas		
CNPJ: 08.706.506.0004-75		
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladas.org		
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA		
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA:	
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	03/12/2020	**Parcela nº 01 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 06/2020**	**R$ 64.833,58**	
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º EDUCADORA SOCIAL STEPHANY LEUTZ		R$ 1.931,18
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º PEDAGOGA VANESSA CARMINATI		R$ 1.922,34
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO AGENTE SOCIAL NOTURNA DIANDRA FINOCHETTI		R$ 2.417,01
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º AUX. EDUCADORA NOTURNA SOCIAL RAFAELA SANTOS		R$ 1.857,45
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R$ 2.429,24
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R$ 2.887,45
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R$ 4.586,38
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º MOTORISTA LEDAIR MARTINS		R$ 2.298,18
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R$ 2.031,45
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO EDUCADORA SOCIAL PÂMELA RITIELE		R$ 2.041,36
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO ASSIST. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R$ 2.311,41
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR COZINHEIRA ZENAIDA ROCHA		R$ 2.255,41

TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO EDUCADORA SOCIAL NATASHA OLIVEIRA		R$ 2.043,63
TRANSFERÊNCIA	03/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO		R$ 3.397,23
TARIFA	03/12/2020	DOC TED		R$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	07/12/2020	META RH SALÁRIO + 13º + RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA		R$ 2.166,61
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO GRRF		R$ 53,87
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO GPS		R$ 613,58
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO GPS		R$ 11.739,94
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO FGTS		R$ 2.666,51
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO FGTS		R$ 134,80
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO DARF		R$ 350,17
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO DARF		R$ 240,82
PAGAMENTO	07/12/2020	META RH IMPOSTO DARF		R$ 16,99
TRANSFERÊNCIA	07/12/2020	META RH RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO EX PEDAGODA DANIELA DUARTE		R$ 105,81
TRANSFERÊNCIA	07/12/2020	META RH RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO EX EDUCADORA SOCIAL NAJLA DAMUS		R$ 63,47
TRANSFERÊNCIA	07/12/2020	META RH RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO EX MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R$ 111,39
TRANSFERÊNCIA	07/12/2020	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS		R$ 5.500,00
PAGAMENTO	07/12/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. SUPORTE TÉCNICO VEXT		R$ 112,65
TRANSFERÊNCIA	09/12/2020	DEVOLUÇÃO META EXCEDIDA RH VIDAS RECICLADAS	R$ 3.500,00	
TRANSFERÊNCIA	09/12/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 1.493,16
PAGAMENTO	09/12/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PROAGIR		R$ 20,00
PAGAMENTO	09/12/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPECA		R$ 200,00
P. AMENTO	09/12/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R$ 360,80
PAGAMENTO	09/12/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 13,36
PAGAMENTO	09/12/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. IDEAL EMBALAGENS		R$ 166,10
PAGAMENTO	09/12/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 426,38
PAGAMENTO	09/12/2020	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO		R$ 181,22
PAGAMENTO	09/12/2020	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO		R$ 339,31
PAGAMENTO	09/12/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R$ 1.271,66
PAGAMENTO	09/12/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 79,00
PAGAMENTO	09/12/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA		R$ 768,23

PAGAMENTO	09/12/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO LINHA MÓVEL VIDAS RECICLADAS		R$ 41,78
PAGAMENTO	09/12/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO GÁS RESCAROLI		R$ 451,00
PAGAMENTO	09/12/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC		R$ 931,56
PAGAMENTO	09/12/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET		R$ 229,99
TRANSFERÊNCIA	09/12/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. CONSERTO DE CHUVEIRO ROBSON AZEVEDO		R$ 100,00
TRANSFERÊNCIA	09/12/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R$ 2.102,00
PAGAMENTO	09/12/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS EDIMED		R$ 585,00
TRANSFERÊNCIA	11/12/2020	META RH PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNCIONÁRIA RAFAELA SILVA		R$ 179,02
TARIFA	11/12/2020	DOC TED		R$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	14/12/2020	TRANSF. META EXCEDIDA VIDAS RECICLADAS	R$ 2,11	
TRANSFERÊNCIA	14/12/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 88,89
			R$ 68.335,69	**R$ 68.335,69**
PRESIDENTE		TESOUREIRO		

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1

112 STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ
Cargo : CUIDADORA SOCIAL

CBO: 516220

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.260,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	9,00	540,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 146,32
			Total Líquido	1.653,68

Salario 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.

Stephany T. T. Leutz
Assinatura

03 / 12 / 20
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020

112 STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ
Cargo : CUIDADORA SOCIAL

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	300,00	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
300,00	22,50
Total Liquido	277,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	300,00	300,00	24,00	300,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Stephany T. T. Leutz
Assinatura

03 / 12 / 20
Data

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:02:30
148901489          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         56.749-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2020
NR. DOCUMENTO                550.305.000.084.111
VALOR TOTAL                                1.931,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEPHANY T TEIXEIRA LEUTZ
AGENCIA: 0305-0          CONTA:         84.111-0
NR. DOCUMENTO                551.489.000.056.749
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.391.560.AB3.E3A.FE7
```

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

Itajaí, 19 DE Novembro DE 2020

Sr(a) : STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ Portador(a) da CTPS nº / Série : 01083137/06970/SC.

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 20/11/2020, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 01/06/2020 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 19/12/2020.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar:
- ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
- ☐ Redução de 7 (sete) dias corridos

VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

Stephany T. Teixeira Leutz
STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

VIDAS RECICLADAS
RUA 2059 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

Folha 1

113 VANESSA CARMINATI DO COUTO
Cargo : PEDAGOGA

CBO: 239415

ADMISSÃO: 03/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.773,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,91
			Total Vencimentos 1.773,33	Total Descontos 143,91
			Total Liquido	1.629,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.773,33	1.773,33	141,87	1.773,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

113 VANESSA CARMINATI DO COUTO
Cargo : PEDAGOGA

CBO: 239415

ADMISSÃO: 03/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	316,67	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		23,75

Total Vencimentos	Total Descontos
316,67	23,75
Total Liquido	292,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	316,67	316,67	25,33	316,67	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

03/12/2020
Data

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:15:08
148901489          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         56.749-3
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2020
NR. DOCUMENTO                551.460.000.055.346
VALOR TOTAL                                1.922,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA CARMINATI COUTO
AGENCIA: 1460-5          CONTA:         55.346-8
NR. DOCUMENTO                551.489.000.056.749
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.8E9.C40.D50.737.39D
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1

102 DIANDRA VIANA FINOCHETTI
Cargo : AGENTE SOCIAL

CBO: 515310

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,75	
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,87

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.193,75	184,87
Total Liquido	2.008,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.193,75	2.193,75	175,50	2.193,75	*****

Recebi a importância liquida acima discriminada.

Diandra Finochetti
Assinatura

03 / 12 / 20
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2650 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

102 DIANDRA VIANA FINOCHETTI
Cargo : AGENTE SOCIAL

CBO: 515310

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	332,82	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		24,96
			Total Vencimentos 332,82	Total Descontos 24,96
			Total Líquido	307,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	332,82	332,82	26,63	332,82	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Diandra Finochetti
Assinatura

03 / 12 / 20
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20705503202	DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Anitápolis 421 APTO 401				Municípios
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88337-520	1607291 / 0020 / SC	([redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/11/1990	MARIA LUCIA NERI PEREIRA TEIXEIRA VIANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	17,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	7,65	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	7,65	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,55
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	73,44		
				TOTAL BRUTO	109,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,57	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	8,77
				VALOR LÍQUIDO	100,27

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20705503202	11 Nome DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
17 C T P S (nº, série, UF) 1607291 / 0020 / SC	18 CPF 07[redacted]	19 Data de Nascimento 04/11/1990	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA NERI PEREIRA TEIXEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 100,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DIANDRA VIANA FINOCHETTI

PIS/PASEP: 20705503202

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/11/1990

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 1607291/00020

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	7,91
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,16

Valor Devido pela Empresa: 3,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

```
03/12/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:45:27
148901489          SEGUNDA VIA              0028
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         56.749-3
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2020
NR. DOCUMENTO                555.271.000.011.900
VALOR TOTAL                             2.417,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA
AGENCIA: 5271-X          CONTA:         11.900-8
NR. DOCUMENTO                551.489.000.056.749
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.F0F.BB9.D84.186.493
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

Folha 1

100 RAFAELA SANTOS DA SILVA
Cargo : AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,00	
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,82
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	10,00		179,02

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.950,00	338,84
Total Liquido	1.611,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Rafaela Santos da Silva
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.05.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020

100 RAFAELA SANTOS DA SILVA
Cargo : AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA	2,00	295,84	
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	7,50		22,18
119	PENSÃO ALIMENTICIA 13O SALÁRIO	10,00		27,37

Total Vencimentos	Total Descontos
295,84	49,55
Total Liquido	246,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	295,84	295,84	23,67	295,84	*****

Recebi a importância liquida acima discriminada.

Rafaela Santos da Silva
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:01:33
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.865
VALOR TOTAL 1.857,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA SANTOS DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.865-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
==========
NR.AUTENTICACAO A.B19.9FC.697.B50.3FD

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

Folha 1

103 FRANCIELI MACHADO
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,75	
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,87
			Total Vencimentos 2.193,75	Total Descontos 184,87
			Total Liquido	2.008,88

Salario Base	SalContr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.193,75	2.193,75	175,50	2.193,75	7,50

Recebi a importância liquida acima discriminada.

Francieli Machado
Assinatura

03 / 12 / 20
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

103 FRANCIELI MACHADO
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	332,82	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		24,96
			Total Vencimentos 332,82	Total Descontos 24,96
			Total Liquido	307,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	332,82	332,82	26,63	332,82	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

francieli machado

03 / 12 / 20
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13556516720	FRANCIELI MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Osvaldo Minella 2029 APTO 304				Cedro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Camboriú	SC	88341-780	3934039 / 0010 / SC	0[redacted]69
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/07/1986	VALDETE MACHADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	01/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	17,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	9,27	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	9,27	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	3,09
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Dif. Adic. Noturno Integral	12,84	95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	73,44
95.99 Adicional Noturno 35%	0,03				
				TOTAL BRUTO	125,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	12,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,70	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	13,19
				VALOR LÍQUIDO	112,50

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13556516720	11 Nome FRANCIELI MACHADO			
17 C T P S (nº, série, UF) 3934039 / 0010 / SC	18 CPF 0[redacted]	19 Data de Nascimento 23/07/1986	20 Nome da Mãe VALDETE MACHADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 112,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Francieli Machado
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FRANCIELI MACHADO

PIS/PASEP: 13556516720

Admissão: 01/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/07/1986

Data Opcão: 01/01/2020

CTPS: 3934039/00010

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	9,06
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,62
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,62

Valor Devido pela Empresa: 3,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351511531167061
15/12/2020 11:56:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.31
1489301489                                    0005
                 COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID              E00000000202012031946163739072 95
CNPJ:                           8.706.506/0004-7
VALOR                                    2.429,24
DATA                        03/12/2020 - 16:47:26
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Francieli Machado
CPF:  ***[redacted]-**
INSTITUICAO: 00360305 CEF
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00130000000000143900
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 16:47:27
================================================
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB:        C.9E1.626.1B9.707.64F
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1

104 JESSICA SANTANNA PERES
Cargo : PSICOLOGO

CBO: 251505

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.600,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		233,62
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,00	254,08
Total Líquido	2.345,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jessica Peres
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

104 JESSICA SANTANNA PERES
Cargo : PSICOLOGO

CBO: 251505

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	433,33	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		32,49

Total Vencimentos	Total Descontos
433,33	32,49
Total Líquido	400,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	433,33	433,33	34,67	433,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jessica Peres
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20705398131	JESSICA SANTANNA PERES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Doutor Reinaldo Schmithausen 443 AP 202				Cordeiros
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Itajaí	SC	88310-000	0898750 / 4905 / SC	[redacted]5
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/03/1995	ROSALINA BITTENCOURT			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.600,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	25,64	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	11,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	11,05	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	3,68
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	106,08		
				TOTAL BRUTO	157,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	1,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	16,81
				VALOR LÍQUIDO	140,69

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20705398131	11 Nome JESSICA SANTANNA PERES			
17 C T P S (nº, série, UF) 0898750 / 4905 / SC	18 CPF 0[redacted]	[redacted] 06/03/1995	20 Nome da Mãe ROSALINA BITTENCOURT	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 140,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú, 03 de dezembro de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Jessica Peres

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA SANTANNA PERES

PIS/PASEP: 20705398131

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/03/1995

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 0898750/04905

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	11,42
Depósito	0,00	0,00	0,00	4,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4,56

Valor Devido pela Empresa: 4,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.56.31
1489301489                                   0016
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID              E00000000202012031949183483094 43
CNPJ:                            8.706.506/0004-7
VALOR                                     2.887,45
DATA                        03/12/2020 - 16:50:18
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Jessica Santanna Peres
CPF:  ***.[redacted]9.**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000016077440
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 16:50:18
================================================
DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB:        0.A21.B81.FBF.E9E.14E
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1

106 MARIANA TORRES ROVEDA
Cargo : COORDENADOR

CBO: 410105

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.321,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		463,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		166,97
			Total Vencimentos 4.321,57	Total Descontos 630,92
			Total Liquido	3.690,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.321,57	4.321,57	4.321,57	345,73	4.321,57	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

03 / 12 / 20
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

106 MARIANA TORRES ROVEDA
Cargo : COORDENADOR

CBO: 410105

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	720,26	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		54,01

Total Vencimentos	Total Descontos
720,26	54,01
Total Líquido	666,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.321,57	720,26	720,26	57,62	720,26	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

03 / 12 / 20
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13119155720	MARIANA TORRES ROVEDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Leopoldo Leite 81				Taboleiro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88334-000	0600043 / 9911 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/10/1983	MARIA LUIZA ROLIM TORRES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.321,57	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	42,61	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	18,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	18,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	6,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	176,32		
				TOTAL BRUTO	261,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	30,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	1,66	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	32,31
				VALOR LÍQUIDO	229,48

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13119155720	11 Nome MARIANA TORRES ROVEDA			
17 C T P S (nº, série, UF) 0600043 / 9911 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 06/10/1983	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA ROLIM TORRES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 229,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BALN. CAMBORIÚ, 03 de DEZEMBRO de 20

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIANA TORRES ROVEDA

PIS/PASEP: 13119155720

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/10/1983

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 0600043/09911

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	18,98
Depósito	0,00	0,00	0,00	7,59
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 7,59

Valor Devido pela Empresa: 7,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.31
1489301489                                    0005
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID              E00000000202012031952191681085 28
CNPJ:                           8.706.506/0004-7
VALOR                                    4.586,38
DATA                       03/12/2020 - 16:52:49
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Mariana Torres Roveda
CPF:  ***.[redacted].**
INSTITUICAO: 60701190 ITAU
AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000453845
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 16:52:50
==============================================
DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB:        1.030.B32.4ED.C06.3EE
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

99 LEDAIR ALVES MARTINS — Folha 1
Cargo : MOTORISTA — CBO: 782305 — ADMISSÃO: 13/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32
			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 164,32
			Total Liquido	1.835,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

99 LEDAIR ALVES MARTINS — Folha 1
Cargo : MOTORISTA — CBO: 782305 — ADMISSÃO: 13/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32
			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 164,32
			Total Liquido	1.835,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020

99 LEDAIR ALVES MARTINS — Folha 1
Cargo : MOTORISTA — CBO: 782305 — ADMISSÃO: 13/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	500,00	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		37,50
			Total Vencimentos 500,00	Total Descontos 37,50
			Total Liquido	462,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	500,00	500,00	40,00	500,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura — Data / /

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020

99 LEDAIR ALVES MARTINS — Folha 1
Cargo : MOTORISTA — CBO: 782305 — ADMISSÃO: 13/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	500,00	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		37,50
			Total Vencimentos 500,00	Total Descontos 37,50
			Total Liquido	462,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	500,00	500,00	40,00	500,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura — Data / /

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.56.31
1489301489                                   0011
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID              E00000000202012031954220329536 90
CNPJ:                           8.706.506/0004-7
VALOR                                   2.298,18
DATA                       03/12/2020 - 16:54:41
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Ledair Alves Martins
CPF:  ***[redacted]9-**
INSTITUICAO: 00360305 CEF
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00010000000000265867
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 16:54:42
==============================================
DOCUMENTO: 120304
AUTENTICACAO SISBB:        D.FE6.146.E7D.8B8.005
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

Folha 1

107 NAGIBE DAMUS
Cargo : AGENTE SOCIAL

CBO: 515310

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32

Total Vencimentos	Total Descontos
1.800,00	146,32
Total Liquido	1.653,68

Salario 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.

Nagibe Damus
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020

107 NAGIBE DAMUS
Cargo : AGENTE SOCIAL

CBO: 515310

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	300,00	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
300,00	22,50
Total Liquido	277,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	300,00	300,00	24,00	300,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Nagibe Damus
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
21053043351	NAGIBE DAMUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R 981 323				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88330-750	0815426 / 1944 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/06/1993	MIRTHA AZUCENA CLARO DAMUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	01/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	17,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	7,65	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	7,65	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,55
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	73,44		
				TOTAL BRUTO	109,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,57	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	8,77
				VALOR LÍQUIDO	100,27

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21053043351	11 Nome NAGIBE DAMUS			
17 C T P S (nº, série, UF) 0815426 / 1944 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 28/06/1993	20 Nome da Mãe MIRTHA AZUCENA CLARO DAMUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 100,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NAGIBE DAMUS

PIS/PASEP: 21053043351

Admissão: 01/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/06/1993

Data Opcão: 01/01/2020

CTPS: 0815426/01944

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	7,91
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,16

Valor Devido pela Empresa: 3,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.31
1489301489 0011

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000202012031955275105956 01
CNPJ: 8.706.506/0004-7
VALOR 2.031,45
DATA 03/12/2020 - 16:56:30

PAGO PARA: Nagibe Damus
CPF: ***[redacted]
[redacted] ITAU
AGENCIA: 8490 - CONTA: 00000000000000205328

Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 16:56:31

==========

DOCUMENTO: 120305
AUTENTICACAO SISBB: 2.702.515.930.717.DD8

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ:08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

109 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA
Cargo : CUIDADORA SOCIAL

CBO: 516220

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 146,32
			Total Líquido	1.653,68

Salario 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.

03 / 12 / 20
Data

P. R. Ritiele dos Santos Rocha

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

ADMISSÃO: 01/11/2020

109 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA
Cargo : CUIDADORA SOCIAL

CBO: 516220

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	300,00	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
300,00	22,50
Total Líquido	277,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	300,00	300,00	24,00	300,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Pamela Ritiele dos Santos Rocha

03 / 12 / 20
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20333143226	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R 1131 140				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88330-786	006838473 / 0030 / RS	0[redacted]61
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/05/1994	LOURDES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	17,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	8,24	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	8,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Dif. Adic. Noturno Integral	12,84	95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	73,44
95.99 Adicional Noturno 35%	0,03				
				TOTAL BRUTO	123,29

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	12,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,62	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	13,11
				VALOR LÍQUIDO	110,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20333143226	11 Nome PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			
17 C T P S (nº, série, UF) 006838473 / 0030 / RS	18 CPF [redacted]1	19 Data de Nascimento 27/05/1994	20 Nome da Mãe LOURDES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 03 / 12 / 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 110,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B C, 03 de DEZEMBRO de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Pâmela Ritiele dos Santos Rocha
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

N[illegible]: PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA

PIS/PASEP: 20333143226

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/05/1994

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 6838473/00030

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	8,98
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,59
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,59

Valor Devido pela Empresa: 3,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.31
1489301489 0016

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000202012031959191948061 73
CNPJ: 8.706.506/0004-7
VALOR 2.041,36
DATA 03/12/2020 - 16:59:51

PAGO PARA: Pamela Ritiele dos Santos da Rocha
CPF: ***[redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAU
AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000531400

Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 16:59:52

==========

DOCUMENTO: 120306
AUTENTICACAO SISBB: 8.606.B53.728.56F.808

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

110 THIELY MUNHOZ VAIZ
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

CBO: 411010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168.82

Total Vencimentos	Total Descontos
2.050,00	168,82
Total Líquido	1.881,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Thiely Munhoz Vaiz
Assinatura

03/12/2020
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL_2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

110 THIELY MUNHOZ VAIZ
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

CBO: 411010

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	341,67	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		25,62
			Total Vencimentos 341,67	Total Descontos 25,62
			Total Liquido	316,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	341,67	341,67	27,33	341,67	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Thiely Munhoz
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú		SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20392470521	THIELY MUNHOZ VAIZ				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
R Angelina 215					Municipios
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú		SC	88337-470	0159430 / 1000 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
08/06/1989	NARA MARIA MUNHOZ VAIZ				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.050,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	20,21	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	8,71	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	8,71	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,90
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	83,64		
				TOTAL BRUTO	124,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	9,99
				VALOR LÍQUIDO	114,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20392470521	11 Nome THIELY MUNHOZ VAIZ			
17 C T P S (nº, série, UF) 0159430 / 1000 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 08/06/1989	20 Nome da Mãe NARA MARIA MUNHOZ VAIZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 03/12/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 114,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Camboriú, 03 de Dezembro de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Thiely Munhoz Vaiz
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ

PIS/PASEP: 20392470521

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/06/1989

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 0159430/01000

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	9,01
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,60

Valor Devido pela Empresa: 3,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.56.31
1489301489                                   0009
               COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID              E00000000202012032002478452984 12
CNPJ:                           8.706.506/0004-7
VALOR                                    2.311,41
DATA                       03/12/2020 - 17:03:38
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Thiely Munhoz Vaiz
CPF:  ***[redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000072041811
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 17:03:38
================================================
DOCUMENTO: 120307
AUTENTICACAO SISBB:        8.D87.048.3AF.53E.5ED
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

111 ZENAIDE REGINA ROCHA
Cargo : COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	333,33	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		24,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
333,33	24,99
Total Líquido	308,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	333,33	333,33	26,67	333,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Zenaide R. Rocha
Assinatura

03/12/20
Data

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

111 ZENAIDE REGINA ROCHA
Cargo : COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32
			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 164,32
			Total Liquido	1.835,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Zenaide R. Rocha
Assinatura

03 / 12 / 20
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
10757324271	ZENAIDE REGINA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R 1801 256 apto 404				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88330-816	008374593 / 0040 / RS	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/12/1962	LOURDES GUTTERRES DA ROCHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.000,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	19,72	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	8,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	8,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	81,60		
				TOTAL BRUTO	121,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,64	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	9,76
				VALOR LÍQUIDO	111,39

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10757324271	11 Nome ZENAIDE REGINA ROCHA			
17 C T P S (nº, série, UF) 008374593 / 0040 / RS	18 CPF 3[redacted]	19 Data de Nascimento 20/12/1962	20 Nome da Mãe LOURDES GUTTERRES DA ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 111,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Camboriu de _____ de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Zenaide R. Rocha

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ZENAIDE REGINA ROCHA

PIS/PASEP: 10757324271

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/12/1962

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 8374593/00040

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	8,79
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,51

Valor Devido pela Empresa: 3,51

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.31
1489301489 0014

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000202012032003569598195 69
CNPJ: 8.706.506/0004-7
VALOR 2.255,41
DATA 03/12/2020 - 17:04:43

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha
CPF: ***.9[redacted]
INSTITUICAO: 60746948 BRADESCO
AGENCIA: 1604 - CONTA: 00000000000000464481

Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 17:04:44

==========

DOCUMENTO: 120308
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E2.8D4.BBA.77B.7E9

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1

108 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 146,32
			Total Líquido	1.653,68

Salario 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.

Natasha L. B. Oliveira
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

108 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	300,00	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		22,50
			Total Vencimentos 300,00	Total Descontos 22,50
			Total Liquido	277,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	300,00	300,00	24,00	300.00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Natasha L.B. Oliveira
Assinatura

03 / 12 / 2020
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16547400221	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Lima 752				Santa Regina
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Camboriú	SC	88345-659	0317163 / 6042 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/09/1994	IVETI BAUMGARTEN			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	17,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	9,24	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	9,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	3,08
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Dif. Adic. Noturno Integral	12,85	95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	73,44
95.99 Adicional Noturno 35%	0,03				
				TOTAL BRUTO	125,63

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	12,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,69	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	13,18
				VALOR LÍQUIDO	112,45

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16547400221	11 Nome NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) 0317163 / 6042 / SC	18 CPF [redacted]12	19 Data de Nascimento 09/09/1994	20 Nome da Mãe IVETI BAUMGARTEN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 112,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 03 de dezembro de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

PIS/PASEP: 16547400221

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/09/1994

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 0317163/06042

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	9,07
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,62
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,62

Valor Devido pela Empresa: 3,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 0006

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000202012032016432121769 08
CNPJ: 8.706.506/0004-7
VALOR 2.043,63
DATA 03/12/2020 - 17:17:06

PAGO PARA: Natasha Luiza Baumgarten Oliveira
CPF: ***.[redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000083018459

Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 17:17:07

==========

DOCUMENTO: 120309
AUTENTICACAO SISBB: E.E84.5FB.8B9.43D.EBC

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020
Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

105 KELLI FLAVIA SPRICIGO
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.099,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		293,50
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,39

Total Vencimentos	Total Descontos
3.099,00	346,89
Total Líquido	2.752,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Kelli Spricigo
Assinatura

03/12/20
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020

105 KELLI FLAVIA SPRICIGO
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	516,50	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		38,73

Total Vencimentos	Total Descontos
516,50	38,73
Total Líquido	477,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	516,50	516,50	41,32	516,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Kelli Spricigo
Assinatura

03 / 12 / 20
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12961721727	KELLI FLAVIA SPRICIGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R 1901 111 APTO 802				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88330-819	0009586 / 00025 / SC	[redacted]9
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/01/1978	IVONE CELLA SPRICIGO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.099,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	30,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	13,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	13,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	4,39
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissído)	126,44		
				TOTAL BRUTO	187,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	1,18	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	20,38
				VALOR LÍQUIDO	167,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12961721727	11 Nome KELLI FLAVIA SPRICIGO			
17 C T P S (nº, série, UF) 0009586 / 00025 / SC	18 CPF 02[redacted]	19 Data de Nascimento 23/01/1978	20 Nome da Mãe IVONE CELLA SPRICIGO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 167,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 03 de 12 de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KELLI FLAVIA SPRICIGO

PIS/PASEP: 12961721727

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/01/1978

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 0009586/00025

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	13,61
Depósito	0,00	0,00	0,00	5,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5,44

Valor Devido pela Empresa: 5,44

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.32
1489301489                                    0015
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID              E00000000202012032019098957943 86
CNPJ:                            8.706.506/0004-7
VALOR                                     3.397,23
DATA                        03/12/2020 - 17:19:43
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Kelli Flavia Spricigo
CPF:  ***.995.809-**
INSTITUICAO: 00360305 CEF
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00130000000001329757
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/12/2020 - 17:19:43
================================================
DOCUMENTO: 120310
AUTENTICACAO SISBB:        6.FF1.53A.093.B9D.6B6
```

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Novembro/2020

101 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES
Cargo : AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,00	
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,82
			Total Vencimentos 1.950,00	Total Descontos 159,82
			Total Liquido	1.790,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Beatriz Vitória
Assinatura

07 / 12 / 20
Data

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2020
Folha 1

101 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES
Cargo : AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA	2,00	295,84	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		22,18
			Total Vencimentos 295,84	Total Descontos 22,18
			Total Líquido	273,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	295,84	295,84	23,67	295,84	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Beatriz Vitória
Assinatura

07 / 12 / 20
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
21291321898	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Canoinhas 271			Municípios	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88337-395	9031619 / 0040 / SC	1[redacted]97
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/08/1999	BERNARDETE MARIA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.600,00	01/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	15,77	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	8,24	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	8,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Dif. Adic. Noturno Integral	11,40	95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissído)	65,28
95.99 Adicional Noturno 35%	0,03				
				TOTAL BRUTO	111,71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,62	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	8,94
				VALOR LÍQUIDO	102,77

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21291321898	11 Nome BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			
17 C T P S (nº, série, UF) 9031619 / 0040 / SC	18 CPF 1[redacted]	19 Data de Nascimento 09/08/1999	20 Nome da Mãe BERNARDETE MARIA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 102,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Beatriz Vitória
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES

PIS/PASEP: 21291321898

Admissão: 01/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/08/1999

Data Opcão: 01/01/2020

CTPS: 9031619/00040

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	8,06
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,22
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,22

Valor Devido pela Empresa: 3,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0019
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: 6724-5 - BAL CAMBORIU PB PREF MUN
CONTA: 8.304-0

FAVORECIDO: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES
CPF/CNPJ: 11[redacted]-97
VALOR: R$ 2.166,61
DEBITO EM: 07/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 9.09C.490.976.213.E70

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/11/2020 19:41:48

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA 2050 355	11-38558080	88.330-456

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	14

11- Identificador

33207074887065062

12- Total a Recolher

53,87

13- Data de Validade = 07/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 538702392021 012073320700 748870650628

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/11/2020 19:41:48

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome: VIDAS RECICLADAS
02 - CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA 2050 355
04 - Contato/DDD/telefone: 11-38558080
05 - CEP: 88.330-456
06 - Bairro/Distrito: CENTRO
07 - Município: BALNEARIO CAMBORIU
08 - UF: SC
09 - FPAS: 566
10 - Simples: 1
14 - Qtde Trabalhadores: 14

11- Identificador: 33207074887065062
12- Total a Recolher: 53,87
13- Data de Validade = 07/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras: 858500000002 538702392021 012073320700 748870650628

Autenticação mecânica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000000-2 53870239202-1
01207332070-0 74887065062-8
Data do pagamento 07/12/2020
Identificador 33207074887065062
Data de vencimento 07/12/2020
Valor Total 53,87

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: B.EAF.E67.AF3.2D1.041

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC	6 - VALOR DO INSS	550,38
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO **(Uso exclusivo INSS)**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	63,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	613,58
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

Pagto Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC	6 - VALOR DO INSS	550,38
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO **(Uso exclusivo INSS)**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	63,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	613,58
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

Pagto Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0012
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	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO INSS	550,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	63,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	613,58

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: A.77E.0B8.2D7.4A6.AB0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO INSS	550,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	63,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	613,58

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: A.77E.0B8.2D7.4A6.AB0

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** VENCIMENTO: 18/12/2020	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC	6 - VALOR DO INSS	10.240,02
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO **(Uso exclusivo INSS)**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.499,92
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	11.739,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** VENCIMENTO: 18/12/2020	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC	6 - VALOR DO INSS	10.240,02
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO **(Uso exclusivo INSS)**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.499,92
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	11.739,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0016
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	11/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO INSS	10.240,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.499,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.739,94

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF9.FAE.32D.A5C.731

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0016
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	11/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO INSS	10.240,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.499,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.739,94

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF9.FAE.32D.A5C.731

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2020 - 15:55:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS				(0011)33925910
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	33.331,40	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.706.506/0004-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.666,51	0,00	2.666,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858800000261 665101792010 207647050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2020 - 15:55:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS				(0011)33925910
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	33.331,40	15	8
CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.706.506/0004-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.666,51	0,00	2.666,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858800000261 665101792010 207647050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.56.32
1489301489         SEGUNDA VIA              0014

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
===============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85880000026-1   66510179201-0
                   20764705080-3   87065060004-7
Data do pagamento                     07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF                    08706506/0004-75
COMPETENCIA                              11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/12/2020
VALOR DEPOSITO                          2.666,51
Valor Total                             2.666,51
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120705
AUTENTICACAO SISBB:        6.3F2.FE1.2AE.E18.260
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 15:31:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS				(0011)33925910
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.685,12	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	08.706.506/0004-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,80	0,00	134,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858100000013 348001792010 207647670801 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 15:31:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS				(0011)33925910
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.685,12	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	08.706.506/0004-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,80	0,00	134,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858100000013 348001792010 207647670801 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.56.32
1489301489         SEGUNDA VIA              0013

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85810000001-3   34800179201-0
                   20764767080-1   87065060004-7
Data do pagamento                     07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF                    08706506/0004-75
COMPETENCIA                               11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                           650
VENCIMENTO                            07/12/2020
VALOR DEPOSITO                            134,80
Valor Total                               134,80
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120706
AUTENTICACAO SISBB:        3.906.76E.2A4.8F9.96F
```

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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Base de cálculo do mês: 35.016,50
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Periodo de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2020
07 - Valor Principal	350,17
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	350,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recorte Aqui

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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Base de cálculo do mês: 35.016,50
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Periodo de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2020
07 - Valor Principal	350,17
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	350,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recorte Aqui

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.32
1489301489          SEGUNDA VIA               0019
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 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                      07/12/2020
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     24/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          350,17
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 350,17
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        9.336.AD9.AC5.D33.1E4
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
OCUMENTO: 120707
```

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/12/2020
07 - Valor Principal	240,82
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	240,82
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/12/2020
07 - Valor Principal	240,82
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	240,82
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.56.32
1489301489         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 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                      07/12/2020
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          240,82
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 240,82
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        E.A91.D42.C87.057.CB1
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
OCUMENTO: 120708
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802		06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
		07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 480.001 NFS-e: 1479282	PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	16,99
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/01/2021 itido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ	08.491.597/0001-26		1

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802		06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
		07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 480.001 NFS-e: 1479282	PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	16,99
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/01/2021 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ	08.491.597/0001-26		2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.56.32
1489301489         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 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                      07/12/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2020
NUMERO DO CPNJ                 08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA                           5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          16,99
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 16,99
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        F.76E.A8E.02C.167.013
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 120709
```

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12849950701	DANIELA DUARTE TATSCH			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Otávio Cesário Pereira 875 apto 301 A				São Vicente
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Itajaí	SC	88309-301	0020590 / 1050 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/09/1983	GIMINA AYRES DUARTE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.900,00	14/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	18,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	8,07	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	8,07	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,69
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissído)	77,52		
				TOTAL BRUTO	115,08

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,61	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	9,27
				VALOR LÍQUIDO	105,81

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12849950701	11 Nome DANIELA DUARTE TATSCH			
17 C T P S (nº, série, UF) 0020590 / 1050 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 07/09/1983	20 Nome da Mãe GIMINA AYRES DUARTE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/12/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 105,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Camboriú, 07 de Dezembro de 2020

Mauro L. Ruda

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Daniela Duarte Tatsch.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DANIELA DUARTE TATSCH

PIS/PASEP: 12849950701

Admissão: 14/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/09/1983

Data Opcão: 14/01/2020

CTPS: 0020590/01050

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	8,35
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,34

Valor Devido pela Empresa: 3,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
1489301489 0007

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000202012071518598908004 19
CNPJ: 8.706.506/0004-7
VALOR 105,81
DATA 07/12/2020 - 12:19:24

PAGO PARA: Daniela Duarte Tatsch
CPF: ***.059.010-**
INSTITUICAO: 00360305 CEF
AGENCIA: 1868 - CONTA: 00130000000000443870

Notificacao enviada em: 07/12/2020 - 12:19:25

==========

DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB: A.33C.7E4.3C3.174.788

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
21053041456	NAJLA DAMUS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
R 981 323 apto 401					Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88330-750	0770245 / 2935 / SC		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/05/1992	MIRTHA AZUCENA CLARO DAMUS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.600,00	14/02/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	15,77	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	5,89	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	5,89	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1,96
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissído)	39,36		
				TOTAL BRUTO	68,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	5,40
				VALOR LÍQUIDO	63,47

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21053041456	11 Nome NAJLA DAMUS			
17 C T P S (nº, série, UF) 0770245 / 2935 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 22/05/1992	20 Nome da Mãe MIRTHA AZUCENA CLARO DAMUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/12/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 63,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Camboriú, 07 de Dezembro de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NAJLA DAMUS

PIS/PASEP: 21053041456

Admissão: 14/02/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/05/1992

Data Opcão: 14/02/2020

CTPS: 0770245/02935

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	4,88
Depósito	0,00	0,00	0,00	1,95
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1,95

Valor Devido pela Empresa: 1,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.33
1489301489 0016

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000202012071519495632505 38
CNPJ: 8.706.506/0004-7
VALOR 63,47
DATA 07/12/2020 - 12:20:15

PAGO PARA: Najla Damus
CPF: ***.024.529-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAU
AGENCIA: 8490 - CONTA: 00000000000000377309

Notificacao enviada em: 07/12/2020 - 12:20:17

==========

DOCUMENTO: 120711
AUTENTICACAO SISBB: 5.C62.201.223.BE7.F85

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20640981911	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Ruy Barbosa 427 APTO 302				Praia dos Amores
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88331-510	7285865 / 0010 / RS	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/09/1987	MARISA FATIMA DE PAULA MARCONDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.000,00	02/01/2020	29/04/2020	29/05/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	19,72	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	8,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	8,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.96 Dif. Salário (Dissídio)	81,60		
				TOTAL BRUTO	121,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,64	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	9,76
				VALOR LÍQUIDO	111,39

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20640981911	11 Nome CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR			
17 C T P S (nº, série, UF) 7285865 / 0010 / RS	18 CPF [redacted]	[redacted] 12/09/1987	20 Nome da Mãe MARISA FATIMA DE PAULA MARCONDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data de Afastamento 29/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/12/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 111,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Camboriú, 07 de Dezembro de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33207074887065062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR

PIS/PASEP: 20640981911

Admissão: 02/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/09/1987

Data Opcão: 02/01/2020

CTPS: 7285865/00010

Movimentação: 29/05/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: 01/11/2020

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	8,79
Depósito	0,00	0,00	0,00	3,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3,51

Valor Devido pela Empresa: 3,51

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.56.33
1489301489                                   0017
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID              E00000000202012071522293727480 82
CNPJ:                          8.706.506/0004-7
VALOR                                     111,39
DATA                       07/12/2020 - 12:22:50
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Carlos Ubiratan Moreira Marcondes Ju
CPF:  ***.108.500-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 000000000000000453579
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/12/2020 - 12:22:50
==============================================
DOCUMENTO: 120712
AUTENTICACAO SISBB:        D.D17.F1F.F51.6C8.81A
```

BEDIN IMÓVEIS

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	R$ 5.500,00
LIXO	
OUTROS	
TOTAL	R$ 5.500,00

BALNEARIO CAMBORIU

7 | 12 | 2020

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE novembro A 14 DE dezembro 2020

BEDIN IMÓVEIS
CRECI 6513
RECEBIDO

BEDIN IMOVEIS

(47) 3056- 7677
bedinimoveis.com.br

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360914131370941
09/12/2020 14:19:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.19.22
1489301489                                  0012
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID              E00000000202012071540255483013 05
CNPJ:                          8.706.506/0004-7
VALOR                                   5.500,00
DATA                       07/12/2020 - 12:40:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Bedin Imoveis
CNPJ: 10.484.602/0001-15
INSTITUICAO: 60701190 ITAU
AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000540047
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/12/2020 - 12:40:54
================================================
DOCUMENTO: 120713
AUTENTICACAO SISBB:        E.A9C.5D9.A12.A57.FB4
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03219.058009 00013.499173 9 84620000011270		
Beneficiário **DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA** RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 15.077.663/0001-81	Vencimento **07/12/2020**
Nosso Número 32190580000013499	Número do Documento 13499	Agência / Código do Beneficiário 3041-1/67669-1		Valor do Documento R$ 110,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa R$ 2,70	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 112,70
Pagador **VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75** RUA 2050, 355 - CENTRO - 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC				

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03219.058009 00013.499173 9 84620000011270				
Local de pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**						Vencimento **07/12/2020**
Beneficiário **DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA** RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 - CURITIBA - PR				CPF / CNPJ 15.077.663/0001-81		Agência / Código do Beneficiário 3041-1/67669-1
Data do Documento 07/12/2020	Número do Documento 13499	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2020		Nosso Número 32190580000013499
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento R$ 110,00
...uções (texto de responsabilidade do Cedente) **...S O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **...A DIARIA DE R$ 0,10 AO DIA.** **...ERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO** **...IGINAL: 02/12/2020** **...ICLADAS - 08.706.506/0004-75** **...55** **...NEÁRIO CAMBORIÚ - SC**						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outros deduções (+) Mora / Multa R$ 2,70 (=) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 112,70

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360914131370941
09/12/2020 14:18:10

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090321905800900013499173984620000011270
BENEFICIARIO:
DIXI V C E E SISTEMAS LTDA
NOME FANTASIA:
VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS
CNPJ: 15.077.663/0001-81
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.714
NOSSO NUMERO	32190580000013499
CONVENIO	03219058
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
JUROS/MULTA	2,65
VALOR COBRADO	112,65

==========
NR.AUTENTICACAO F.6D9.52F.628.FFB.A89
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
BATATA	25KG			
FARINHA 5KG	02UN			
ARROZ 5KG	02UN			
ACÉM	05KG			
COXÃO MOLE	15KG			
COXA E SOBRECOXA	20KG			
FILÉ DE FRANGO	20KG			
LEITE	48LTS			
ALHO	500GR			
GOIABADA	05UN			
CREME DE LEITE	20UN			
OVOS C/ 30	03UN			
MARGARINA	20UN			
TEMPERO COMPLETO	01KG			
MOLHO DE TOMATE	30UN			
MILHO LATA	10UN			
ERVILHA LATA	10UN			
AÇÚCAR 5KG	02UN			
CALDO EM CUBOS	07UN			
FERMENTO	04UN			
REFRESCO EM PÓ	50UN			
Valor Total				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

Você está navegando e vendo os preços de **Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...**

Televendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código

Olá Michele Do...

21 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (21 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Congelado kg Adicionar observação	R$ 8,49/KG	19,95 kg	R$ 169,38
Refresco TANG Goiaba 25g	R$ 1,09	50	R$ 54,50
Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R$ 7,39	4	R$ 29,56

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

21 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 2.034,37
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 2.034,37**

	Caldo KNORR de legumes 57g	R$ 1,15	7	R$ 8,05	
	Açúcar Refinado CARAVELAS 5kg	R$ 12,99	2	R$ 25,98	
	Milho Verde BONARE Zero 200g	R$ 2,39	10	R$ 23,90	
	Ervilha KNORR 170g	R$ 2,65	10	R$ 26,50	
	Molho de Tomate QUERO Tradicional 340g	R$ 1,75	30	R$ 52,50	
	Tempero completo ARISCO alho e sal	R$ 5,35	3	R$ 16,05	

21 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 2.034,37
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$2.034,37**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Tempero completo ARISCO alho e sal 300g	R$ 5,35	3	R$ 16,05
	Margarina DORIANA Com Sal 500g	R$ 5,85	20	R$ 117,00
	Ovo MARISTELA 30 Unidades	R$ 13,99	3	R$ 41,97
	Creme de Leite GLÓRIA 200g	~~R$ 2,99~~ R$ 2,69	20	~~R$ 59,80~~ R$ 53,80
	Goiabada FUGINI 300g	R$ 3,99	5	R$ 19,95
	Alho Granel Kg	R$ 21,85/KG	0,500 kg	R$ 10,93

21 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 2.034,37
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 2.034,37**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Alho Granel Kg Adicionar observação	R$ 21,85/KG	0,500 kg	R$ 10,93
	Leite PARMALAT Integral 1L	R$ 3,29	48	R$ 157,92
	Filé de Peito Frango NAT IQF 1kg	R$ 12,50	20	R$ 250,00
	Coxão Mole Bovino MOTANA Pedaço Kg	R$ 45,59/KG	15,00 kg	R$ 683,85
	Acém Bovino MONTANA Resfriado kg Adicionar observação	R$ 26,50/KG	5,000 kg	R$ 132,50
	Arroz Branco ROMÃOZINHO fragmentos	R$ 3,65	2	R$ 7,30

21 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 2.034,37
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$2.034,37**

Finalizar compra

Continuar comprando

21 itens no carrinho

Arroz Branco ROMÃOZINHO fragmentos de arroz 1kg	R$ 3,65	2	R$ 7,30	
Farinha de Trigo ORQUÍDEA 5kg	R$ 13,99	2	R$ 27,98	
Batata Lavada Kg Adicionar observação	R$ 4,99	25,00 kg	R$ 124,75	

Esvaziar carrinho Salvar lista

Subtotal:	R$ 2.034,37
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$2.034,37**

Finalizar compra

Continuar comprando

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Batata Lavada Kg - KG (1)	2500(g.	R$ 3,48	R$ 87,00
Farinha De Trigo Orquidea 5kg - UN (1)	2	R$ 16,99	R$ 33,98
Arroz Branco Tio Urbano 5kg - UN (1)	2	R$ 24,99	R$ 49,98
Lombo Bovino Sem Osso Acem Pedac...	4000 g.	R$ 25,90	R$ 103,60
Coxao Mole Bovino Kg - KG (1)	1500(g.	R$ 29,90	R$ 448,50
Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	20	R$ 9,99	R$ 199,80
Filezinho Cancao Sassami Iqf 1kg - UN ...	20	R$ 12,59	R$ 251,80
Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	48	R$ 3,39	R$ 162,72
Alho Kg - KG (1)	500 g.	R$ 21,90	R$ 10,95
Goiabada Predilecta Pratica 300g - UN ...	5	R$ 3,69	R$ 18,45
Creme De Leite Tirol Tetra Pack 200g -...	20	R$ 2,79	R$ 55,80
Ovos Vermelhos Canela 30un - UN (1)	3	R$ 11,99	R$ 35,97
Margarina Doriana Com Sal 500g - UN ...	[illegible]	R$ 5,49	R$ 109,80

☑	Ovos Vermelhos Caneta 30dz - UN (1)	3	R$ 11,99	R$ 35,97	×
☑	Margarina Doriana Com Sal 500g - UN ...	20	R$ 5,49	R$ 109,80	×
☑	Tempero Arisco Copo S/Pimenta 300g ...	3	R$ 4,99	R$ 14,97	×
☑	Molho De Tomate Predilecta Tradicion...	30	R$ 1,39	R$ 41,70	×
☑	Milho Verde Predilecta Lt 170g - UN (1)	10	R$ 1,99	R$ 19,90	×
☑	Ervilha Bonare Lt 170g - UN (1)	10	R$ 1,89	R$ 18,90	×
☑	Açúcar Refinado Alto Alegre 5kg - UN (1)	2	R$ 13,49	R$ 26,98	×
☑	Caldo Maggi 57g Legumes - UN (1)	7	R$ 2,19	R$ 15,33	×
☑	Fermento Químico Royal 250g - UN (1)	4	R$ 6,99	R$ 27,96	×
☑	Refresco Tang Uva Pct 25g - UN (1)	50	R$ 1,09	R$ 54,50	×

Valor Total: R$ 1.788,59

Adicionar ao carrinho

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BATATA	25KG	1,64		41,00
FARINHA 5KG	02UN	16,75	ORQUÍDEA	33,50
ARROZ 5KG	02UN	20,95	DA AVÓ	41,90
ACÉM	05KG	24,98		124,90
COXÃO MOLE	15KG	21,99		329,85
COXA E SOBRECOXA	20KG	6,98	CANCAO	139,60
FILÉ DE FRANGO	20KG	10,97	CANCAO	219,40
LEITE	48LTS	3,18	TIROL	152,64
ALHO	500GR	17,89		8,94
GOIABADA	05UN	2,85	PREDILECTA	14,25
CREME DE LEITE	20UN	2,27	ITALAC	45,40
OVOS C/ 30	03UN	12,99	BECKER	38,97
MARGARINA	20UN	5,49	DORIANA	109,80
TEMPERO COMPLETO	01KG	11,19	KITANO	11,19
MOLHO DE TOMATE	30UN	1,09	PRIMOR	32,70
MILHO LATA	10UN	1,75	ODERICH	17,50
ERVILHA LATA	10UN	1,75	ODERICH	17,50
AÇÚCAR 5KG	02UN	11,49	CARAVELAS	22,98
CALDO EM CUBOS	07UN	2,39	MAIS SABOR	16,73
FERMENTO	04UN	7,05	ROYAL	28,20
REFRESCO EM PÓ	50UN	0,89	TANG	44,50
Valor Total				**1.491,45**

13/10

83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

BCO BRADESCO S/A | 237-2

Recibo de Entrega

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 05/12/2020	Data do Documento 13/10/2020	Número do Documento 43252-2	Valor do Documento **1.493,16**
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/01562951943-2

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 13/10/2020	Vencimento **05/12/2020**
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562951943-2	Nº Documento 43252-2	Valor do Documento **1.493,16**
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 90156.295199 43006.336507 4 8460 0000149316

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento **05/12/2020**
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 13/10/2020	Nº do Documento 43252-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2020	Nosso Número 00009/01562951943-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.493,16**
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 SN, SN, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757 , CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 43.252
SERIE 99
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4220.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0432.5210.3244.4984

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	342200162326822 13/10/2020 16:31:29
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 13/10/2020
ENDEREÇO	RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
DATA DE ENTRADA / SAIDA	13/10/2020		
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA DE SAIDA	17:01:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000043252 Vencto: 12/11/2020 Valor: 1493,16

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
1.350,27	151,58	0,00	0,00	1.493,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
299,00	VOLUME			202,975	202,746

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
77194	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,52	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	24,4780	1,6476	40,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,74	11010010 / 1704416	7896412819247	000	5929	UN	2,0000	16,7500	33,50	0	33,50	2,35	0,00	7,00	
[illegible]092	ARROZ PARB.DA AVO 5KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 4,68	10062010	7898916245164	000	5929	UN	2,0000	20,9500	41,90	0	41,90	2,93	0,00	7,00	
[illegible]	ACEM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 19,90	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	4,9180	24,9878	122,89	0	122,89	14,75	0,00	12,00	
64505	RECORTE DE COXAO MOLE (CAPA) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 53,08	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	14,9030	21,9902	327,72	0	327,72	39,33	0,00	12,00	
86541	COXA C/SOBR.FRANGO CANCAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,98	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	20,4320	6,9890	142,80	0	142,80	10,00	0,00	7,00	
1653873	FILEZINHO FRANGO CANCAO 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 24,56	02071400 / 1708700	7898208483854	000	5929	UN	20,0000	10,9700	219,40	0	219,40	15,36	0,00	7,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 24,72	04012010 / 1701600	7896256600223	020	5929	UN	48,0000	3,1800	152,64	0	89,05	10,69	0,00	12,00	
15007	ALHO A GRANEL KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 4,07	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,6850	17,8978	12,26	0	12,26	1,47	0,00	12,00	

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 203448 - Série ECF 018 - Data 13/10/2 0 - Valor Total do Cupom R$1493,16. ECF: EP12181000000002248 4BC ICMS ST TOT. R$ 296,18 ICMS ST TOT. R$ 20,29 Produto: 1020145 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,17 ICMS ST: R$ 0,9910 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020609 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$8,41 ICMS ST: R$ 0,8194 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020617 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$11,21 ICMS ST: R$ 1,0925 ALIQ ST: ,000 Produto: 1028278 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$1

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 43.252
SERIE 99
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4220.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0432.5210.3244.4984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342200162326822 13/10/2020 16:31:29

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83261420002364	258430583

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	CENTRO	88330-110

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)33635757

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
1349996	GOIABADA PREDILECTA 300G FLOW PACK Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,01	20079990 / 1709400	7896292330061	000	5929	UN	5,0000	2,8500	14,25	0	14,25	2,42	0,00	17,00	
1067974	CREME LEITE ITALAC 200G TP Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,90	04015021 / 1701902	7898080640222	000	5929	UN	20,0000	2,2700	45,40	0	45,40	7,72	0,00	17,00	
[illegible]70	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,30	04072900	7898166880016	040	5929	UN	3,0000	12,9900	38,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,78	15171000 / 1702600	7894904571956	000	5929	UN	20,0000	5,4900	109,80	0	109,80	13,18	0,00	12,00	
1026145	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO C/PIMEN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,36	21039021 / 1703500	7891095005543	000	5929	UN	1,0000	11,1900	11,19	0	11,19	1,90	0,00	17,00	
1716514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,92	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	30,0000	1,0900	32,70	0	32,70	5,56	0,00	17,00	
1028278	MILHO VERDE ODERICH 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,70	20058000 / 1709200	7896041156010	000	5929	UN	10,0000	1,7500	17,50	0	17,50	2,98	0,00	17,00	
1028316	ERVILHA ODERICH 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,70	20054000 / 1709200	7896041154016	000	5929	UN	10,0000	1,7500	17,50	0	17,50	2,98	0,00	17,00	
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,71	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	2,0000	11,4900	22,98	0	22,98	2,76	0,00	12,00	
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,51	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	3,0000	2,3900	7,17	0	7,17	1,22	0,00	17,00	
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	4,0000	2,3900	9,56	0	9,56	1,63	0,00	17,00	
1238272	FERMENTO ROYAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,97	21023000	7893333225003	000	5929	UN	4,0000	7,0500	28,20	0	28,20	4,79	0,00	17,00	
1353136	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622300861148	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1353152	REFRESCO PO TANG 25G UVA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622300861223	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1353233	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA/MAMAO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622300861889	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,76	21069010	7622300861186	000	5929	UN	20,0000	0,8900	17,80	0	17,80	3,03	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8,32 ICMS ST: R$ 1,6745 ALIQ ST: ,000 Produto: 1028316 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$16,03 ICMS ST: R$ 1,4652 ALIQ ST: ,000 Produto: 1067974 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R$20,70 ICMS ST: R$ 1,5984 ALIQ ST: ,000 Produto: 1084704 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$19,78 ICMS ST: R$ 0,3790 ALIQ ST: ,000 Produto: 1229150 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R$83,16 ICMS ST: R$ 2,0592 ALIQ ST: ,000 Produto: 1349996 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$11,70 ICMS ST: R$ 1,1233 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353136 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$10,63 ICMS ST: R$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353152 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$10,63 ICMS ST: R$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353233 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$10,63 ICMS ST: R$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353241

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 43.252
SERIE 99
FL 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4220.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0432.5210.3244.4984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342200162326822 13/10/2020 16:31:29

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83261420002364	258430583

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	CENTRO	88330-110

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)33635757

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC ICMS ST: R$10,63 ICMS ST: R$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353233 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$10,63 ICMS ST: R$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353241 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R$21,27 ICMS ST: R$ 1,9894 ALIQ ST: ,000 Produto: 1716514 QTD: 30,0000 BC ICMS ST: R$43,54 ICMS ST: R$ 4,1163 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$66,01 (E): R$159,52 (15,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360914131370941
09/12/2020 14:22:38

```
09/12/2020    - BANCO DO BRASIL -   13:47:35
148901489          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         56.749-3
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/12/2020
NR. DOCUMENTO                553.125.000.048.323
VALOR TOTAL                                1.493,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3125-9          CONTA:         48.323-0
NR. DOCUMENTO                551.489.000.056.749
==============================================
NR.AUTENTICACAO            4.6B2.E11.ACA.F52.31A
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 11989.280018 1 84650000002000
Valor R$: 20,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 11989.280018 1 84650000002000**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0119892-8**
Data do documento **27/11/2020**	Nr. do documento **220232**		Vencimento **10/12/2020**	(=)Valor do documento **20,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS **CNPJ:** 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 11989.280018 1 84650000002000**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/12/2020**
Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/11/2020**	Nr. do documento **220232**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/11/2020**	Nosso número **0119892-8**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **20,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2020)

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS **CNPJ:** 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320913440710051
09/12/2020 13:57:49

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710011989280018184650000002000
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	20,00
VALOR COBRADO	20,00

==========
NR.AUTENTICACAO E.2B6.309.424.ECD.446
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INFORMATIVO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sicredi | 748-X — **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 10/12/2020
Beneficiário: IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário: 2606.03.06199
Data do Documento: 01/12/2020	Nº do Documento: 229	Espécie Doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 01/12/2020	Nosso Número: 20/100206-6
	Espécie: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento: R$ 200,00

Instruções:

PRESTACAO DE SERVICOS
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,06.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75
RUA 2050 - N355
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456

Sacador / Avalista — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

...bimento através do cheque Nº
...anco
...a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X — **74891.12016 00206.626061 03061.991034 4 84650000020000**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 10/12/2020
Beneficiário: IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário: 2606.03.06199
Data do Documento: 01/12/2020	Nº do Documento: 229	Espécie Doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 01/12/2020	Nosso Número: 20/100206-6
	Espécie: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento: R$ 200,00

Instruções:

PRESTACAO DE SERVICOS
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,06.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75
RUA 2050 - N355
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456

Sacador / Avalista — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**112**
Série:	**E**
Data Emissão:	**01/12/2020**
Certificação:	**194CE-7DE01**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974**
Nome Fantasia: **IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO DE IMPRESS**
CNPJ/CPF: **34.037.446/0001-02** Insc. Municipal: **174[illegible]** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES** Nº: **329**
Bairro: **DOS PIONEIROS** Compl.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88331-070**
E-mail: **sergio@sistemaw.com.br** Telefone: **4735146046**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **VIDAS RECICLADAS**
CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75** Insc. Municipal: **166175** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RUA 2050** Nº: **355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-450**
E-mail: **adm.sc@vidasrecicladas.org** Telefone: **4733116377**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Sim	1,00	200,0000	200,00

Valor Tributável: **R$ 200,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 200,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 200,00**	Alíquota: **0,0000%**	Valor do ISS: **R$ 0,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **01/12/2020 21:45:57**

Impresso em: 01/12/2020 às 21:46:04

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 112

Certificação
194CE-7DE01

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160020662606103061991034484650000020000
BENEFICIARIO:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
NOME FANTASIA:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.902
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.6D7.55E.D47.301.59D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA**		Agência / Cód. Beneficiário **7223-0 / 0035764-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador **ONG VIDAS RECICLADAS**		Nosso Número **04 / 13033610985-5**	
Vencimento **15/12/2020**	Nº do Documento **12359**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **360,80**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **01/12/2020**

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41303.361095 85003.576403 9 84700000036080** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/12/2020	12359	DM	Sem	01/12/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,60
APÓS 15/12/2020 MULTA.....10,82

Ctrl. Participante: 865310881

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

Bradesco

Vencimento	**15/12/2020**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0035764-2**
Nosso Número	**04 / 13033610985-5**
1 (=) Valor do Documento	**360,80**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41303.361095 85003.576403 9 84700000036080**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/12/2020	12359	DM	Sem	01/12/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,60
APÓS 15/12/2020 MULTA.....10,82

Ctrl. Participante: 865310881

Vencimento	**15/12/2020**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0035764-2**
Nosso Número	**04 / 13033610985-5**
1 (=) Valor do Documento	**360,80**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012359
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME
RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -
CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000012359 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4220 1214 4707 9200 0172 5500 1000 0123 5910 2111 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: NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200196428390 01/12/2020 15:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256585148		14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS	08.706.506/0004-75	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: 2050, 355	CENTRO	88330-456	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3248-4802	SC		15:37:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	360,80

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	360,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

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
4804	PAPEL PARDO 1,20 METRO	48025610	0102	5929	MT	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29639	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR ELO	48025610	0102	5929	CX	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	FITA CREPE BRANCA 48X50 ADELBRAS	48114110	5102	5929	RL	6,0000	12,9000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2102	5929	CX	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27502	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR MEGA PAPER	39191010	0102	5929	RES	3,0000	17,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	PASTA AZ LL PRETA CHIES	48203000	5102	5929	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17820	LAPIS DE ESCREVER FC	96091000	0102	5929	UN	16,0000	1,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31885	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL QB213	96082000	2102	5929	CX	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	FITA CREPE BRANCA 18X50 ADELBRAS	48114110	5102	5929	RL	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318[illegible]	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO QB213	96082000	2102	5929	CX	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COLA BASTAO 22GR/21GR FABER CASTELL	35069190	1500	5929	CX	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES	48081000	0102	5929	PCT	14,0000	1,1000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27251	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO GRAMP LINE	96082000	2102	5929	CX	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18308	CADERNO 1/4 96FLS	48202000	0102	5929	UN	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33212	TESOURA ACO 21 CM	82130000	2102	5929	CX	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0102	5929	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 003534), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 004206) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 3534,4206 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130336109585003576403984700000036080
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
ONG VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.903
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 360,80
VALOR COBRADO 360,80
==========
NR.AUTENTICACAO 6.EEF.344.B37.2C1.94A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

01 AMACIANTE
01 ÁLCOOL

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Álcool ZUMBI 46° INPM 1L	R$ 7,65	1	R$ 7,65
Amaciante Concentrado Downy Brisa de Verão - 500ml	R$ 9,95	1	R$ 9,95

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 432,40 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal: R$ 17,60

Total: R$ 17,60

Finalizar compra

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Amaciante Downy Concentrado Brisa ...	1	R$ 12,69	R$ 12,69	×
☑	Álcool Líquido Da Ilha Neutro 46,2 Fr 5...	1	R$ 3,99	R$ 3,99	×

Valor Total: **R$ 16,68**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google Site Seguro

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
AMACIANTE	01	9,97	DOWNY	9,97
ÁLCOOL	01	3,39	DA ILHA	3,39
TOTAL				**13,36**

16/10

83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

BCO BRADESCO S/A | 237-2

Recibo de Entrega

Pagador VIDAS•RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 10/12/2020	Data do Documento 16/10/2020	Número do Documento 43382-2	Valor do Documento **13,36**
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/01562953141-6

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 16/10/2020	Vencimento **10/12/2020**
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562953141-6	Nº Documento 43382-2	Valor do Documento **13,36**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobranca Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295314 41006.336501 4 8465 0000001336

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento **10/12/2020**
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 16/10/2020	Nº do Documento 43382-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020	Nosso Número 00009/01562953141-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **13,36**
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

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2020 VALOR TOTAL: R$ 13,36 DESTINATÁRIO: VIDAS RECICLADAS - RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355, 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.043.382
Série 099

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AV QUARTA AVENIDA,, SN
CENTRO - 88330-110
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733635757

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.043.382
Série 099
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1083 2614 2000 2364 5509 9000 0433 8210 3248 4301
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	**342200165163633 - 16/10/2020 17:32:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258430583		**83.261.420/0023-64**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	**08.706.506/0004-75**	**16/10/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355, 355	**CENTRO**	**88330-456**	**16/10/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BALNEARIO CAMBORIU	**SC**			**18:01:30**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	15/11/2020
Valor	R$ 13,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,36	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
2	UNIDADE			1,060	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
1387014	AMAC.CONC.DOWNY 500ML BRISA VERAO Vlr.Trib F,E,M : R$ 2,10	38099190	000	5929	UN	1,0000	9,9700	9,97	9,97	1,69		17,00	
1562665	ALCOOL DA ILHA 500ML 46 Vlr.Trib F,E,M : R$ 1,54	22072019	000	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 83261420002364-AV QUARTA AVENIDA,, 1 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:7 COO:391447.
Inf. Contribuinte: Origem Ref: Cupom n 391447 - S rie ECF 007 - Data 16/10/2 0 - Valor Total do Cupom R$13,36, ECF: EP12171000000011255B C ICMS ST TOT. R$ 9,50 ICMS ST TOT. R$ 0,79 Produto: 1387014 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,12 ICMS ST: R$ 0,5761 ALIQ ST: ,000 Produto: 1562665 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,38 ICMS ST: R$ 0,2138 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib. F : R$1,11 E : R$2,53 27,25 Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm.sc@vidasrecicladas.org

RESERVADO AO FISCO

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629531441006336501484650000001336
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.904
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 13,36
VALOR COBRADO 13,36
==========
NR.AUTENTICACAO 4.85F.1A1.DD2.407.A30
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INFORMATIVO

SICOOB	756-0	75691.30698 01455.445005 00015.320013 9 84700000016610

Pagador VIDAS RECICLADAS				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 08.706.506/0004-75
Nosso Número 153-2	Número do Documento 164-1/1	Vencimento 15/12/2020	(=) Valor do Documento 166,10	Valor Cobrado 166,10
Beneficiário IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - 37.737.549/0001-73				CPF/CNPJ do Beneficiário 37.737.549/0001-73
Endereço do Beneficiário 4 AVENIDA 189 - CENTRO				
Agência/Código do Beneficiário 3069/455445-0				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

www.polisoftware.com.br | PoliCobrança:1.1.2.1 | Impresso:02/12/2020 11:55:14

SICOOB	756-0	75691.30698 01455.445005 00015.320013 9 84700000016610

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2020
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 37.737.549/0001-73 4 AVENIDA 189 - CENTRO					Agência/Código Beneficiário 3069/455445-0
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 164-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 153-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 166,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Cobrar multa de R$ 1,66 após o vencimento
Após vencimento cobrar juros diários de R$ 0,11
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 166,10

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050, 355	CPF/CNPJ: CNPJ: 08.706.506/0004-75 UF: SC	CEP: 88330-456
	CPF/CJPJ:	

www.polisoftware.com.br | PoliCobrança:1.1.2.1 | Impresso:02/12/2020 11:55:14

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

IDEAL EMBALAGENS

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

4. AVENIDA, 189
CENTRO - Balneario Camboriu - SC
Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88330-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.164
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
4220 1237 7375 4900 0173 5500 1000 0001 6411 0035 1488

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342200197188989 02/12/2020 11:54:21

NATUREZA DA OPERACAO	INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
Venda Merc. Adq. Terceiros	260582921		37.737.549/0001-73

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
CASA DAS ANAS	08.706.506/0004-75	02/12/2020

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAIDA
RUA 2050, 355	CENTRO	88330-456	02/12/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Balneario Camboriu	(04) 7990-12508	SC		11:54:21

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR
164-1/1	15/12/2020	166,10	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	166,10

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	9-Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
-	-		-

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001571 40151900	LUVA TALGE LATEX M C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 29,88(21,37%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	69,9000 52,5300	139,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001718 39232190	BOB. PLASTICA 7KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 5,45(21,37%)	SEM GTIN	5102 0400	3,0000 UN	8,5000 9,5800	25,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002758 39232190	BOB. PLASTICA 3KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 3,52(21,33%)	SEM GTIN	5102 0400	3,0000 UN	5,5000 6,2000	16,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002771 39204390	FILME PVC 45X100M BRASPRATICK Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 4,70(21,36%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	22,0000 8,2600	22,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001718 39232190	BOB. PLASTICA 7KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 1,81(21,29%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	8,5000 3,1900	8,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000635 54071029	TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 7,11(13,22%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	26,9000 20,2400	53,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Convenio de ICMS 57/95.
PEDIDO: 334
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 52,47(31,59%)

RESERVADO AO FISCO
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

Digest Value da NF-e: SIY1A45xIL7U2z4mbmB6CjMWZaY=

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691386980145544500500015320013984700000016610
BENEFICIARIO:
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA:
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 37.737.549/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 37.737.549/0001-73
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.905
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 166,10
VALOR COBRADO 166,10
==========
NR.AUTENTICACAO C.F5C.35B.519.04E.724
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04020.731412 20177.070008 8 84650000042638

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **10/12/2020**

Beneficiário
TANIA STEFFENS SCHMITT ME **CNPJ/CPF:** 07.576.489/0001-93
RUA 1950, 875 , 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Agência/Código Beneficiário: 1412 / 01770-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2020	7791/7978/	DM	N	01/12/2020	157 / 00040207

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**426,38**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS **CNPJ/CPF:** 08.706.506/0004-75
R 2050 ,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04020.731412 20177.070008 8 84650000042638

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **10/12/2020**

Beneficiário
TANIA STEFFENS SCHMITT ME **CNPJ/CPF:** 07.576.489/0001-93
RUA 1950, 875 , 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Agência/Código Beneficiário: 1412 / 01770-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2020	7791/7978/	DM	N	01/12/2020	157 / 00040207

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**426,38**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS **CNPJ/CPF:** 08.706.506/0004-75
R 2050 ,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ABACAXI	04UN			
BRÓCOLIS	08UN			
REPOLHO	08UN			
MAMÃO	05KG			
MELANCIA	03KG			
PEPINO	06KG			
TOMATE GRADO	01KG			
CEBOLA	07KG			
CENOURA	02KG			
VAGEM	03KG			
MANGA	10KG			
TOMATE RASTEIRO	02KG			
LARANJA	05KG			
TOMATE COMUM	10KG			
BATATA DOCE	06KG			
ALFACE LISA	03UN			
COUVE MANTEIGA	12UN			
ABÓBORA	07KG			
AGRIÃO	05UN			
CHUCHU	02KG			
BANANA BRANCA	21KG			
MAÇÃ	6,5KG			
COUVE MINEIRA	12UN			
ALFACE CRESPA	13UN			
TEMPERO VERDE	09UN			
Valor Total				

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Abacaxi Perola Unidade - UN (1)	4	R$ 5,99	R$ 23,96	×
☑	Brocolis Chines Un - UN (1)	8	R$ 2,99	R$ 23,92	×
☑	Repolho Verde Un - UN (1)	8	R$ 2,79	R$ 22,32	×
☑	Mamao Formosa Kg - KG (1)	4000 g.	R$ 4,99	R$ 19,96	×
☑	Melancia Baby Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 3,99	R$ 11,97	×
☑	Pepino Salada Kg - KG (1)	6000 g.	R$ 2,29	R$ 13,74	×
☑	Tomate Kg - KG (1)	13000 g.	R$ 3,99	R$ 51,87	×
☑	Cebola Cabeca Kg - KG (1)	7000 g.	R$ 2,68	R$ 18,76	×
☑	Cenoura Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 3,49	R$ 6,98	×
☑	Vagem Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 4,99	R$ 14,97	×
☑	Manga Tommy Kg - KG (1)	10000 g.	R$ 3,49	R$ 34,90	×
☑	Laranja Pera Kg - KG (1)	5000 g.	R$ 2,99	R$ 14,95	×

☑	Laranja Pera Kg - KG (1)	5000 g	R$ 2,99	R$ 14,95	×
☑	Batata Doce Kg - KG (1)	6000 g	R$ 3,59	R$ 21,54	×
☑	Alface Lisa Unidade - UN (1)	16	R$ 1,79	R$ 28,64	×
☑	Couve Folha Devile Un - UN (1)	24	R$ 2,49	R$ 59,76	×
☑	Abobora Cabotia Kg - KG (1)	7500 g	R$ 2,99	R$ 22,43	×
☑	Agriao Devile Hidroponico Unidade - U...	5	R$ 2,99	R$ 14,95	×
☑	Chuchu Kg - KG (1)	1650 g	R$ 2,48	R$ 4,09	×
☑	Banana Maca Kg - KG (1)	21000 g	R$ 7,98	R$ 167,58	×
☑	Maca Fuji Kg - KG (1)	6000 g	R$ 9,98	R$ 59,88	×
☑	Cebolinha Devile Hidroponico Un - UN...	9	R$ 2,99	R$ 26,91	×

Valor Total: **R$ 664,08**

Adicionar ao carrinho

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (17 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Cebolinha ESPIG unidade	R$ 2,05	9	R$ 18,45
Maçã Gala kg Adicionar observação	R$ 8,99	6,500 kg	R$ 58,44
Banana Branca kg Adicionar observação	R$ 6,35/KG	21,00 kg	R$ 133,35
Agrião BEIJA FLOR Unidade	R$ 4,55	3	R$ 13,65
Moranga Kabotiá kg Adicionar observação	R$ 3,55/KG	7,000 kg	R$ 24,85
Couve Folha Unidade	R$ 1,45	14	R$ 20,30
Alface Crespa a Granel Unidade	R$ 1,49	4	R$ 5,96
Alface lisa ESPIG unidade	R$ 2,25	1	R$ 2,25
Batata Doce kg Adicionar observação	R$ 3,99	6,000 kg	R$ 23,94
Laranja Pera Kg Adicionar observação	R$ 3,55/KG	5,000 kg	R$ 17,75
Tomate Italiano IKIGREEN 1kg	R$ 5,59	13	R$ 72,67

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

17 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 527,63
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 527,63**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Pepino Fortuna kg Adicionar observação	R$ 3,45/KG	− 6,000 kg +	R$ 20,70
	Melancia Pedaço kg Adicionar observação	R$ 2,30/KG	− 2,500 kg +	R$ 5,75
	Mamão Formosa kg Adicionar observação	R$ 5,79/KG	− 5,500 kg +	R$ 31,85
	Repolho Verde Comum Unidade	R$ 2,85	− 8 +	R$ 22,80
	Brócolis Ninja SÍTIO SERRARIA 200g	R$ 3,79	− 8 +	R$ 8,32
	Abacaxi Pérola Unidade Adicionar observação	R$ 6,15	− 4 +	R$ 24,60

Esvaziar carrinho Salvar lista

17 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 527,63
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 527,63**

Finalizar compra

Continuar comprando

17 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 527,63
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 527,63**

Finalizar compra

Continuar comprando

TÂNIA STEFFENS SCHMITT-ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
END: RUA 1950 Nº 875B
TELEFONE: 3363-9961

Comercio de Frutas e Verduras Nicole
Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ - 07.576.489/0001-93

01/12

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
ABACAXI	04UN	2,99		11,96
BRÓCOLIS	08UN	2,49		19,92
REPOLHO	08UN	0,99		7,92
MAMÃO	05KG	3,99		19,95
MELANCIA	03KG	2,19		6,57
PEPINO	06KG	3,99		23,94
TOMATE GRADO	01KG	6,99		6,99
CEBOLA	07KG	2,19		15,33
CENOURA	02KG	2,49		4,98
VAGEM	03KG	4,99		14,97
MANGA	10KG	2,99		29,90
TOMATE RASTEIRO	02KG	5,99		11,98
LARANJA	05KG	2,49		12,45
TOMATE COMUM	10KG	1,75		17,50
BATATA DOCE	06KG	2,19		13,14
ALFACE LISA	03UN	0,99		2,97
COUVE MANTEIGA	12UN	0,59		7,08
ABÓBORA	07KG	2,98		20,86
AGRIÃO	05UN	0,999		4,95
CHUCHU	02KG	2,18		4,36
BANANA BRANCA	21KG	2,99		62,79
MAÇÃ	6,5KG	3,99		25,93
COUVE MINEIRA	12UN	0,99		11,88
ALFACE CRESPA	13UN	0,59		7,67
TEMPERO VERDE	09UN	0,99		8,91
Valor Total				**374,90**

Referente ao ECF: 8 NUM.FAB.: BE111510101110004117 CUPOM: 340193; ECF: 13 NUM.FAB.: EP121710000000012214 CUPOM: 373488; EC

"TODOS" PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO VERSO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000007978 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME RUA 1950, 875B BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-476 Telefone: (47)33639961	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA **1** Nº. **000007978** SÉRIE **0** FOLHA **01/02**	CHAVE DE ACESSO 4220 1207 5764 8900 0193 5500 0000 0079 7811 0827 4002 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 MERCADORIAS CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200196028331 01/12/2020 10:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255050496		07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		10:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	366,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	366,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **9**	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169,97					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7	ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
7	ABACAXI PEROLA Un	08043000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	4,000	2,49	9,96					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,49	2,98					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	4,000	0,79	3,16					
42	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,430	3,99	5,70					
42	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	3,165	3,99	12,63					
45	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	3,335	2,19	7,30					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,570	3,99	6,26					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,910	3,99	7,62					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,940	3,99	7,74					
53	TOMATE GRADO kg	07020000	040	5929	KG	1,335	6,99	9,33					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	2,940	2,19	6,44					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	3,565	2,19	7,80					
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	2,665	2,49	6,63					
101	VAGEM kg	08109015	040	5929	KG	1,175	4,99	5,86					
101	VAGEM kg	08109015	040	5929	KG	1,300	4,98	6,48					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5929	KG	2,290	2,99	6,85					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5929	KG	6,765	1,89	12,79					
151	TOMATE RASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	1,775	5,99	10,63					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	1,770	2,49	4,41					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	3,540	2,49	8,81					
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5929	KG	10,045	1,75	17,57					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 8 NUM.FAB.: BE111510101110004117 CUPOM: 340193; ECF: 13 NUM.FAB.: EP121710000000012214 CUPOM: 373488; ECF: 14 NUM.FAB.: EP121810000000021621 CUPOM: 177360 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 7848, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DA ANAS	

RECEBEMOS DE TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000007978 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

RUA 1950, 875B
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-476
Telefone: (47)33639961

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
[1]

Nº. 000007978
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4220 1207 5764 8900 0193 5500 0000 0079 7811 0827 4002

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 MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200196028331 01/12/2020 10:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255050496		07.576.489/0001-93

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		10:00

FATURA/DUPLICATA

********** ********** ********** ********** ********** **********
********** ********** ********** ********** ********** **********

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	**********	**********	**********

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
**********	**********	**********	**********	**********	**********

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
**********	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [·]		*******	**	**********

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
**********, **********	**********	**	**********

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
**********	**********	**********	**********	**********	**********

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
256	BATATA DOCE kg	07142000	040	5929	KG	2,425	2,19	5,31					
256	BATATA DOCE kg	07142000	040	5929	KG	2,985	2,19	6,53					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
405	COUVE MANTEIGA Un	00000000	040	5929	UN	12,000	0,59	7,08					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	1,575	2,98	4,70					
468	AGRIÃO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
468	AGRIÃO Un	00000000	040	5929	UN	3,000	0,99	2,97					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	1,785	2,18	3,90					
505	BANANA BRANCA	08039000	040	5929	KG	3,800	2,99	11,36					
505	BANANA BRANCA	08039000	040	5929	KG	8,480	2,99	25,36					
505	BANANA BRANCA	08039000	040	5929	KG	9,105	2,99	27,22					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	2,805	2,99	8,38					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	3,010	2,99	9,00					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	3,030	3,99	12,09					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	3,455	4,99	17,24					
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	0,99	5,94					
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	0,99	5,94					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	3,000	0,59	1,77					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	4,000	0,59	2,36					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	6,000	0,59	3,54					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	5,000	0,99	4,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BATATA	25KG			

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Batata Lavada Kg - KG (1)	2500(g	R$ 4,49	R$ 112,25	×

Valor Total: R$ 112,25

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google
Site Seguro

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

Você está navegando e vendo os preços de **Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...**

Televendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Batata Lavada Kg Adicionar observação	R$ 4,99	25,00 kg	R$ 124,75

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 325,25 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

1 item no carrinho

Subtotal:	R$ 124,75
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 136,65**

TÂNIA STEFFENS SCHMITT-ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
END: RUA 1950 Nº 875B
TELEFONE: 3363-9961

Comércio de Frutas e Verduras Nicole
Tânia Steffens Schmitt ME
CNPJ - 07.576.489/0001-93

18/11

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
BATATA	25KG	2,40		60,00
Valor Total				**60,00**

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 7663, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CA

RECEBEMOS(EMOS) DE TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000007791 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

RUA 1950, 875B
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-476
Telefone: (47)33639961

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
[1]

Nº. 000007791
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4220 1107 5764 8900 0193 5500 0000 0077 9112 4967 2850

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200186570402 18/11/2020 15:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255050496		07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	18/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	18/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		15:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	25,000	2,40	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 7663, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DA ANAS

RESERVADO AO FISCO

Lenaide Rocha.

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:49
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402073141220177070008884650000042638
BENEFICIARIO:
TANIA STEFFENS SCHMITT ME
NOME FANTASIA:
TANIA STEFFENS SCHMITT ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
TANIA STEFFENS SCHMITT ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
PAGADOR:
ONG VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.906
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 426,38
VALOR COBRADO 426,38
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0C6.625.37E.5E2.199
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419
ISO 9001

Nº RPS:	1.480.000 Nº Contrato: 375331
N º NF-E:	1479167 Serie: U02
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	11/11/2020
Vencimento:	10/12/2020
Duplicata Número:	1480000.1
Valor R$:	181,22
Valor dos Serviços:	185,87
ISS Retido:	4,65
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	0,00
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	181,22

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 11/2020 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	185,87	185,87

Valor Total da Nota: 185,87

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário: 3425-8/38108-X	Vencimento: 10/12/2020
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$		Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento: 11/11/2020	Nr. do Documento: 1480000.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/11/2020	Nosso Número: 16447640005522014	(=) Valor do Documento: 181,22

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05522.014173 6 84650000018122

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/12/2020
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário: 3425-8/38108-X
Data do Documento: 11/11/2020	Nr. do Documento: 1480000.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/11/2020	Nosso Número: 16447640005522014
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 181,22

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora/Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Paga **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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1.480.000	1479167

Data da emissão da nota: 11/11/2020 17:40:00

Data do fato gerador: 12/11/2020 20:05:00

Código de verificação: CXRDMF32X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
Complemento Celular:
Município SAO JOSE UF: SC
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 11/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/12/2020	185,87	1,0000	185,8700	185,87 x	2,50 =	4,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/12/2020	A prazo	181,22								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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$ 185,87 **Valor Liquido = R$ 181,22**

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

CNAE:
8020-0/01 - 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	185,87	4,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
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. 3482/2014

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:49
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105522014173684650000018122
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	120.907
NOSSO NUMERO	16447640005522014
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	181,22
VALOR COBRADO	181,22

==========
NR.AUTENTICACAO F.791.57A.124.B6D.C04
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419
ISO 9001

Nº RPS:	1.480.001	Nº Contrato:	375338
N º NF-E:	1479282	Serie:	U02
Situação NF Eletrônica:			3
Data Emissão:			11/11/2020
Vencimento:			10/12/2020
Duplicata Número:			1480001.1
Valor R$:			339,31
Valor dos Serviços:			365,44
ISS Retido:			9,14
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:			16,99
Retenção Prev. Social INSS:			0,00
Retenção do IRRF:			0,00
Valor Liquido:			339,31

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88330-456
CNPJ: 08.706.506/0004-75 **Inscrição Estadual:** ISENTO
Observação 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.: 11/2020 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	365,44	365,44

Valor Total da Nota: 365,44

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	3425-8/38108-X	10/12/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R$			

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
11/[illegible]/2020	1480001.1	DM	N	11/11/2020	16447640005522358	339,31

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05522.358174 4 84650000033931

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/12/2020
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	3425-8/38108-X

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/11/2020	1480001.1	DM	N	11/11/2020	16447640005522358

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			339,31

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora/Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

P[illegible]: **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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1.480.001	1479282

Data da emissão da nota: 11/11/2020 20:09:00

Data do fato gerador: 12/11/2020 20:05:00

Código de verificação: TPSLHEJWU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
Complemento Celular:
Município SAO JOSE UF: SC
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 11/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/12/2020	365,44	1,0000	365,4400	365,44 x	2,50 =	9,14

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/12/2020	A prazo	339,31								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 2,38	R$ 10,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,65	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 365,44 **Valor Liquido = R$ 339,31**

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

CNAE:
8020-0/01 - 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	365,44	9,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
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. 3482/2014

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:49
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105522358174484650000033931
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	120.908
NOSSO NUMERO	16447640005522358
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	339,31
VALOR COBRADO	339,31

==========
NR.AUTENTICACAO D.BAD.E5A.740.584.2C5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Pagador

UNICRED | 136 -8

13691.30206 00400.529517 00000.002618 4 84650000127166

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - 010677882000188 AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150	1302-1/0400529-5	R$		021/1000000026-1

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
3804	010677882000188	10/12/2020	1.271,66

(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ 008706506000475
RUA 2050, 355, ONG - CENTRO, BAL CAMBORIU / SC - 88330-456

Autenticação mecânica

UNICRED | 136 -8

13691.30206 00400.529517 00000.002618 4 84650000127166

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	10/12/2020
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - 010677882000188 AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150	Agência / Código Beneficiário 1302-1/0400529-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
.2/2020	3804	DM	N	02/12/2020	021/1000000026-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
00018	021	R$			1.271,66

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)	
	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
Controle participante: 1000000026	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
VIDAS RECICLADAS - CNPJ 008706506000475
RUA 2050, 355, ONG - CENTRO
BAL CAMBORIU / SC - 88330-456

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Ouvidoria
Sua crítica, sugestão ou elogio
será um agente de mudança e fortalecimento
do nosso sistema Unicred
0800 9400602

Corte na linha pontilhada

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2020 Dest/Reme: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 1.271,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.804 Série 002

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

AVENIDA DO ESTADO, 1333 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88331-150
Fone: (47)3363-6336
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.804
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0038 0417 0465 1138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	342200197340981

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255978375		10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75	02/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 2050, 355	CENTRO		88330-456	02/12/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC			14:31:47

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1376 - Valor Original: R$ 1.271,66 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.271,66

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/12/2020
Valor	R$1.271,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	246,1879	4,449	0,00	1.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	LT	39,202	4,499	0,00	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 171,04 (Fed), R$ 152,59 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B6443B . ECF: 2D nro: 003: 277437, 277531, 286540, 292006, 557019, 567106, 572409	

(c)1993-2020 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2020 14:31:51

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:49
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

13691302060040052951700000002618484650000127166
BENEFICIARIO:
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA
NOME FANTASIA:
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA
CNPJ: 10.677.882/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA
CNPJ: 10.677.882/0001-88
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.909
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.271,66
VALOR COBRADO 1.271,66
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CC9.215.BB4.17B.995
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Sicredi **748-X** **74891.12024 05709.526064 03108.961040 6 84650000007900**

Nº DOCTO: **3157/A*** Nº TÍTULO: **20/205709-5** R$: **79,00** VENCTO: **10/12/20**

ONG VIDAS RECICLADAS - BC
08.706.506/0004-75

748-X **74891.12024 05709.526064 03108.961040 6 84650000007900**

Sicredi

Local de Pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento **10/12/2020**

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente **2606.03.10896**

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2020	3157/A*	DM	N	02/12/2020	20/205709-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	R$			79,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 1,58 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,12. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS - BC**
R 700 307 - CENTRO
88330-618 BALNEARIO CAMBORIU SC 08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:

RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

748-X **74891.12024 05709.526064 03108.961040 6 84650000007900**

Sicredi

Local de Pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento **10/12/2020**

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente **2606.03.10896**

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2020	3157/A*	DM	N	02/12/2020	20/205709-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	R$			79,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 1,58 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,12. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS - BC**
R 700 307 - CENTRO
88330-618 BALNEARIO CAMBORIU SC 08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

RUA 2000,702
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733670664 CEP: 88300-462

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N.º 000.003.157
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1203 9335 8200 0157 5500 1000 0031 5710 0006 2956

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA COM CUPOM FISCAL	342200197529880 02/12/2020 16:38:39-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
254074995		03.933.582/0001-57

STINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NG VIDAS RECICLADAS - BC	08.706.506/0004-75	02/12/2020

DERÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
700 307 CONJ 701	CENTRO	88330-618	02/12/2020

UNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ALNEARIO CAMBORIU	SC	1330169727		16:38:00

TURA

.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2020	79,00						

LCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79,00**
ALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79,00**

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

DERÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00000011444	MACANETA P PORTA ALAVANCA CR 86617 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4,97 (FONTE IBPT)	83016000	0400	5929	UN	1,0000	14,50	14,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
00000004969	PISTOLA DE APLICACAO SILICONE HOBBY IMPORTADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4,34 (FONTE IBPT)	84798912	0400	5929	UN	1,0000	16,50	16,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
00000007629	ROLDANA P PORTAO DE TUBO 70 MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 5,84 (FONTE IBPT)	84829190	0400	5929	PC	1,0000	18,50	18,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
00000005471	SALVA TORNEIRA UNIVERSAL 1 4 T ESQ DIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 9,32 (FONTE IBPT)	84819090	0400	5929	PC	1,0000	29,50	29,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0127722/003, CF N. 0127717/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : 24,47. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 9 MARCO ANTONIO (009). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: VIR.	

FDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/12/2020 O VALOR TOTAL: 79,00 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS - BC- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.003.157
SÉRIE 1 VEIGA LEO MATER

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:49
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240570952606403108961040684650000007900
BENEFICIARIO:
COM DE MATERIAL DE CONST LEO
NOME FANTASIA:
COM DE MATERIAL DE CONST LEO
CNPJ: 03.933.582/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
COM DE MATERIAL DE CONST LEO
CNPJ: 03.933.582/0001-57
PAGADOR:
ONG VIDAS RECICLADAS - BC
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.910
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

==========
NR.AUTENTICACAO 3.018.BE8.2A3.812.0E4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú
Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104
CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço	Localização	Matrícula
EDELTRAUD MARTENDAL	**001.537.0044.00080.0001**	**171783-9**
R. 2050, 355	Sequencial	Nº Hidrometro
	2017178300816	**Y17L514977**
CENTRO - CEP:88330-458	Cód. Débt. Automático	
Balneário Camboriú	**01717839**	

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
11/2020	06/12/2020	768,23

TOTAL À PAGAR **768,23**

FATURA EM ATRASO
Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano — **Descrição da Faturas**: 11/2020

USO BANCO

Sequencial	Localização
2017178300816	**001.537.0044.00080.0001**
Matrícula	Valor à Pagar
171783-9	**768,23**

USO EMPRESA

Sequencial	Valor à Pagar
2017178300816	**768,23**
Matrícula	Localização
171783-9	**001.537.0044.00080.0001**

826800000075 682310270009 000000020172 178300816711

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.57.49
1489301489          SEGUNDA VIA              0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
Convenio  EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras   82680000007-5   68231027000-9
                   00000002017-2   17830081671-1
Data do pagamento                     09/12/2020
Valor em Dinheiro                         768,23
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               768,23
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120911
AUTENTICACAO SISBB:        B.82B.86E.56A.7A4.14B
```

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92Centro 88010540 - Florianópolis - SC
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
VIDAS RECICLADAS			128148764
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
121453700		07/12/2020	12/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/12/2020
			Valor a Pagar
			41.78

84850000000-5 41780163202-1 01207128148-0 76401314133-4

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
VIDAS RECICLADAS	128148764 Claro S/A	07/12/2020	41.78	07/12/2020

84850000000-5 41780163202-1 01207128148-0 76401314133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méc
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.57.49
1489301489         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
Convenio  CLARO PR/SC
Codigo de Barras   84850000000-5   41780163202-1
                   01207128148-0   76401314133-4
Data do pagamento                     09/12/2020
Valor Total                                41,78
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120912
AUTENTICACAO SISBB:        E.D3F.900.A4A.52B.282
```

Cedente	Agência / Código Cedente	Data da Emissão	Vencimento
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	7365/80005-6	02/12/2020	10/12/2020
Sacado	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor do Documento**
VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	109/00005777-4	044289/A-03	451,00

Atesto o recebimento do título acima. Data: ____/____/_____ Ass.: _____ CPF: _____

Rescaroli
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA
Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba
88.338-610 - Balneário Camboriú - SC

Demonstrativo de Cobrança

A
VIDAS RECICLADAS
Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura		Valor Referente
044289/0A-3	R$	451,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone 47 3390 1800 ou através do e-mail cobranca.rescaroli@gmail.com

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00577.747363 58000.560001 3 84650000045100 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35
Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2020	044289A03	DM	N	02/12/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R$		x	109/00005777-4

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
ATÉ 10/12/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS 10/12/2020 COBRAR R$ 0,45 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/12/2020 COBRAR MULTA DE R$ 9,02
NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA
QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA

Vencimento	10/12/2020
Agência / Código Beneficiário	7365/80005-6
(=) Valor do Documento	451,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75
Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú - SC

Código de Baixa: 109/00005777-4

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido ~~pelo Banco.~~ do Banco
Recebimento através do cheque n.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00577.747363 58000.560001 3 84650000045100

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35
Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2020	**044289A03**	**DM**	**N**	**02/12/2020**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**R$**		x

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
ATÉ 10/12/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS 10/12/2020 COBRAR R$ 0,45 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/12/2020 COBRAR MULTA DE R$ 9,02
NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA
QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA

Vencimento	**10/12/2020**
Agência / Código Beneficiário	7365/80005-6
Nosso Número	109/00005777-4
(=) Valor do Documento	**451,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75**
Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú - SC
Pagador / Avalista

Código de Baixa: 109/00005777-4

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

NF-e
Nº 000.188.168
SÉRIE: 003

RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

Rescaroli COMÉRCIO DE GÁS

Rodovia Jorge Lacerda KM 01, 1620
BAIRRO/DISTRITO: ESPINHEIROS
CEP: 88.317-100
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3346 1594

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 000.188.168
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4220 1100 0802 4900 0154 5500 3000 1881 6814 7044 4536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda fora do estabelecimento	342200187507258 - 19/11/20 03:40:13 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252.840.933		00.080.249/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA			08.199.466/0001-70	19/11/20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA, 2425	Paciencia		88.318-200	19/11/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Itaja[illegible]	(47) 9823 9374	SC	ISENTO	15:44:19

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 29/11/20	292,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MCU 9307	0 - Remetente (CIF)		MCU-9307	SC	00.080.249/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD JORGE LACERDA 1620	ITAJAI	SC	252.840.933

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	UN		0	45,00	45,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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	ALÍQUOTAS IPI
000003	GLP ENVASADO EM BOTIJAO P45 KG ONU 1075 GLP 2.1 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 39,27 (13,45%) Federal e R$ 35,04 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	UN	1,00	292,00	292,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao
PEDIDO 146251 - TF 012/2020
Faturado por: VANESSA
Valor Aprox dos Tributos: R$ 39,27 Federal e R$ 35,04 Estadual - Fonte IBPT
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1f69d19369d79a456967a2664ce121e1

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão/geração de PDF: 19/11/20 15:39:52

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:49
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057774736358000560001384650000045100
BENEFICIARIO:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
NOME FANTASIA:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.913
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	451,00
VALOR COBRADO	451,00

==========
NR.AUTENTICACAO A.4DF.68B.25B.A76.ADC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 088B
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FAT-01-20206461671539-1

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 51290705

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura	Nº Unidade Consumidora
11/2020	6018629

Dados do Consumidor

EDELTRAUD MARTENDAL — CPF: 40008070997

R 2060, 355

88330000-CENTRO (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Loc/Etapa/Liv:1706,08,017002 - Medidor: 3362072 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo do Disjuntor: 40 — A$ [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	3362072	Consumo Med/Fat:	1284/1284	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	53996	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	52712	Consumo Médio Diário (kWh):	44,28	Fator de Potência:	0,99
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	14/10/2020
Leit. Atual:	12/11/2020
Emissão/Apresentação:	12/11/2020
Próx. Leitura:	14/12/2020

Indicadores de Continuidade

SET/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00
DMIC	2,60			0,00

Conj.ANEEL: CAMBORIU CH (R$): 328,20

Histórico de Consumo

NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19
1284	1275	1476	1267	1321	1098	1175	1730	1756	2014	2298	1321	1151

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	150		0,612666		91,90
CONSUMO	1134		0,727301		824,76
Subtotal 1					916,66
COSIP					14,90
Subtotal 2					14,90

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	372,25	DISTRIBUICAO	125,76
TRANSMISSAO	45,74	TRIBUTOS	266,98
ENC. SETORIAIS	105,93	SOMA DEMONSTRATIVO	916,66

Tarifas sem tributos — Res. ANEEL 2436/2018

TUSD	0,231590
TE	0,27440

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	624,76	25	206,18
ICMS	91,90	12	11,02
PIS/PASEP	916,66	0,97	8,89
COFINS	916,66	4,46	40,89

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:15/10-12/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/12/2020	R$ 931,56

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 11/11/2020

15F5.A2F6.7531.7C5B.E652.1C43.4906.0B59

A$ [1.5.117.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso

53996-1284-000-11:32:05

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
11/2020	01/12/2020

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206461671539-1	6018629	R$ 931,56

83630000009 5 31560162000 0 00101020206 5 46167153901 7

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.57.49
1489301489          SEGUNDA VIA              0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83630000009-5   31560162000-0
                   00101020206-5   46167153901-7
Data do pagamento                     09/12/2020
Valor em Dinheiro                          931,56
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                931,56
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120914
AUTENTICACAO SISBB:        0.72F.BBE.385.2BF.1B6
```

Claro

ONG VIDAS RECICLADAS
R 2050, 00355
CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código: 752/001451598
Vencimento: 15/12/2020
Valor: 229,99
CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, 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.

Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA
FIDELIDADE

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	200,00
NET Fone	29,99

Valor total
229,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	105,00
01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 80 MEGA MULTI PME FID + APLICATIV	95,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	200,00
Total NET VIRTUA +	200,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h16m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h29m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h11m42s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752202762965186,
752202743446264,
752202743445829,
752202743445720,
752202743422893

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Novembro/2020	15/12/2020	229,99

84620000000002-0 20000206202-4 01215752000-3 00103277613-0

04/12

Claro

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

NET VIRTUA +

NET Fone

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

R$ 243,43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.57.49
1489301489          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000002-0   29990296202-4
                   01215752000-3   00193277613-9
Data do pagamento                     09/12/2020
Valor em Dinheiro                          229,99
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                229,99
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120915
AUTENTICACAO SISBB:        E.C56.380.1BC.367.451
```

Camboriú	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ** **SECRETARIA DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe**	**Numero da Nota** **468** **Emissão** **23/11/2020 - 10:51** **Cod. Verificador** **Y1IGZM8468**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.913.668/0001-13 **Inscr. Municipal: 178.127** **Inscr. Estadual:**
Razão Social: ROBSON AZEVEDO BERNARDES (((MEI))) **Telefone: - - 47988424275**
Endereço: HEITOR SANTOS ,852 -
Municipio: CAMBORIU **UF: SC** **E-mail: contato@caalcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS
CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 1500 NUMERO 1258 SALA 103
Municipio: BALNEARIO CAMBORIU **UF: SC**
E-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
CONSERTO DE UM CURTO ELÉTRICO E TROCA DE UMA TOMADA COM TECLA	100,00	100,00	0,00	0,00
Total :	**100,00**	**100,00**		**0,00**

PIS/PASEP R$: 0,00	**COFINS R$: 0,00**	**INSS R$: 0,00**	**IR R$: 0,00**	**CSLL R$: 0,00**

Serviço Prestado (CNAE)
43.21-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Codigo de Serviço
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

Outras Informações

Tributação: MEI Optante SIMEI

Página Anterior

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.57.49
1489301489                                  0002
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID              E00000000202012091620569378958 06
CNPJ:                           8.706.506/0004-7
VALOR                                     100,00
DATA                       09/12/2020 - 13:21:43
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Senhor do Conserto
CNPJ: 26.913.668/0001-13
INSTITUICAO: 00360305 CEF
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00030000000000075673
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 09/12/2020 - 13:21:43
==============================================
DOCUMENTO: 120916
AUTENTICACAO SISBB:        C.388.92D.DA5.F13.91E
```

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	**00000000044 / A1**
Data e Hora da Emissão	**03/12/2020 15:47:59**
Competência	**12/2020**
Código de Verificação	**1VHN-HABS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS 21115832

CPF/CNPJ:	**26.966.265/0001-10**	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@vidasrecicladas.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de novembro de 2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 2.102,00

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:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor dos Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.102,00	**2.102,00**	**0,00000 %**	**0,00**	**0,00**
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**	**2.102,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000044 / A1, EMITIDA EM 03/12/2020 NO VALOR DE R$ 2.102,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.57.49
1489301489                                  0009
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID              E00000000202012091622403907593 76
CNPJ:                          8.706.506/0004-7
VALOR                                   2.102,00
DATA                      09/12/2020 - 13:23:25
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Thiago Canziani Piccoli
CPF:  ***.023.619-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000026901684
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 09/12/2020 - 13:23:26
==============================================
DOCUMENTO: 120917
AUTENTICACAO SISBB:       A.0BE.A07.EAB.E9B.0D9
```

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00606.426179 2 84650000058500
Valor: R$ 585,00

Recibo do Pagador

CENTRO MÉDICO edimed MEDICINA DO TRABALHO

EDIMED
23.059.040/0001-04
Rua 2300,527 SALA 02
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 00606.426179 2 84650000058500

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04	1489-3 / 104426-5	R$	001	30283390000606426

Nº do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1[illegible]1	23.059.040/0001-04	10/12/2020	585,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75
Rua 2050,355
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456

Demonstrativo
Nome Fantasia: VIR

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 00606.426179 2 84650000058500

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	10/12/2020
Beneficiário: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04	Agência/Código Beneficiário: 1489-3 / 104426-5

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
[illegible]2/2020	16561		N	09/12/2020	30283390000606426

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	17	R$	001	585,00	585,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

2
JUROS DE 2,00% AO MÊS - (R$ 0,27 AO DIA)
MULTA DE R$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75
Rua 2050,355
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **16561**

Série: **E**

Data Emissão: **03/12/2020**

Certificação: **72848-89CB0**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME**
Nome Fantasia: **EDIMED - CENTRO MEDICO**
CNPJ/CPF: **23.059.040/0001-04** Insc. Municipal: **162066** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 2300** N°: **527**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 02.**
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-426**
E-mail: **auxfinanceiro@edimed.com.br** Telefone: **4733631987**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **VIDAS RECICLADAS - 04-75**
CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA 2050** N°: **355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-456**
E-mail: **adm.sc@vidasrecicladas.org** Telefone: **4.01**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MEDICINA E BIOMEDICINA VALOR LIQUIDO: R$ 585,00

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MEDICINA E BIOMEDICINA	Sim	1,00	585,0000	585,00

Valor Tributável: **R$ 585,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 585,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 585,00**	Alíquota: **4,8300%**	Valor do ISS: **R$ 28,26**
PIS: % **R$ 0,00**	COFINS: % **R$ 0,00**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 0,00**	CSLL: % **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 84,77 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 28,55			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 585,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630502**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **03/12/2020 13:33:44**
N° RPS: **16561**
Série RPS: **E**

Impresso em: 03/12/2020 às 13:53:57

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:49
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090302833900400606426179284650000058500
BENEFICIARIO:
EDIMED - C M M TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA:
EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR
CNPJ: 23.059.040/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
EDIMED - CLINICA MEDI
CNPJ: 23.059.040/0001-04
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS - 04-75
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.918
NOSSO NUMERO	30283390000606426
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	585,00
VALOR COBRADO	585,00

==========
NR.AUTENTICACAO B.30S.85D.DC0.E47.7B4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

G3331111116885471
11/12/2020 11:14:45

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.44
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3872-5 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA: 1.055.210-2

FAVORECIDO: BRUNO FLAVIO SILVA
CPF/CNPJ: [redacted]2
VALOR: R$ 179,02
DEBITO EM: 11/12/2020

==========

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 9.D06.E01.81C.0FB.7EC

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
OVOS C/ 30	03UN			
FERMENTO	03UN			
ALHO	200GR			
MOLHO DE TOMATE	15UN			

CARRINHO (4 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Molho de Tomate BONARE Pizza 340g	R$ 2,05		R$ 30,75
Alho Graneel Kg	R$ 21,85 KG		R$ 4,37
Fermento em Pó Quimico ROYAL 250g	R$ 7,39		R$ 22,17
Ovo MARISTELA 30 Unidades	R$ 13,99		R$ 41,97

Resumo

Faltam R$ 350,74 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

4 itens no carrinho

Subtotal	R$ 99,26
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 111,16**

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho Salvar lista

| Promoções da Semana | Televendas: (48)3263-8247 | Regiões Atendidas

Koch

Buscar...

Você está comprando em
Koch Itaperna e Região

Olá Vidas

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Ovos Vermelhos Canela 30un - UN (1)	3	R$ 11,99	R$ 35,97	×
☑	Fermento Quimico Royal 250g - UN (1)	3	R$ 6,99	R$ 20,97	×
☑	Alho Planalto 200 Gramas - UN (1)	1	R$ 7,99	R$ 7,99	×
☑	Molho De Tomate Predilecta Hot Sach...	15	R$ 2,29	R$ 34,35	×

Valor Total: R$ 99,28

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Credito

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Debito

Dinheiro

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
OVOS C/ 30	03UN	12,99	BECKER	38,97
FERMENTO	03UN	7,39	ROYAL	22,17
ALHO	200GR	17,87		3,57
MOLHO DE TOMATE	15UN	1,57	SALSARETTI	23,55
Valor Total				88,26

14/12

83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 45.711
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4220.1283.2614.2000.2364.5509.9000.0457.1110.3315.4093

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	342200205716836 14/12/2020 14:25:54
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	14/12/2020		
ENDEREÇO	RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA	14/12/2020
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	
UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAIDA	14:55:40		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATU

000045711 Vencto: 13/01/2021 Valor: 88,89

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
49,92	8,27	0,00	0,00	88,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21,00	DIVERSOS			7,885	96,085

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
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,30	04072900	7898166828016	040	5929	UN	3,0000	12,9900	38,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1238272	FERMENTO ROYAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,69	21023000	7893333225003	000	5929	UN	3,0000	7,3900	22,17	0	22,17	3,77	0,00	17,00	
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,22	07032090 / 1703500	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2356	17,8723	4,20	0	4,20	0,50	0,00	12,00	
156741	MOLHO TOMATE SALSARETTI 340G TRAD.SACHET Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,98	21032010 / 1704100	7891700986726	000	5929	UN	15,0000	1,5700	23,55	0	23,55	4,00	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 265605 - Série ECF 017 - Data 14/12/2 0 - Valor Total do Cupom R$88,89, ECF: EP121710000000011555 VLAprox.Trib.(F): R$3,71 (E): R$12,48 (18,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

G3311414497220481
14/12/2020 14:54:56

Debitado

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

Creditado

Nome	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
Agência	3125-9
Conta corrente	48323-0
Valor	88,89
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo D8qysvPp1gn00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2020 às 15:34:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8E7BA8673B51003..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160
Inscrição Transmissor:	04.691.799/0001-60
Responsável:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	04.691.799/0001-60
Competência:	11/2020
NRA:	D8qysvPp1gn00000
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	650
Contato:	MAURO TULIO GARCIA
Telefone:	001133925910

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

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

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO 858100000013 348001792010 207647670801 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS INSCRICAO: 03.706.506/0004-75
COMP: 11/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	212.91321.89-8	01/01/2020	01	01		05153
92,48	8,24	8,24	8,94	8,05		0,00
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	206.40981.91-1	02/01/2020	01	01		07823
101,32	8,50	8,50	9,76	8,78		0,00
DANIELA DUARTE TATSCH	128.49950.70-1	14/01/2020	01	01		02394
96,25	8,07	8,07	9,27	8,35		0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	207.05503.20-2	02/01/2020	01	01		05153
91,19	7,65	7,65	8,77	7,90		0,00
FRANCIELI MACHADO	135.56516.72-0	01/01/2020	01	01		05153
104,06	9,27	9,27	13,19	9,07		0,00
JESSICA SANTANNA PERES	207.05398.13-1	02/01/2020	01	01		02515
131,72	11,05	11,05	16,81	11,42		0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	129.61721.72-7	02/01/2020	01	01		02516
157,00	13,17	13,17	20,38	13,62		0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	131.19155.72-0	02/01/2020	01	01		04101
218,93	18,37	18,37	32,31	18,99		0,00
NAGIBE DAMUS	210.53043.35-1	01/01/2020	01	01		05153
91,19	7,65	7,65	8,77	7,90		0,00
NAJLA DAMUS	210.53041.45-6	14/02/2020	01	01		05153
55,13	5,89	5,89	5,40	4,88		0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	165.47400.22-1	02/01/2020	01	01		05153
104,07	9,24	9,24	13,18	9,07		0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	203.33143.22-6	02/01/2020	01	01		05162
104,06	8,24	8,24	13,11	8,98		0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	203.92470.52-1	02/01/2020	01	01		04110
103,85	8,71	8,71	9,99	9,00		0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	107.57324.27-1	02/01/2020	01	01		05132
101,32	8,50	8,50	9,76	8,79		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.552,57	132,55	132,55	179,64	134,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: 01/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) | HORA: 15:31:13

PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO 858100000013 348001792010 207647870801 870650800047

Nº ARQUIVO: D8qysvPp1gn0000-0

EMPRESA/IDAS RECICLADAS No DE CONTROLE: P07l9rlYbjL0000-0 INSCRICAO: 08.706.506/0004-75

COMP: 11/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

NÚMERO DO PROCESSO: 10263102082/2020 VARA: 00041 PERÍODO INÍCIO: 02/2020 PERÍODO FIM: 10/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	1.552,57	132,55	1.552,57	132,55
TOTAIS:	14	1.552,57	132,55	1.552,57	132,55

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: 01/12/2020
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) | HORA: 15:31:13
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO 858100000013 348001792010 207647670801 870650600047

Nº ARQUIVO: D8qysvPp1gn0000-0
EMPRESA/IDAS RECICLADAS No DE CONTROLE: P07I9rIYbjL0000-0 INSCRICAO: 08.706.506/0004-75
COMP: 11/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

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

NÚMERO DO PROCESSO:10263102082/2020 VARA: 00041 PERÍODO INÍCIO: 02/2020 PERÍODO FIM: 10/2020

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.552,57
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	132,55
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
134,80	0,00	0,00	0,00	134,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: 01/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) | HORA: 15:31:13

PÁG.: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO

Nº ARQUIVO: D8qysvPp1gn0000-0

EMPRESA/IDAS RECICLADAS | Nº DE CONTROLE: P079rlYbjL0000-0 | INSCRICAO: 08.706.508/0004-75

COMP: 11/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: | INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 | BAIRRO: CENTRO | CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011 3392 5910 CNAE: 9499500

NÚMERO DO PROCESSO: 10263102082/2020 VARA: 00041 PERÍODO INÍCIO: 02/2020 PERÍODO FIM: 10/2020

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	626,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	179,64
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 MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

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	Q7:	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:01/12/2020
HORA: 15:31:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75		0099	2950	566
179,64	370,72	75,83	0,00	0,00	0,00	626,19	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:31:13
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COMPETÊNCIA: 11/2020
CÓD REC: 650
FPAS: 566
SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 06-Dissídio coletivo

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	14
REMUNERAÇÃO	1.685,12
DEPÓSITO	134,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	134,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

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

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:31:13
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: D8qysvPp1gn0000-0

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS Nº CONTROLE: P0719r1YbjL0000-0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMP: 11/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
CARACTERÍSTICA REC.: 06-Dissídio coletivo					
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	337,02	0,00	0,00	0,00	337,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	33,70	0,00	0,00	0,00	33,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	550,36	0,00	0,00	0,00	550,36
OUTRAS ENTIDADES	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83
TOTAL A RECOLHER	626,19	0,00	0,00	0,00	626,19

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo BbsIVWVZIXb00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2020 às 16:04:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8EA450D6A1DCE06..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160
Inscrição Transmissor:	04.691.799/0001-60
Responsável:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	04.691.799/0001-60
Competência:	11/2020
NRA:	BbsIVWVZIXb00006
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAURO TULIO GARCIA
Telefone:	001133925910

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: 03/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) | HORA: 15:55:19

PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858800000261 665101792010 207647050803 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS | INSCRICAO: 08.706.506/0004-75

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	210.51085.71-5	01/11/2020	01	01	08/11/2020 P3	05162
1.800,00	0,00	0,00	146,32	144,00		0,00
STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	210.51085.71-5	01/11/2020	01		17/11/2020 Z5	05162
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	212.91321.89-6	01/11/2020	01	01		05153
1.950,00	0,00	0,00	159,82	156,00		0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	207.05503.20-2	01/11/2020	01	01		05153
2.193,75	0,00	0,00	184,87	175,50		0,00
FRANCIELI MACHADO	135.56516.72-0	01/11/2020	01	01		05153
2.193,75	0,00	0,00	184,87	175,50		0,00
JESSICA SANTANNA PERES	207.05398.13-1	01/11/2020	01	01		02515
2.600,00	0,00	0,00	233,62	208,00		0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	129.61721.72-7	01/11/2020	01	01		02516
3.099,00	0,00	0,00	293,50	247,92		0,00
LEDAIR ALVES MARTINS	134.19014.72-3	13/10/2020	01	01		07823
2.000,00	0,00	0,00	164,32	160,00		0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	131.19155.72-0	01/11/2020	01	01		04101
4.321,57	0,00	0,00	463,95	345,72		0,00
NAGIBE DAMUS	210.53043.35-1	01/11/2020	01	01		05153
1.800,00	0,00	0,00	146,32	144,00		0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	165.47400.22-1	01/11/2020	01	01		05153
1.800,00	0,00	0,00	146,32	144,00		0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	203.33143.22-6	01/11/2020	01			05162
1.800,00	0,00	0,00	146,32	144,00		0,00
RAFAELA SANTOS DA SILVA	165.31013.98-3	01/11/2020	01			05153
1.950,00	0,00	0,00	159,82	156,00		0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	203.92470.52-1	01/11/2020	01	01		04110
2.050,00	0,00	0,00	168,82	164,00		0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO	209.75079.77-2	03/11/2020	01	01		02394
1.773,33	0,00	0,00	143,91	141,86		0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	107.57324.27-1	01/11/2020	01	01		05132
2.000,00	0,00	0,00	164,32	160,01		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

33.331,40	0,00	0,00	2.907,10	2.666,51	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000261 665101792010 207647050803 870650600047

Nº ARQUIVO: BbsIVWVZIXb0000-6
EMPRESA/IDAS RECICLADAS
No DE CONTROLE: ENadsYtmCCe0000-0
INSCRICAO: 08.706.506/0004-75
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	33.331,40	0,00	33.331,40	0,00
TOTAIS:	15	33.331,40	0,00	33.331,40	0,00

RELAÇAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000261 665101792010 207647050803 870650600047

Nº ARQUIVO: BbsIVWVZDb0000-6

EMPRESA/IDAS RECICLADAS — No DE CONTROLE: ENadsYtmCCe0000-0 — INSCRICAO: 09.706.506/0004-75

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	33.331,40
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.666,51	0,00	0,00	0,00	2.666,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: 03/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) | HORA: 15:55:19

PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

Nº ARQUIVO: BbsIVWVZIXb0000-6

EMPRESA/IDAS RECICLADAS — No DE CONTROLE: ENadsYtmCCe0000-0 — INSCRICAO: 08.706.506/0004-75

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011 3392 5910 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.739,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.907,10
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 MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

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:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	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:	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:03/12/2020
HORA: 15:55:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75	0099	2100	566
2.907,10	7.332,90	1.499,91	0,00	0,00	0,00	11.739,91	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/12/2020
HORA: 15:55:19
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COMPETÊNCIA: 11/2020
CÓD REC: 115
FPAS: 566
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	33.331,40
DEPÓSITO	2.666,51
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.666,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

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

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 03/12/2020
HORA: 15:55:19
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: BbsIVWVZ1Xb0000-6

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS Nº CONTROLE: ENadsYtmCCe0000-0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.907,10	0,00	0,00	0,00	2.907,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.666,28	0,00	0,00	0,00	6.666,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	666,62	0,00	0,00	0,00	666,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
OUTRAS ENTIDADES	1.499,91	0,00	0,00	0,00	1.499,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.499,91	0,00	0,00	0,00	1.499,91
TOTAL A RECOLHER	11.739,91	0,00	0,00	0,00	11.739,91

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo OQRiN6WBI9G00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2020 às 16:35:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8EA4BE81F605600..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160
Inscrição Transmissor:	04.691.799/0001-60
Responsável:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	04.691.799/0001-60
Competência:	13/2020
NRA:	OQRiN6WBI9G00006
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAURO TULIO GARCIA
Telefone:	001133925910

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/IDAS RECICLADAS INSCRICAO: 08.706.506/0004-75
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	212.91321.89-8	01/11/2020	01	01		05153
0,00	0,00	295,84	22,18	0,00		0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	207.05503.20-2	01/11/2020	01	01		05153
0,00	0,00	332,82	24,96	0,00		0,00
FRANCIELI MACHADO	135.56516.72-0	01/11/2020	01	01		05153
0,00	0,00	332,82	24,96	0,00		0,00
JESSICA SANTANNA PERES	207.05398.13-1	01/11/2020	01	01		02515
0,00	0,00	433,33	32,49	0,00		0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	129.61721.72-7	01/11/2020	01	01		02516
0,00	0,00	516,50	38,73	0,00		0,00
LEDAIR ALVES MARTINS	134.19014.72-3	13/10/2020	01	01		07823
0,00	0,00	500,00	37,50	0,00		0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	131.19155.72-0	01/11/2020	01	01		04101
0,00	0,00	720,26	54,01	0,00		0,00
NAGIBE DAMUS	210.53043.35-1	01/11/2020	01	01		05153
0,00	0,00	300,00	22,50	0,00		0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	165.47400.22-1	01/11/2020	01	01		05153
0,00	0,00	300,00	22,50	0,00		0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	203.33143.22-6	01/11/2020	01			05162
0,00	0,00	300,00	22,50	0,00		0,00
RAFAELA SANTOS DA SILVA	165.31013.98-3	01/11/2020	01			05153
0,00	0,00	295,84	22,18	0,00		0,00
STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	210.51085.71-5	01/11/2020	01	01		05162
0,00	0,00	300,00	22,50	0,00		0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	203.92470.52-1	01/11/2020	01	01		04110
0,00	0,00	341,67	25,62	0,00		0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO	209.75079.77-2	03/11/2020	01	01		02394
0,00	0,00	316,67	23,75	0,00		0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	107.57324.27-1	01/11/2020	01	01		05132
0,00	0,00	333,33	24,99	0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00	0,00	5.619,08	421,37	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: 03/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) | HORA: 16:24:59

PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: OQRIN6WBI9G0000-6

EMPRESA/IDAS RECICLADAS — No DE CONTROLE: GLRBqWI02pI0000-0 — INSCRICAO: 08.706.506/0004-75

COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	0,00	0,00	0,00	5.619,08
TOTAIS:	15	0,00	0,00	0,00	5.619,08

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

Nº ARQUIVO: OQRiN6WBi9G0000-6
EMPRESA/IDAS RECICLADAS
No DE CONTROLE: GLRBqWi02pl0000-0
INSCRICAO: 08.706.506/0004-75
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRICAO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: 03/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) | HORA: 16:24:59

PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

Nº ARQUIVO: OQRiN6WBI9G0000-6

EMPRESA/IDAS RECICLADAS | No DE CONTROLE: GLRBqWi02pi0000-0 | INSCRICAO: 08.706.506/0004-75

COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: | INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 | BAIRRO: CENTRO | CNAE PREPONDERANTE:9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011 3392 5910 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.910,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	421,37
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 MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

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	Q7:	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:03/12/2020
HORA: 16:24:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75	0099	2100	566
421,37	1.236,19	252,85	0,00	0,00	0,00	1.910,41	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 03/12/2020
HORA: 16:24:59
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: OQRiN6WBI9G0000-6

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° CONTROLE: GLRBqWi02pi0000-9 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	421,37	0,00	0,00	0,00	421,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.123,81	0,00	0,00	0,00	1.123,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	112,38	0,00	0,00	0,00	112,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.657,56	0,00	0,00	0,00	1.657,56
OUTRAS ENTIDADES	252,85	0,00	0,00	0,00	252,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	252,85	0,00	0,00	0,00	252,85
TOTAL A RECOLHER	1.910,41	0,00	0,00	0,00	1.910,41

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

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

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

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

casa das Anas

vidas recicladas ONG

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Novembro 2020- Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone :	e-mail :
TC 005/2018	Novembro 2020	(47)3248-4802 99629-9113	adm.sc@vidasrecicladas.org casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Superior incompleto	40 h
	Auxiliar Administrativo	Thiely Munhoz	Ensino Superior incompleto	40 h
	Educadora Social	Rafaela Santos da Silva	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Agente Social	Nagibe Damus	Ensino Médio completo	12x36
	Agente Social	Diandra Viana Finochette	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social noite	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social noite	Francieli Machado	Ensino superior incompleto	12x36

	Auxiliar de Educadora Social noite	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social	Stephany Leutz	Ensino Médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando Ensino Superior em Pedagogia	12x36
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	Pedagoga	Vanessa Carminati do Couto Bosi	Ensino Superior completo	20 h
	Motorista	Ledair Alves Martins	Ensino Médio completo	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	**Assistente Social**	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicóloga	Jessica Santanna Peres	CRP-12/18682	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.				

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

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 Novembro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia **21 (vinte e uma) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 14 (catorze) crianças/adolescentes**, encaminhados por este município.

No dia 03/11/2020 se desligou do equipamento N.D.C.M.O. (11/10/2001), juntamente com seu filho. A pedido, foi morar com sua cunhada;

No dia 08/11/2020 foi acolhida F.F.R.S. (01/12/1991) e no dia 09/11/2020 se desligou do equipamento. A pedido, foi morar com seu primo;

No dia 08/11/2020 se desligou do equipamento A.Q.G. (09/06/1990) juntamente com seus cinco filhos. A pedido, foi morar com seu irmão em São Paulo;

No dia 10/11/2020 se desligou do equipamento N.M.R.L. (08/08/1988). A pedido, foi morar com uma amiga;

No dia 11/11/2020 foi acolhida A.A.D (22/06/1982) e no mesmo dia se desligou do equipamento. A pedido, foi morar com uma amiga;

No dia 12/11/2020 foi acolhida S.B.B. (17/06/1982) juntamente com seu filho. No dia 15/11/2020 se desligou do equipamento. A pedido, foi morar com o ex marido;

No dia 13/11/2020 foi acolhida M.A.S.M. (23/10/1996) juntamente com seu filho;

No dia 30/11/2020 foi acolhida M.A.N. (20/01/1968) e evadiu-se no mesmo dia.

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

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento	*(descrever qual o objetivo*	*(Quais profissionais)*	**(Quando aconteceu (*data*) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de**

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

				presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.
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 novembro: Acolhimentos anteriores **(21)** Novos acolhimentos **(7)** Desligamentos **(14)**
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga Jessica e assistente social Kelli) , para funcionárias é constante, acontece diariamente. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas **(30)** Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas **(63)** Estudo de caso Equipe Técnica **(4)** **1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga** **Tema: Fazendo Brigadeiro.**

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

				O encontro deu-se em 12/12/2020 às 13:30 horas no refeitório da instituição. O grupo foi desenvolvido com o intuito de falar sobre amizade e cuidado com o próximo, onde cada criança pode fazer um brigadeiro para suas mães e seus amigos. Com a o enrolar dos brigadeiros conseguimos conversar sobre suas famílias, amizades e sentimentos. O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo nove crianças/adolescentes encaminhadas por este município. **2 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga.** **Tema: Contação de histórias.** O encontro deu-se em 18/11/2020 às 15:00 às 16:30 horas na brinquedoteca da instituição. Leitura do livro: A parte que faltava de Shel Silverstein. Após a leitura uma atividade para reforçar a história. Esse grupo teve como objetivo oportunizar o desenvolvimento da parte imaginação, empatia e criatividade das crianças.

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

				O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo oito crianças encaminhadas por este município. (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.
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 Articulação Educação ligação/visitas **(4)** Fila única inscrição **(2)** Projeto oficinas - inscrições **(0)** <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u> Rede Abraço a Mulher (contatos/ofícios) **(19)** CRAS Espaço Cidadão **(0)**

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

				CRAS Nação Cidadão **(0)** CREAS (**2**) Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão **(1)** Relatório de vagas para Abraço Mulher **(4)** CADUNICO **(0)** Casa da Cidadania **(0)** Secretaria da Mulher no Círculo Argentino **(0)** Comissão de Monitoramento **(1)** Contato com familiares **(4)** Casa de Passagem (**0**) Instituto Redenção **(1)** <u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u> Conselho Tutelar **(8)** **Casa da Cidadania (3)** Solicitação 2ª via certidão de nascimento **(1)** <u>Articulação com a rede de saúde</u> Saúde Básica (agendamentos/consultas) **(3)** Pré Natal **(0)** Prevenção do Covid-19 **(0)** Saúde Básica pediatra **(1)** Pronto socorro HMRC **(3)** UPA Bairro Nações **(0)** Oftalmo **(0)** Ginecologista **(0)** Exames **(1)** Vacinação **(2)** COE **(1)**

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

				CISS (**0**) Centro Covid- 19 (**0**) Vigilância Epidemiologica (**0**) NAM (**0**) Podólogo (**1**) Assistência social óculos (**0**) Saúde mental: CAPS (**2**) CAPS SANTO ANGELO (**3**) CAPS AD (**0**) PAIS (**0**) PAI (**3**) AMA (**0**) Psiquiatra (**3**) Psicóloga (**1**) <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (**2**) Exame corpo de delito (**0**) Guarda Municipal (**0**) PM (**1**) Rede de Proteção a Mulher de São Jose (**0**) <u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas/assistencia jurídica (**2**) Vara criminal (**0**) Audiência de Guarda/Alimento (**0**)

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

				8ª Promotoria **(0)** Vara da Família **(1)** Trabalhista **(0)**

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

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.	Em 01/11 foi favorecido um almoço especial; Em 09/11 foi favorecido as mulheres a Oficina de Decoração de Bolos Natalinos. Ministrado pela colaboradora Thiely no refeitório da instituição, das 20:00 as 23:00 horas; Em 12/11 foi favorecido as crianças a festinha de aniversário na brinquedoteca da instituição, as 15:30 as 16:30; Em 12/11 foi favorecido um jantar diferente na Pizzaria Heróis da Pizza; Em 12/11 foi favorecido ainda em comemoração aos aniversariantes do mês, uma festa surpresa na sala da instituição, logo quando chegaram da pizzaria, as 22:00 horas; Em 16/11 foi favorecido as crianças oficina de artesanato, ministrado pela pedagoga na brinquedoteca da instituição, as 14:30 horas; Em 16/11 foi favorecido as mulheres oficina de geladinho cremoso, ministrado pela educadora Franciele no refeitório da instituição, as 21:00 horas;

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

				Em 17/11 foi favorecido as crianças oficina de slime, ministrada pela pedagoga Vanessa na brinquedoteca da instituição as 14:30 horas; Em 19/11 foi favorecido as crianças uma tarde diferente, aprendendo sobre alimentação saudável com oficina de salada de frutas, ministrado pela pedagoga Vanessa, no refeitório da instituição as 15:30 horas; Em 26/11 foi favorecido a oficina de enfeites natalinos, e a arvore de natal, ministrado pela pedagoga Vanessa, na brinquedoteca e sala da instituição das 13:00 às 16:00 horas; Em 27/11 foi favorecido a atividade escrita da cartinha de natal, ministrado pela pedagoga Vanessa, na brinquedoteca da instituição. Todos as sextas feiras são ofertadas para os adolescentes a Noite do Cinema as 22:00 horas, um tempo destinado somente para os adolescentes, podendo assim relaxar e aproveitar; Todos os sábados é ofertado para as mulheres a Noite do Cinema as 22:00 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar;

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td>META 5</td>
<td>Encaminhamento ao mercado de trabalho.</td>
<td>Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</td>
<td>-Equipe Técnica

<u>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u>

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</td>
<td>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição.
<table>
<tr><th>INICIAL DA ACOLHIDA</th><th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th></tr>
<tr><td>T.A.S</td><td>Está entregando currículos.</td></tr>
<tr><td>A.Q.G</td><td>Em tratamento médico.</td></tr>
<tr><td>N.M.R.L.</td><td>Está trabalhando de atendente de farmácia, na Panvel. Está fazendo curso na área da saúde.</td></tr>
<tr><td>J.T.C</td><td>Está trabalhando de diarista.</td></tr>
<tr><td>C.S.A.M.</td><td>Está licença maternidade.</td></tr>
<tr><td>G.M.R</td><td>Está trabalhando de auxiliar de produção.</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

			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 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	-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

			Saúde: Segunda à sexta, das 12h às 17h. - Cuidado Integral: Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou 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	Em construção.

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

META 7	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	Assembleia: Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente. Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes: **05/11/2020 –** Participaram da assembleia 4 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e assinaram a Ata juntamente com a Equipe técnica individualmente; **19/11/2020 –** Participaram da assembleia 4 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e assinaram a Ata juntamente com a Equipe técnica individualmente;

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	**Reunião Institucional:** Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.
	Rede municipal e conselhos	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	Conforme cronogramas: A Assistente Social se fez presente em reuniões remotas: **CMDCA (6)** Assistente Social participou da reunião dia 03/11 e 17/11. Fez contato por quatro vezes. CMAS **(1)** Assistente social participou da reunião dia 23/11. ONG/ABRAÇO E CT **(1)** Assistente social participou da reunião com o abraço e o conselho tutelar no dia 10/11. **COMUM (0)** Não aconteceu reunião no mês de novembro.

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

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 a 05 e 07 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações. Outras Ações: Elaboração de escalas, atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião com parceiros/voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, preenchimento de formulário da SST/SC. Benefícios: agendamento/atualização CADUNICO por família (0). Documento civil: solicitação e segunda via de certidão de nascimento ou RG (3). Participação nos seguintes eventos/mídias: Bazar Casa das Anas dia 27/10/2020. Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de Novembro de 2020; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social e Psicóloga, plano da pedagoga; fotos; cópia da ata de assembleia, lista de presença da oficina.

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

casa das Anas

vidas recicladas ONG

Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo
	Mariana Torres Roveda CPF: [redacted] Coordenadora	Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

ONG Vidasmail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

Anexos

ONG Vidasmail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.or

casa das Anas

vidas recicladas ONG

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS TC 05/2018 - Novembro 2020

01	**Nome:** Amélia Q. G **DN:**09/06/1990 (30 anos) ***Filhos:*** **1.Nome:** M.O. **DN:** 07/05/2012 (8 anos) **2.Nome:** M.O. **DN:** 07/05/2012 (8 anos) **3.Nome:** A.J.S **DN:** 30/12/2017 (3 anos) **4.Nome:** M.H.S. **DN:** 01/03/2018 (2 anos) **5.Nome:** M.S.S. **DN:** 01/03/2018 (2 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 14/11/2019 as 11:30h. **Motivo:** violência física, psicológica, moral e patrimonial. **Desligamento:** 08/11/2020 às 20h **Motivo:**a pedido, foi morar com seu irmão em São Paulo.
02	**Nome:**Tatiana A. S **DN:** 19/04/1984 (36 anos) ***Filho*** **1.Nome:** M.S.N **DN:** 30/08/2014 (6 anos)	**Encaminhada pelo:**CREAS **Acolhimento:** 29/01/2020 as 15:20h. **Motivo:** violência física cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
03	**Nome:** Nieve M.R.L. **DN:**08/08/1988 (32 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:**19/02/2020 aprox. às 17:50 **Motivo:** violência doméstica cometida por companheiro. **Desligamento:** 10/11/2020 as 20h ***Motivo:*** *a pedido, foi morar com uma amiga.*
04	**Nome:** Carla S.A.M. (gestante) **DN:** 07/07/1980 (40 anos) ***Filhos:*** **1.Nome:** K.M.R. **DN:** 30/01/2006 (14 anos) **2.Nome:** A.S.M.R. **DN:** 05/11/2017 (3 anos) **3.Nome:** L.M.R. **DN:** 14/10/2020 (1 mês)	**Encaminhadada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 19/02/2020 às 19:53 **Motivo:** violência física cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
05	**Nome:** Gabryelli M.R. **DN:** 02/11/2002 (18 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 22/05/2020 **Motivo:** dependente da acolhida Carla S.A.M. sua mãe sofria violência doméstica cometida por seu pai. **Desligamento:** **Motivo:**

casa das Anas

vidas recicladas ONG

06	**Nome:** Joseani T.C. **DN:** 22/01/1985 (35 anos) *Filhos:* **1.Nome:** L.T.C.O. **DN:** 02/10/2003 (17 anos) **2.Nome:** G.C.S. **DN:** 25/02/2010 (10 anos) **3.Nome:** M.C.S. **DN:** 15/11/2011 (9 anos) **4.Nome:** L.E.C.S. **DN:** 07/01/2015 (5 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 24/09/2020 as 00:35 **Motivo:** violência física cometida por seu ex companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
07	**Nome:** Nayelis D.C.M.O. **DN:** 11/10/2001 (19 anos) *Filho* **1.Nome:** K.J.C.M. **DN:** 15/03/2019 (1 ano)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 25/10/2020 aprox. às 15h **Motivo:** violência doméstica cometida por companheiro. **Desligamento:** 03/11/2020às 18h **Motivo:** a pedido, foi morar com cunhada.
08	**Nome:** Francielle F.R.S. **DN:** 01/12/1991 (28 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 08/11/2020 às 1:53 **Motivo:** violência doméstica cometida por companheiro. **Desligamento:** 09/11/2020 às 17:30 **Motivo:** a pedido, foi morar com seu primo.
09	**Nome:** Alyne A.D. **DN:** 22/06/1982 (38 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 11/11/2020 às 11h **Motivo:** violência doméstica cometida por namorado. **Desligamento:** 11/11/2020 às 14h20m **Motivo:** a pedido, foi morar com uma amiga.
10	**Nome:** Silvana B.B. **DN:** 17/06/1982 (38 anos) *Filho* **1.Nome:** B.B.P.S **DN:** 23/04/2013 (7 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 12/11/2020 às 11:25 **Motivo:** violência doméstica cometida por namorado. **Desligamento:** 15/11/2020 as 12h **Motivo:** a pedido, foi acolhida na casa do ex marido.
11	**Nome:** Mª Ailla .S.M. **DN:** 23/10/1996 (24 anos) *Filho* **1.Nome:** T.P.M. **DN:** 04/08/2015 (5 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 13/11/2020 às 3:10 **Motivo:** violência doméstica cometida por companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

casa das Anas

vidas recicladas ONG

12	**Nome:** Marly A.N. **DN:** 20/01/1968 (52 anos)	**Encaminhamento:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 30/11/2020 as 11:30 **Motivo:** Violência física cometida por seu companheiro ***Desligamento:*** *30/11/2020 as 14h* **Motivo:** evasão

No inicio do mês de novembro de 2020 permaneceram acolhidas 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 14 (catorze) crianças/adolescentes.

No dia 03 de novembro ocorreu desligamento de uma mulher e seu filho(Nayelis).

No dia 08 de novembro foi acolhida uma mulher (Francielle) , porém no dia 09 solicitou desligamento. Também no dia 08 de novembro ocorreu o desligamento de uma mulher(Amélia) e seus 5 (cinco) filhos.

No dia 10 de novembro acolhida Nieve solicitou desligamento.

Em 11 de novembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Alyne) e desligou-se do serviço no mesmo dia.

No dia 12 de novembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Silvana) e seu filho, desligaram do serviço no dia 15 de novembro.

No dia 13 de novembro foi acolhida uma mulher (Mª Ailla) e seu filho.

No dia 30 de novembro foi acolhida uma mulher (Marly) e neste mesmo dia ela evadiu-se do serviço.

No mês de referência foram ocupadas 28 (vinte e oito) vagas, sendo 12 (doze) mulheres e 16 (dezesseis) crianças/adolescentes.

Permaneceram acolhidas 14 (catorze) pessoas, sendo 5 (cinco) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 05/2018 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2020.

Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 3391/SC

vidas recicladas ONG

casa das Anas

ASSEMBLEIA		
Data: 05/11/2020	Horário: 13:35	Local: Brinquedoteca

1. Referente a temperatura mínima para ser ligado o ar-condicionado, iremos mudar para 22° graus, ou seja, quando estiver 22° graus pode ser solicitado para as educadoras ligar o ar. Lembrando que as 22:00 horas com duração de 5 horas;
2. Os adolescentes só poderão ficar na Casa quando as mães estiverem trabalhando ou com autorização da equipe técnica, ou seja, quando as mães saírem para passear ou ir em algum lugar os adolescentes deverão ir junto;
3. Os adolescentes só poderão sair do abrigo sem a supervisão de um adulto, se as mães assinarem o Termo de Responsabilidade ANTES deles saírem, se responsabilizando por essa autorização;
4. Referente ao sábado, a Noite do Cinema para as mulheres, os adolescentes e crianças deverão subir as 22:00 horas, pois o filme é só para as mulheres. Assim como na sexta, a Noite do Cinema é para os adolescentes, pedimos que as mulheres subam as 22:00 horas (exceto as mães que se acharem melhor podem ficar com eles);
5. Assim como já havia sido acordado, a escala do pátio externo precisa ser feita antes de saírem para trabalhar (essa escala pode ser feita antes das 08:00 horas da manhã);
6. Solicitamos que após o uso dos panos e baldes, seja passado uma água, para retirar um pouco o odor dos mesmos, até que sejam lavados de noite. Lembrando que é proibido deixar o tanque sujo;
7. A máquina de lavar está estragada, só será consertada na segunda feira. Será verificado se tem alguma máquina que possa ser usada;
8. As escalas diárias precisam ser cumpridas, bem como a escala do faxinão, assim como consta no Termo de Compromisso no item 24, o não cumprimento poderá resultar em advertência escrita;
9. As mulheres que trabalham precisam apresentar para as técnicas a comprovação, assim como consta no Termo de Compromisso no item 29, com carteira assinada, se for o caso de serem autônomas é preciso que comprovem com print ou uma outra forma. Isso é para as mulheres que deixam as crianças/adolescentes ou que voltam fora do horário permitido;
10. Embarque e desembarque de aplicativos como Uber, 99 são na esquina da Casa, NUNCA na frente. Precisamos cuidar quanto ao sigilo do endereço;
11. Orientação referente a medicação para esclarecimentos: As medicações só serão ministradas pelas educadoras com receita médica, os medicamentos como paracetamol, simedicona pode ser dado sem receita, porém solicitamos que procurem o médico mais rápido possível.

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

1. A Mylena (da Joseani) tem alergia a dipirona e a Dramin.

Assinaturas:	
Amélia	Amélia de O. Gonçalves
Tatiana	Tatiana A. da Silva

Gabrielly

vidas recicladas ONG

casa das Anas

Joseani	
Nieve	
Carla	
Fabricia	
Gabryelle	
Jessica (Psicóloga)	
Kelli (Assistente Social)	

vidas recicladas ONG

casa das Anas

ASSEMBLEIA		
Data: 19/11/2020	Horário: 13:34	Local: Brinquedoteca

1. Segundo alguns ocorridos por causa do horário do retorno ao abrigo, o horário do jantar será alterado para: 19:30 às 20:15, sem tempo a mais de tolerância, em todas as refeições;
2. Referente a última assembleia, sobre o assunto dos adolescentes permanecerem na Casa quando as mães saírem, vai ser alterado para: Adolescentes a partir de 14 anos poderão ficar na Casa quando a mãe sair. Lembrando que para os adolescentes saírem da Casa sozinhos precisam do Termo de Responsabilidade assinado pela mãe;
3. As escalas diárias precisam ser cumpridas e finalizadas, bem como a escala do faxinão, assim como consta no Termo de Compromisso no item 24, o não cumprimento poderá resultar em advertência escrita. Começaremos a colocar em prática;
4. Solicitamos que olhem o painel das escalas todos os dias, para que as educadoras não precisem ficar chamando para o cumprimento de escalas;
5. Como já mencionado em outras assembleias, é proibido abrir a geladeira, armário, microondas sem autorização;
6. Solicitamos que se atentem ao horário de silencio e o respeitem, é das 22:00 horas as 8:00 horas da manhã. Solicitamos que se falarem ao celular durante o horário de silencio, falem o mais baixo possível;
7. Não é permitido que seja ministrado medicações para as crianças sem a mãe estar presente para administrar, exceto se a mãe não estiver na Casa, que deverá liberar por telefone essa medicação e após chegar na Casa deverá assinar a planilha de medicação;
8. Não é permitido que as crianças menores de 12 anos desçam para pegar produtos de higiene ou limpeza, ir a lavanderia pegar vassoura, rodos e baldes desacompanhadas de suas mães, por medida de segurança,
9. Autorizações e liberações somente no horário da equipe técnica esteja na Casa: Segunda a sexta das 08:00 às 19:00 horas. O horário da equipe técnica está no painel da sala;
10. Objetos na pia do banheiro não são permitidos, solicitamos que arrumem dentro do armário do banheiro ou nos guarda-roupa. Já solicitado em assembleia anterior do dia 29/09/2020.

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

1. Sugestão da acolhida Tatiana, para quem trabalha e não consegue fazer o faxinão na sexta, pelo menos passe uma vassoura e um pano para não ficar sujo;
2. Sugestão da Tatiana ver possibilidade de um Bazar Interno de verão;
3. Noite do cinema das MULHERES será o horário das 22:00 às 01:00 da manhã. Somente das mulheres, dos adolescentes permanece o mesmo, 22:00 às 00:30.

vidas recicladas ONG

casa das Anas

Assinaturas:	
Maria Ailla	Ailla
Tatiana	Tatiana Alves do Livro
Joseani	
Carla	
Fabricia	Fabricia Paula dos Santos
Gabryelle	Gabryelle
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	

Usuário: Kelli - AS

Mês\ano de referência: nov/2020

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Equipe Institucional	Atendimento: Serviços	Atendimento: Ligação\Contato	Encaminhamento \ Articulação: Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Reunião: Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	Benefícios: CRAS	INSS	Elaboração\atualização: Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
02	Estudo caso das vagas excedentes.																																											
02	falei c/ acolhido Tati sobre vaga de emprego																																											
03	Reunião CMDCA.																																											
03	contato c/ coordenador do PAI, medicos mundo																																											
03	contato c/ secretario do CMDCA. Envio dctos.																																											
03	atendido acolhido Tati																																											
03	ofício 62 - CT acolhido nayelis																																											
03	Relatório Vagas Abraço																																											
03	conversa c/ pedagogo logistico criança																																											
03	atendido nove																																											
03	atendido abraço a mulher acolhido ex acolhido Valerio																																											
03	Estudo de caso p/ acolhimento.																																											
04	ofício 63 CT. desligado nayelis																																											
04	ofício 64 Abraço mulher desligado nayelis																																											
04	atualização pasta nayelis																																											
04	organização arquivo morto.																																											
05	atendido acolhido Lia																																											
05	leitura sobre CEBAS																																											
05	assembleia																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Usuário: Kelli - AS

Mês/ano de referência: nov/20

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Equipe Institucuional	Atendimento: Serviços	Atendimento: Ligação\Contato	Encaminhamento \ Articulação: Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Civel e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Reunião: Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	Benefícios: CRAS	INSS	Elaboração\atualização: Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
06	Atendimento Conselheiro Tutelar Carol (valeria)																																											
06	Se saúde ligou autorizado psiquiatra murilo																																											
06	Atendimento acolhido Tatê																																											
06	ligação Abraço mulher vaga (valeria)																																											
06	Estudo de caso (valeria)																																											
06	envio de ofício p/ CT Caroline																																											
08	ligação Abraço mulher solicitando vaga																																											
08	orientei c/ Ed. Bom sobre novo acolhimento																																											
08	orientação c/ Ed. Bom sobre termo novo acolhido																																											
08	Educadora Natty sobre acolhido Bia																																											
08	morto - Abraço mulher caso Joseani																																											
08	adv. Kátia caso Bia guarda filhos																																											
09	contato CT Mauricio conversa sobre Joseani																																											
09	atualização prontuários																																											
09	ligação instituto Caetes pertences Amaro																																											
09	conversa c/ pedagoga sobre oficina de brigadeiro																																											
09	conversa c/ cozinheira sobre bolo festa																																											
09	ocorreu desligado do acolhido Francelle																																											
10	Relatorio vagas Abraço																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Usuário: Kelli - AS

Mês\ano de referência: nov/20

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento						Encaminhamento \ Articulação															Reunião								Benefícios		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação\Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Civel e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
10	Prontuários atualizados Sara e Francielle																																									
10	ofício p/ CT desligamento 65 acolhido bia																																									
10	ofício 66 abrigo mulher desligamento acolhido bia																																									
10	ofício 67 CREAS desligamento acolhido bia																																									
10	ofício 68 Abrigo mulher desligamento Francielle																																									
10	reunião c/ Abrigo mulher e CT Maurício caso José																																									
10	ligação p/ A.S de SP. caso acolhido bia.																																									
10	Sr. Patricia CMDCA solicitou adequação no projeto																																									
11	conferência no projeto e ofício p/ CMDCA.																																									
11	PM Simão sobre vaga p/ acolhimento p/ 1 mulher (Alyne).																																									
11	ofício 69 Abrigo mulher desligamento Neni																																									
11	acolhimento da Sra Alyne.																																									
12	atendimento acolhido Tati																																									
12	prontuário atualização acolhido Alyne.																																									
13	educadora sobre acolhimento de 2 pessoas.																																									
13	Abrigo sobre nova acolhida e contato de ex marido dela.																																									
13	atendimento acolhido Sérgio																																									
13	" " nº Aillo																																									
13	escola foxinat.																																									

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Usuário: Kelli - AS | Mês/ano de referência: nov/20

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Equipe Institucional	Atendimento: Serviços	Atendimento: Ligação\Contato	Encaminhamento \ Articulação: Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Reunião: Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	Benefícios: CRAS	INSS	Elaboração\atualização: Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
13	motorista sobre levar acolhidos no IML.																																											
13	orientação p/ educadoras																																											
13	Relatorio de Vagas Abraço																																											
13	atendimento acolhido José.																																											
13	contato adv. Mª Fátima OAB p/ elas caso Mª Ailla																																											
14	Rafaela (Polícia civil) sobre acolhido Mª Ailla (intimá-lo)																																											
14	Educadora sobre acolhida José saúde dela e filhos																																											
16	prestação de contas.																																											
16	atendimento acolhido Tati																																											
16	avaliação sobre alteração horário da refeição (jantar)																																											
16	abraço mulher solicitou nº da ex marido acolhido Silvana.																																											
16	preenchimento Censo SUAS. e ofício 70 p/ SAS.																																											
16	atendimento acolhido José																																											
17	reunião CMDCA																																											
17	ofício 71 p/ PAI AIC coord. Leandro p/ consulta Leo.																																											
17	atendimento acolhido José.																																											
17	atendimento CT Maurício sobre família José.																																											
17	ligação A.S Edna do Varo da família sobre acolhido José.																																											
17	atendimento acolhido Mª Ailla																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Usuário: Kelli - AS. | Mês/ano de referência: nov/20

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Equipe Institucuional	Atendimento: Serviços	Atendimento: Ligação\Contato	Encaminhamento \ Articulação: Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Reunião: Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	Benefícios: CRAS	INSS	Elaboração\atualização: Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
18	atendido acolhido mº Aila																																											
18	alteração formulários PIA / PAF																																											
18	contato c/ abraço mulher sobre passagem mº Aila																																											
18	atualização prontuários Silvana, José e mº Aila																																											
18	coord do PAI Leandro passou agendado do Leo p/ psiquiatra																																											
18	atendido acolhido José																																											
18	ofício 74 CT desligamento acolhido Silvana																																											
18	ofício 75 CT acolhimento acolhido mº Aila																																											
18	ofício 75 abraço mulher desligado acolhido Silvana																																											
18	Relatório de vagas																																											
19	logística do dia c/ educadora																																											
19	atendido acolhido José																																											
19	" acolhido Carla																																											
19	ligação p/ setor de vacina p/ acolhido Leo																																											
19	contato do DPCAMI (Whatsapp)																																											
19	abraço mulher (Aida) sobre acolhido Gabz.																																											
20	atendido acolhido Tati																																											
20	alteração do projeto CMDCA e email c/ alterações																																											
20	atendido acolhido Carla																																											
19	assembleia																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Usuário: Kelli - AS | Mês\ano de referência: nov/20

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Equipe Institucuional	Atendimento: Serviços	Atendimento: Ligação\Contato	Encaminhamento \ Articulação: Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Reunião: Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	Benefícios: CRAS	INSS	Elaboração\atualização: Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
20	Abraço mulher (Aldo) sobre permanência acolhidos																																											
—	Tati, Carlo e Gaby.																																											
23	Relatório de Vagas OSC.																																											
23	atendimento acolhido Tati																																											
23	logística c/ pedagoga																																											
23	atendimento acolhido Aillo																																											
23	solicitei p/ educadora acompanhar acolhido mº Aillo																																											
23	reunião CMAS																																											
24	atendimento acolhido José.																																											
24	Psicologo Paulo sobre atendimentos acolhidos																																											
24	analise das receitas medicas beo, Carlo, Aillo																																											
24	contato c/ CMDCA sobre analise do projeto.																																											
25	atendimento acolhido José																																											
25	" acolhido beo																																											
25	ligação p/ CAPS Santo Angelo (beo)																																											
26	ligação p/ CAPS I, Sto Angelo falei c/ psico Fernanda																																											
26	Saúde ligou p/ agendar psico p/ murilo																																											
26	atendimento acolhido Tati																																											
26	atendimento acolhido José																																											

23 Questionario comissão monitoramento e relatorio vagas nov/20 enviado

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Usuário: Kelli

Mês/ano de referência: nov/20

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Equipe Institucional	Atendimento: Serviços	Atendimento: Ligação\Contato	Encaminhamento \ Articulação: Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Reunião: Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	Benefícios: CRAS	INSS	Elaboração\atualização: Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
26	Psicologo vinam lugar fluxo de acolhimento p/ paciente																																											
27	organização de arquivo morto.																																											
27	atendido Tati																																											
27	solicitei p/ motorista leva acolhido Tati no PAIS																																											
27	atendido acolhido m. Ailla																																											
27	atendido acolhido Leo.																																											
27	solicitei educadora leva acolhido m. Ailla na UBS.																																											
27	email p/ caso do cidadano solicitando 2ª via cert nascido filho Ailla																																											
27	Retorno caso do cidadano (banhar) solicitou + dctos.																																											
27	alteração de escala																																											
30	alteração escala diaria																																											
30	Aeroco mulher solicitando 1 vaga.																																											
30	contato c/ Aeroco mulher solicitando medicallo e dctos pessoais (morly)																																											
30	caso do cidadano comunicou sobre dctos acolhido Ailla.																																											
30	atendido acolhido morly.																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Amas

recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Amélia

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	solicitei histórico escolar dos filhos miguel e mycael	

Kelli Spricigo
Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
19	entrega de cópia de dados Komylo e Declaração	[illegible]
—	de residência p/ efetuar matrícula Hugmo. PIO	
20	solicitar autorização p/ deixar objetos guardados no	[illegible]
—	sótão	

Kelli Flávia Sprícigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura Técnica

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
13	retorno do Advogado dela sobre a guarda	x Joseani Tel [illegible]
—	dos filhos	
16	sobre agendalla p/ medico do beo.	x Joseani Tel [illegible]
17	reunião Eq. Tecnica e coord sobre guarda.	x Joseani Tel [illegible]
18	avisei sobre agendalla psiquiatra do beo p/ dia 23	x Joseani Tel [illegible]
19	sobre matricula do beo, Carla será responsavel	x Joseani Tel [illegible]
—	em realizar (autorizada por mãe) e Declaração	
—	de residencia e copia de doctos	
24	leitura da Ata do dia 19 e outras regras. Diagnostico	x Joseani Tel [illegible]
—	do consulta do beo.	
25	via Whatsapp acolhida falou estar preocupada c/ saúde	x Joseani Tel [illegible]
—	filho beo. Falei que iria orientar educadoras sobre.	
—	Atendilla beo, sobre medicamento - veremos no CAPS.	
26	sobre condição do beo, ñ se alimenta e esta abatido	
27	conversa c/ beo, quer que seus irmãos ñ	

no pedagogo. mãe deve vir me procurar.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: maria Ailla

Nome da Técnica/função: Kelli - A.S.

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
13	avisei que motorista levará p/ corpo delito.	x Ailla
17	escrito qualificado Eq. técnica.	x Ailla
18	sobre solicitação passagem devido falecimento	x Ailla
—	do irmão.	—
23	solicitou declaração de residência. Educadora	x Ailla
—	acompanhou p/ fazer carteira saúde e agendar médico	—
27	solicitou p/ caso do cidadania cert nascto Telvis	
—	OAB por Elas, médico oftalmo p/ Telvis.	

Kelli Spricigo

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Morly

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
30	recepção/acolhimento	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Neve

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	permanencia no caso e dctos referente Veste.	

Kelli Spricigo
Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Silvana

Nome da Técnica/função: Kelli - A.S

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
13	sobre levá-lo corpo delito e sobre contato de ex	
—	marido no abrigo. DPCAMI p/depor na delegacia e	
—	ir no HMRC.	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tati

Nome da Técnica/função: Kelli - AS.

Mês/ano: nov/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	sobre vaga de emprego	x Tatiana
03	orientei sobre receita do marido retirar no PAI	x Tatiana
06	orientei buscar autorização p/ psiquiatra marido	x Tatiana
12	sobre medicação do marido.	x Tatiana
16	solicitou declaração de residencia p/ matrícula	x Tatiana
—	de filho no CIEP.	
23	solicitou consulta na fila de espera saúde.	x Tatiana
26	Saúde orientou que consulta do marido c/ psico	x Tatiana
—	será dia 27/11 as 10h. Toti solicitou motorista.	
27	sobre parcelas no PAI, encaminhou p/ PAIS.	x Tatiana
—	Dei cópia de dados enviados p/ psiquiatra, solicitou	
—	motorista	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Sprinigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Usuário: Jessica Peres / Psicóloga

Mês\ano de referência: 11/2020

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Equipe Institucional	Atendimento: Serviços	Atendimento: Ligação\Contato	Encaminhamento \ Articulação: Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Reunião: Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	Benefícios: CRAS	INSS	Elaboração\atualização: Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	Cronograma\escalas\outros
01	Atendim. Gabryele				X																																							
01	Art. Familia Cinero					X																																						
02	Organ. Troca de Quarto																																											
02	Articulação Abraço																																											
03	Apre. Projeto p/ Pedagog																																											
03	Atendim. Carla				X																																							
03	Articulação Abraço																																											
03	Atendiment. Nayje				X																																							
03	Atendim. Gabryele				X																																							
03	Atendim. Lia				X																																							
03	Atendim. Tatiane				X																																							
04	Atendime. Joseani				X																																							
04	Atendim. Gabryele				X																																							
04	Atendimen. Lia				X																																							
04	Atendim. Nieve				X																																							
04	Atendim. Toti				X																																							
04	Arti. Fam. Cinero					X																																						
04	Artic. Abraço																																											
05	Atendimer. Léo				X																																							

Jessica Peres
Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Usuário: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano de referência: 1/2020

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento						Encaminhamento \ Articulação															Reunião								Benefícios		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação\Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
05	Articular. Educaçao										X																														
05	Atendim. Joseoni				X																																				
05	Atendimen. Tovi				X																																				
05	Atendime. Corco				X																																				
05	Atendim. Qobrye				X																																				
05	Assembleia																													X											
05	Atendim. Lio				X																																				
05	Atendim. Nieve				X																																				
05	Elaboração Escaa																																								
06	Art. Empresa Aurora																																								
06	Atendim. Qobrye				X																																				
06	Atendim. Lio				X																																				
06	Atendimen. Nieve				X																																				
06	Art. c educaçaõ										X																														
07	Art. c. Fam. Cirer					X																																			
09	Art. Fam. Cirero					X																																			
10	Atendim. Joseoni				X																																				
10	Atendim. Corco				X																																				
10	Prestaçaõ Contas																																								

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Usuário: Jessica Peres / Psicologa

Mês\ano de referência: 11/2020

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento						Encaminhamento \ Articulação															Reunião								Benefícios		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação\Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
10	Atendime. Nieve				X																																						
10	Atendim. Toti				X																																						
10	Elaboração Escola																																										
10	Articulação Creas																																										
10	Articulação Educação										X																																
10	Articulação CAPS.																																										
11	Prestação de conts																																										
11	Atendimen. Sosson				X																																						
11	Atendimen. Toti				X																																						
11	Atendim. Siwore				X																																						
11	Atendim. Gobryeue				X																																						
11	Atendim. Cerio				X																																						
11	Atendim. Komyco				X																																						
11	Artic. Caps.																																										
12	Grupo de exercícios						X																																				
12	Atendim Siwore				X																																						
12	Atendim. Mª Aiya				X																																						
12	Organização Festa																																										
12	Atendim. Toti				X																																						

Jessica Peres
Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Usuário: Jessica Peres | Psicóloga

Mês\ano de referência: 01/2020

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento						Encaminhamento \ Articulação															Reunião								Benefícios		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Equipe institucional	Serviços	Ligação\Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembléia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
12	Atendim. Joseoni				x																																						
12	Atendim. Carlo				x																																						
12	Atendim. Kamylo				x																																						
12	Atendim. Leonardo				x																																						
13	Atendim. Siworc				x																																						
13	Atendim. Mª Aicio				x																																						
13	Articul. Abrao																																										
13	Atendim. Joseoni				x																																						
13	Atendime. Leo				x																																						
13	Elaboração Escala																																										
14	Atendim. Joseoni				x																																						
14	Atend. Mª Aicio				x																																						
15	Atendim. Joseoni				x																																						
16	Atendim. Joseoni				x																																						
17	Atendimento Toti				x																																						
17	Atendim. Carlo				x																																						
17	Atendim Qobi				x																																						
17	Atendim. Mª Aicio				x																																						
17	Atendim. Joseoni				x																																						

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Usuário: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano de referência: 11/2020

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento						Encaminhamento \ Articulação															Reunião								Benefícios		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucuional	Serviços	Ligação\Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicológo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avaliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros
17	Estudo de Caso																																									
17	Elaboração Escala																																									
17	Atendim. Leonardo				X																																					
18	Atend. Mª Aline				X																																					
18	Atendim. Tatiane				X																																					
18	Atendim. Carla				X																																					
18	Grupo de Crianças						X																																			
18	Atendim. Joseani				X																																					
18	Artic. Educação										X																															
18	Atendim. Leonardo				X																																					
19	Assembleia																																									
19	Atendim. Leonardo				X																																					
19	Atendim. Tatiane				X																																					
19	Artic. Educação										X																															
19	Atendim. Carla				X																																					
19	Atend. Bobi				X																																					
19	Atendim. Joseani				X																																					
20	Atendim. Tatiane				X																																					

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

vidas recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Amélio Queiros Gonçalves (Lio)

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicólogo.

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento individual de escuta	
04	Atendim. sobre passagens/escaso livros	
05	Atendimento sobre escaso dos livros transferency	
06	Assinatura do Termo de Desligamento	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Araújo Machado.

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga.

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Referente ao comportamento dos filhos	Carla Simone A.M.
05	Atendimento sobre inscrição filho único	Carla Simone A.M.
10	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
11	Atendimento sobre filho Ayce	Carla Simone A.M.
12	Atendimento sobre festa de aniver do filho	Carla Simone A.M.
11	Atendimento com filho Kamylo	Carla Simone A.M.
12	Atendimento com filho Kamylo	Carla Simone A.M.
17	Retorno do hospital.	Carla Simone A.M.
18	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
19	Atendimento individual.	Carla Simone A.M.

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Gabryelle Machado Rodrigues.

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicólogo

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento referente a autorização	r
03	Atendimento individual.	r
04	Atendimento individual.	r
05	Assinatura do Termo de compromisso	r
06	Atendimento individual.	r
11	Atendimento individual.	r
17	Atendimento individual.	r
19	Leitura da ATA da assembleia	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/13882

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani Telles Cordoso

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicologo

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04	Atendimento individual	Joseani Telles Cordoso
05	Atendimento ao filho (Lorenzo) sobre ensaios	Joseani Telles Cordoso
05	Atendimento sobre ~~es~~ medico do filho	Joseani Telles Cordoso
10	Atendimento sobre matriculas dos filhos	Joseani Telles Cordoso
11	Atendimento sobre vaga de emprego	Joseani Telles Cordoso
12	Atendimento sobre festa de niver filho M	Joseani Telles Cordoso
12	Referente a vagas menor aprendiz (Leo)	Joseani Telles Cordoso
13	Sobre a filha Mylene	Joseani Telles Cordoso
13	Atendimento ao filho (Leo) sobre ensaios	Joseani Telles Cordoso
14	Atendimento sobre suspeita covid.	Joseani Telles Cordoso
15	Atendimento sobre filha Mylene	Joseani Telles Cordoso
16	Atendimento sobre forum do guardo	Joseani Telles Cordoso
17	Atendimento sobre a guarda dos filhos	Joseani Telles Cordoso
17	Atendimento individual ao filho (Lorenzo)	Joseani Telles Cordoso
18	Atendimento sobre escolas	Joseani Telles Cordoso

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani Telles Cordoso

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
18	Atendimento ao filho Leonardo sobre psiquiatra	[illegible]
19	Atendimento ao filho Leonardo sobre escola	[illegible]
19	Leitura da Ata da assembleia	[illegible]

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

vidas recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Maria Aizla

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11 / 2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	Atendimento individual (Acolhimento)	Aizla
13	Leitura e assinatura do Termo de Compromi	Aizla
14	Atendimento sobre morte do irmão	Aizla
17	Atendimento sobre documentos	Aizla
18	Atendimento individual	Aizla

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Nayecis D.C.M.D.

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / P

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Assinatura no termo de desligamento	

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

casa das Anas

vidas recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Nieve Mario

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga.

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	Atendimento sobre escola	Nieve M
06	Assinatura do Termo de desligam.	Nieve M
04	Atendimento junto com Ass. social.	Nieve M
10	Assinatura do Desligamento.	Nieve M

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

vidas recicladas ONG

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Siwona B B

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicológo

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
11	Atendimento individual. (Acolhimento)	
12	Leitura e assinatura do Termo de Compron.	
13	Atendimento sobre ido ao hospital.	

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Amas

recicladas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana Alves da Silva

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento individual.	Tatiana
04	Atendimento individual.	Tatiana
05	Referente a matrícula no escola	Tatiana
10	Atendimento individual	Tatiana
11	Atendimento individual.	Tatiana
12	Atendimento sobre o irmão/familiares	Tatiana
17	Medicação do filho	Tatiana
18	Atendimento individual	Tatiana
19	Atendimento sobre escola	Tatiana
20	Atendimento individual	Tatiana

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

vidas recicladas ONG	**PROFESSORA:** Vanessa Carminati do Couto Bosi	**UNIDADE DE PESQUISA:** Identidade	casa das Anas
	DATA: 03/11/20 á 06/11/20	**Mês e Ano:** Novembro 2020	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Resgatar alguns valores e ajudar os alunos a perceberem que tem uma história de vida; - Diferenciar família, comunidade, mundo; - Ampliar conceitos básicos de preservação ambiental; -Identificar e analisar diferenças, conceitos, preceitos, características e valores - Desenvolver a independência, autoconfiança e autoestima.					Lápis de cor Giz de cera Cola Tesoura Livros de histórias cartolina Tinta guache Papel Crepom	As atividades em folhas estarão em anexo
RODA **13:00 / 13:20**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA **13:20/13:40**	**Segunda-feira** FERIADO	**Terça-feira** O elefante que quer tudo. Roberto Belli	**Quarta-feira** O que cabe no meu mundo, humildade. Kátia Trindade	**Quinta-feira** Funga Funga Glória Maria Cristofolini	**Sexta-feira** As crianças escolhem o livro de preferência.		
ATIVIDADES DIRIGIDAS	**FERIADO**	**Folha de atividade**	**CULINÁRIA**	**SAÍDA DE CAMPO**	**ARTES**		

13:40/14:40		-Desenho para expressar de forma Lúdica como me vejo. -Cartaz em grupo sobre nome e sobrenome.	Com auxílio da psicóloga.	Amarelinha Pular corda Massinha	idade com papel crepom, sobre preservação ambiental.	
Música e Movimente **(Música coreografada ou jogo dirigido)** **14:40/15h**	**FERIADO**	Mímica	Passa anel	Escultura de massinha	Montar quebra cabeça e grupo.	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **15h/15:30**	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:30/16:25 hs**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes.					

	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.

vidas recicladas ONG	**PROFESSORA:** Vanessa Carminati do Couto Bosi	**UNIDADE DE PESQUISA:** Identidade	casa das Anas
	DATA: 09/11/20 á 13/11/20	**Mês e Ano:** Novembro 2020	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	**CÓPIAS**
OBJETIVOS	- Resgatar alguns valores; - Ampliar conceitos de higiene e saúde; - Ampliar conceitos básicos de preservação ambiental;					Lápis de cor Giz de cera Cola Tesoura Livros de histórias Papel pardo Tinta guache	As atividades em folhas estarão em anexo
RODA **13:00 / 13:20**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA **13:20/13:40**	**Segunda-feira** *Maria vai com as outras* *Sylvia Orthof*	***Terça-feira*** *Vídeo do livro A casa dos sentimentos* *https://www.youtube.com/watch?v=YZRtO0Btabw* *Nana Toledo*	***Quarta-feira*** *Vídeo do livro A casa dos sentimentos. O danado do medo* *https://www.youtube.com/watch?v=bcqz4bYqrj0* *Nana Toledo*	***Quinta-feira*** Julião Tico e o balão Chistiane M. Linener	**Sexta-feira** As crianças escolhem o livro de preferência.		

ATIVIDADES DIRIGIDAS **13:40/14:40**	Vídeo sobre Higiene e saúde https://www.youtube.com/watch?v=k2z0ppvRqEY **Folha de atividade** - Pintar as atitudes corretas de higiene	Vídeo sobre preservação ambiental https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak **Folha de atividade** -Pintar a atividade sobre lixo reciclado	**CULINÁRIA** Com auxílio da psicóloga.	**SAÍDA DE CAMPO** Aula sobre reciclagem ao ar livre.	**ARTES** Cartaz em grupo sobre reciclagem.		
Música e Movimente **(Música coreografada ou jogo dirigido)** **14:40/15h**	Estátua	Música e movimento https://www.youtube.com/watch?v=29J3d5bUT5c	Passa anel	Música e movimento https://www.youtube.com/watch?v=B-8_MF8m4o8	Mimica		
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **15h/15:30**	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.						
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:30/16:25 hs**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.						
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.						

LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

vidas recicladas ONG	PROFESSORA: Vanessa Carminati do Couto Bosi	UNIDADE DE PESQUISA: Alimentação	casa das Anas
	DATA: 16/11/20 á 20/11/20	Mês e Ano: Novembro 2020	

PLANEJAMENTO

							MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Ampliar conceitos de alimentação saudável; - Diferenciar alimentos saudáveis e não saudáveis; - Promover o consumo de alimentos saudáveis;						Lápis de cor Giz de cera Cola Tesoura Livros de histórias Papel pardo Tinta guache Revista para recorte	As atividades em folhas estarão em anexo
RODA 13:00 / 13:20	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;							
LITERATURA 13:20/13:40	**Segunda-feira** Menina Bonita do Laço de fita. Ana Maria Machado	***Terça-feira*** O lápis e a menina Miram Aparecida da Rocha	***Quarta-feira*** Chapeuzinho Amarelo Chico Buarque	***Quinta-feira*** A festa no Céu Ângela Lago	**Sexta-feira** As crianças escolhem o livro de preferência.			

				CULINÁRIA	ARTES	
ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	Vídeo sobre alimentação https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En-aA **Folha de atividade** - Pintar as atitudes corretas sobre alimentos	Vídeo sobre alimentação https://www.youtube.com/watch?v=Z4dr_hkn-nk **Folha de atividade** - Pintar as atitudes corretas sobre legumes	Confeccionar cartaz sobre alimentos saudáveis. Utilizando recortes de jornais.	SALADA DE FRUTA	Utilizando tinta guache para pintar folha de atividades.	
Música e Movimente **(Música coreografada ou jogo dirigido)** **14:40/15h**	Estátua	Música e movimento https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw	Passa anel	Advinha o desenho	Mimica	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **15h/15:30**	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					
ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:30/16:25 hs**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
INTERVENÇÕES HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					

INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

vidas recicladas ONG	PROFESSORA: Vanessa Carminati do Couto Bosi	UNIDADE DE PESQUISA: Valores	casa das Anas
	DATA: 23/11/20 á 27/11/20	Mês e Ano: Novembro 2020	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	CÓP
OBJETIVOS	- Trabalhar a boa convivência entre as crianças e os valores como a amizade, respeito e gentilezas; - Promover o respeito, afeto e o compartilhamento entre as crianças; - Desenvolver a percepção do outro e valores como o cuidado e o respeito ao próximo; - Promover afetividade, ética e senso de cooperação com o grupo.					Lápis de cor Giz de cera Cola Tesoura Livros de histórias Papel pardo Tinta guache Massinha de modelar Revista para recorte.	As atividade folhas est anexo
RODA 13:00 / 13:20	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA 13:20/13:40	**Segunda-feira** Amizade. Cida Lopes	***Terça-feira*** Responsabilidade. Cida Lopes	***Quarta-feira*** Respeito. Cida Lopes	***Quinta-feira*** Organização. Cida Lopes	**Sexta-feira** As crianças escolhem o livro de preferência.		

ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	Vídeo sobre amizade https://www.youtube.com/watch?v=lLVn9LC2UsY **Folha de atividade** Atividade sobre respeito, amizade.	Vídeo sobre responsabilidade https://www.youtube.com/watch?v=bkiMkxzJRU0 **Folha de atividade** Atividade sobre responsabilidade.	Confeccionar cartaz em dupla sobre amizade, utilizando massinha de modelar, recortes.	CULINÁRIA Com auxílio da pedagoga e da psicóloga.	ARTES Baseados na obra "A Amizade", de Romero Britto as crianças retratam seus amigos, com tinta guache.	
Música e Movimente (Música coreografada ou jogo dirigido) 14:40/15h	Estátua	*Jogo da memoria*	Passa anel	Advinha o desenho	Mimica	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 15h/15:30	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvim dos objetivos da unidade.					
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15:30/16:25 hs	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionali: atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de tra ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					

INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escov. os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionali: atendendo a compromisso médico ou judicial.

vidas recicladas ONG	PROFESSORA: Vanessa Carminati do Couto Bosi	UNIDADE DE PESQUISA: Valores	casa das Anas
	DATA: 30/11/20 á 04/12/20	Mês e Ano: Dezembro 2020	

PLANEJAMENTO

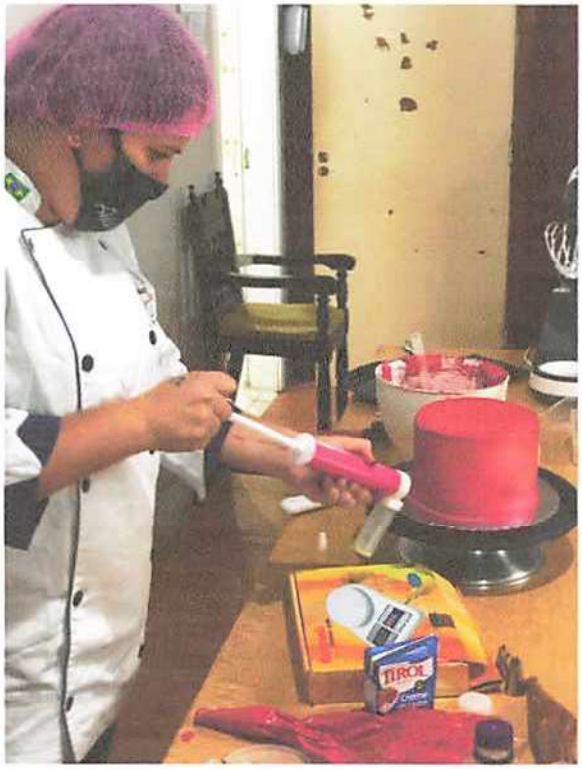
						MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Trabalhar a boa convivência entre as crianças e os valores como a amizade, respeito e gentilezas; - Promover o respeito, afeto e o compartilhamento entre as crianças; - Desenvolver a percepção do outro e valores como o cuidado e o respeito ao próximo; - Promover afetividade, ética e senso de cooperação com o grupo; - Trabalhar as emoções.					Lápis de cor Giz de cera Cola Tesoura Livros de histórias Tinta guache Eva	As atividades em folhas estarão em anexo
RODA 13:00 / 13:20	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA 13:20/13:40	Segunda-feira Sentimentos Cida Lopes	*Terça-feira* Passeio Parque Ecológico Raimundo Malta	*Terça-feira* Solidariedade Cida Lopes	*Quinta-feira* Disciplina Cida Lopes	Sexta-feira As crianças escolhem o livro de preferência.		

ATIVIDADES DIRIGIDAS **13:40/14:40**	Vídeo sobre emoções https://www.youtube.com/watch?v=1DmVtPtNm9c **Folha de atividade** Atividade sobre emoções. Confecção de enfeites de natal.	Passeio Parque Ecológico Raimundo Malta	Vídeo sobre solidariedade https://www.youtube.com/watch?v=-YFLEyt1aoo&t=11s **Folha de atividade** Atividade sobre solidariedade	**CINEMA** Filme DIVERTIDA MENTE	**ARTES** Com tinta guache as crianças irão colorir folha de desenhos sobre solidariedade e emoções.	
Música e Movimente **(Música coreografada ou jogo dirigido)** **14:40/15h**	Estátua	Passeio Parque Ecológico Raimundo Malta	Passa anel	Advinha o desenho	Mimica	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15h/15:30**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **15:30/16:25 hs**	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					

LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

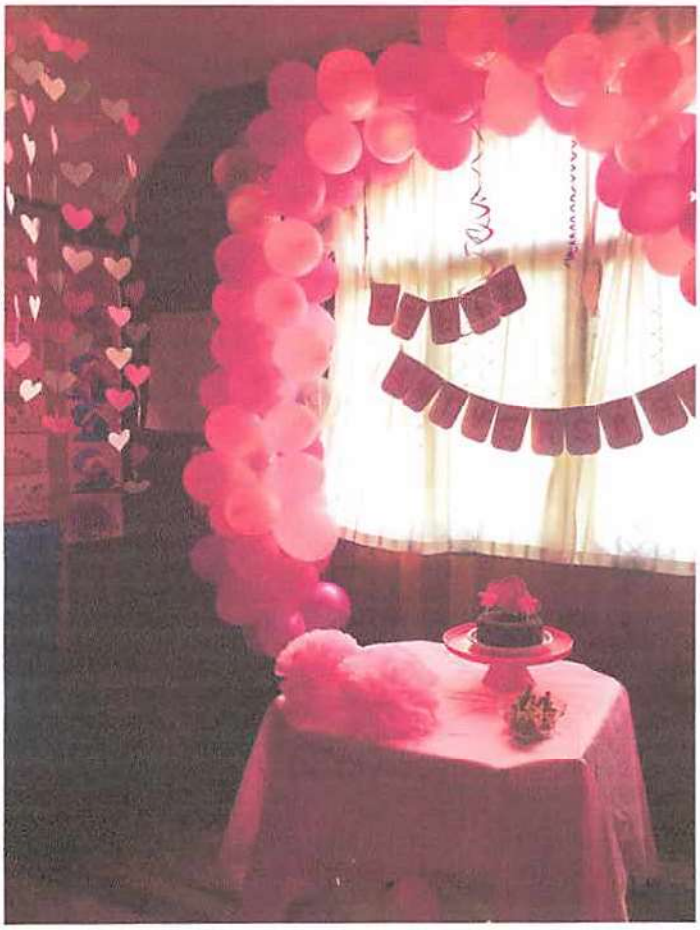
FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO.

Almoço especial, dia 01/11



Oficina de Decoração de Bolos Natalinos, 09/11.

Oficina de Decoração de Bolos Natalinos, 09/11.



Festinha de aniversário para as crianças, 12/11.

Festinha de aniversário para as crianças, 12/11.

Grupo de crianças, dia 12/11.

Grupo de crianças, dia 12/11.

Passeio Pizzaria Heróis da Pizza, 12/11.

Passeio Pizzaria Heróis da Pizza, 12/11.

Festa aniversariante de noite, 12/11.

Oficina de geladinho cremoso, dia 16/11.

Festa aniversariante de noite, 12/11.

Oficina de artesanato, 16/11.

Festa aniversariante de noite, 12/11.

Oficina de artesanato, 16/11.

Oficina de geladinho cremoso, dia 16/11.

Oficina de geladinho cremoso, dia 16/11.

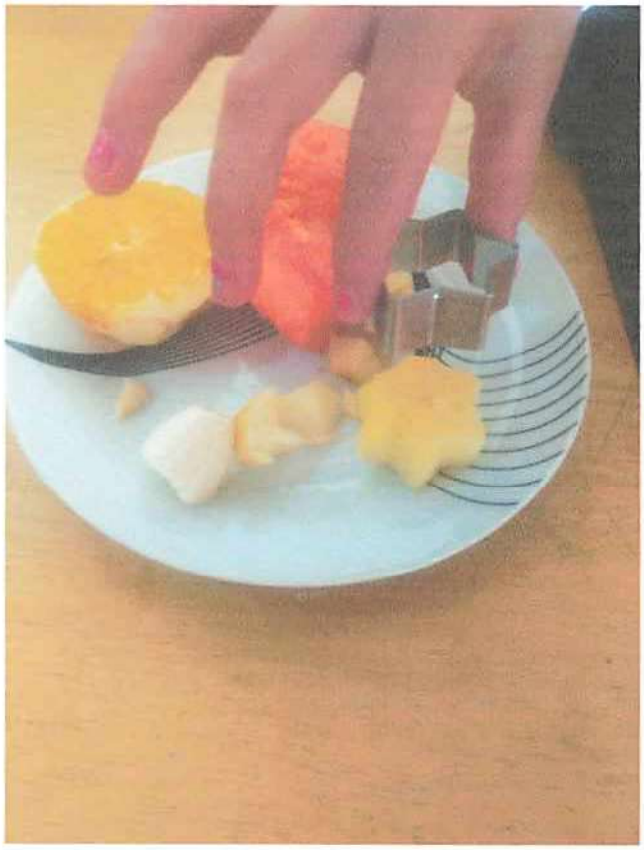
Oficina de Slime na brinquedoteca, 17/11.

Oficina de Slime na brinquedoteca, 17/11.

Grupo de crianças, contação de história, 18/11.

Grupo de crianças, contação de histórias, 18/11.

Oficina de salada de frutas, 19/11.



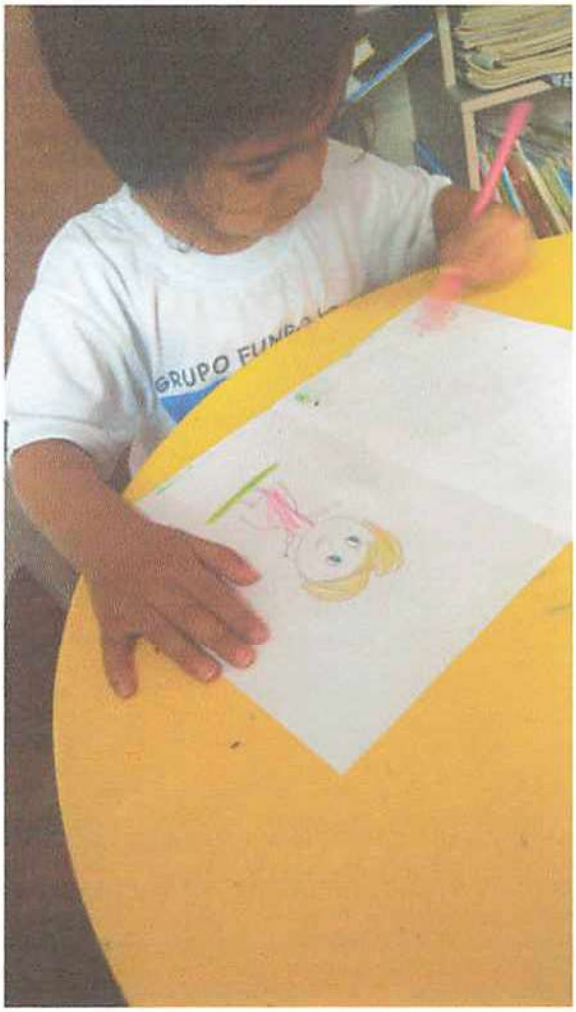
Oficina de salada de frutas, 19/11.

Oficina de enfeites natalinos, 26/11.

Oficina de enfeites natalinos, 26/11.

Decorando arvore de natal, 26/11.

Decorando arvore de natal, 26/11.



Escrita da cartinha de natal, 27/11.

Escrita da cartinha de natal, 27/11.

casa das Anas

vidas recicladas ONG

LISTA DE PRESENÇA

OFicina/Reunião: Decorações natalinas (Bolo)
Data: 09/11/2020
Horário: 20h às 23h.
LOCAL: ONG Vidas Recicladas

Nome	Assinatura
nieve	Nieve Maria R. S
Tatiana	
Gabryelle	
Leonardo	
Fabrício	

Nome do facilitdor:_____

_____

Assinatura do facilitador

casa das Anas

PROJETO DE OFICINA

Decorações Natalinas!

DIA 03/11 (TERÇA-FEIRA) ÀS 20HRS

PERFIL DO CURSO

Esse curso é ministrado de maneira simples com intuito de preparas as participantes a fazerem bolo com decorações específicas para a época de Natal.

SOBRE A MINISTRANTE

Thiely Munhoz – 31 anos

>Formada em curso de Chef Patissiêr na escola profissionalizante Seduc Intec;

>Campeã da batalha gastronômica regional na categoria "Doces" e "Tortas";

>Curso complementar de Suspiros em suas mais variadas apresentações;

>Curso complementar de flower cakes em chantininho aveludado;

>Campeã de batalha floral em chantininho no curso Amélia Lino;

>Curso complementar de Naked Cakes;

>Curso complementar de Drip Cakes e decorações natalinas.

casa das Anas

vidas recicladas ONG

LISTA DE PRESENÇA

OFicina/Reunião: Passeio a Pizzaria

Data: 12/11/2020

Horário: 18:30

LOCAL: Pizzaria Herois do Pizza

Nome	Assinatura
Joseani	Joseani Telles Cruz
Luis	Joseani Telles Cruz
Leonardo	Joseani Telles Cruz
Mylena	Joseani Telles Cruz
Gabriela	Joseani Telles Cruz
Tatiana	Tatiana Gilves da Silva
Murilo	Tatiana Gilves da Silva
Gabryelle	Gabryelle machado. R
Kamyla	Gabryelle machado. R
Alyce	Gabryelle machado. R
Davi	Edrica Paula dos Santos
Isaac	Edrica Paula dos Santos
Edrica	Edrica Paula dos Santos

Nome do facilitdor: _____

_____

Assinatura do facilitador