# PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 001/202

Recebemos nesta Secretaria, na data de 19 de março de 2021, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à Parcela 04/21, no valor de R\$ 64.833,58, consoante o Processo nº/ Protocolo nº 20.438/2021, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITU	IRA MUNICPAL DE BALNEÁRIO	CAMBORIÍ					
	COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS						
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA	CHRISTINA BARICHELLO		14/2018 -FMAS				
ENTIDADE BENEFICIADA: OSC Vi	FONE: (47) 3248-4802						
<b>ENDEREÇO:</b> Rua 2050, n 355 (47)	CEP: 88.3030-456						
CNPJ: 04.132.172/0001-07	VIGÊNCIA:	INÍCIO					
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.cor	n	TÉRMINO					
RESPONSÁVEL: LUCAS AVILA	CPF: <b>811.152.700.44</b>						
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS	CPF: <b>039.910.849-10</b>						

### ANÁLISE CONCLUSIVA

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



# PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL TUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### ANÁLISE CONCLUSIVA

### Considerações Finais:

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

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

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas.

### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 25/03/2021

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 25/03/2021

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

03/21

# PREST. CONTAS Aditivo 06 PARC. 04/2021 TC 005/2018

# **VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS**



# PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:	Relatório	<b>D</b> :	<del></del>				
Organização da Sociedade Ci VIDAS RECICLADAS	vil:	l					
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)3248	e:  32484802				
Endereço:							
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: 811.152.700-44				
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 06/2020 – 20 vagas	Fundo Repassa	dor nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 04	Repasse em: 24/02/2021		
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº				
Recebimento do Processo:			DOC u <sub>5</sub>	Data:			
Analise							
Notificação/Diligência	-						
Tomada de Contas especial							
Remessa à Secretaria da Fazeno cobrança de débito	da para emissão c	ia CDA e					
Remessa à Câmara dos Vereado	ores						
Remessa ao Tribunal de Contas					_		
Remessa ao Departamento de G	Contabilidade						
Encerramento do Processo							
Remessa para Comissão de Mo	/aliação						
Remessa para Secretaria de Co	ntrole Governam	ental:					





Balneário Camboriú, 15 de Março De 2021.

### 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 06/2021 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: 060.004.399-11

Luane Gomes da Silva Claumann CPF: 041.451.349-58

Casa das Anas -Balneário Camboriú-SC



Anas

Balneário Camboriú, 19 de Março de 2021.

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), 2 (aluguel), 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, foi feito um depósito no valor de R\$ 150,21 para a conta da parceria vigente, esse valor é referente a meta excedida alimentação.







Na NF 47.799 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 28,75, e o mesmo se trata do valor gasto em 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 47.771 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 0,18, e o mesmo se trata do valor gasto com 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 47.788 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 37,05, isso ocorreu pois, no ato da compra, não havia a quantidade orçada de desodorante Rexona no preço promocional de R\$ 5,49.

Me coloco disponível para qualquer esclarecimento..

Atenciosamente,

**Mariana Torres Roveda** 

Coordenadora – Casa das Anas

Cpf: 060.004.399-11



Anas

Balneário Camboriú, 19 de Março de 2021.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

# **NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer um pagamento feito de forma equivocada para a Educadora Social Franciele Machado, o valor à maior de R\$ 27,57 foi devolvido pela funcionária conforme aponta extrato.

Me coloco disponível para qualquer esclarecimento..

Atenciosamente.

**Mariana Torres Roveda** 

Coordenadora - Casa das Anas

Cpf: 060.004.399-11

Anas

# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Fevereiro/2021 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.casadasanasbc@gmail.com RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA NOTA DE EMPENHO Nº DATA: CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº DATA: AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA № DATA: HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de RECEBIMENTOS DIMENTO **PAGAMENTOS** HISTÓRICO NÚMERO DATA REPASSE Parcela nº 04 TC FMAS nº 005/2018 64.833,58 24/02/2021 ADITIVO 06/2020 TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 1.745,50 META RH SALÁRIO PEDAGOGA VANESSA CARMINATI TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA R\$ 1.654,50 **FINOCHETTI** 29/01/2021 META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI TRANSFERÊNCIA 2.012,82 MACHADO TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA R\$ 2.349,83 SANTANNA TRANSFERÊNCIA 2,756.02 29/01/2021 META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI **SPRCIGO** TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 META RH SALÁRIO MOTORISTA LEDAIR RS 1.836,50 MARTINS TRANSFERÊNCIA META RH SALÁRIO COORDENADORA RŚ 3.697,16 29/01/2021 MARIANA TORRES META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 R\$ 1.654,50 DAMUS TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL 1.654.50 NATASHA OLIVEIRA META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 R\$ 1.654,50 PÂMELA RITIELE TRANSFERÊNCIA 29/01/2021 R\$ 1.882,00 META RH SALÁRIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ R\$ TRANSFERÊNCIA META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE 1.836,50 29/01/2021 ROCHA TRANSFERÊNCIA META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA R\$ 1.985,25 01/03/2021 SABRINA TRAMONTIN TRANSFERÊNCIA META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA 575,74 01/03/2021 NOTURNA CAMILA ARIANA LARSEN TRANSFERÊNCIA META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA 1.766,51 01/03/2021 R\$ NOTURNA THABATA LÍNDIA ALVES



PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO DARF		R\$	17,94
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO DARF		R\$	242,61
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO DARF		R\$	322,43
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO GPS		R\$	11.325,95
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO FGTS		R\$	2.579,53
TRANSFERÊNCIA	01/03/2020	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS		R\$	6.500,00
TRANSFERÊNCIA	01/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R\$	1.500,00
TRANSFERÊNCIA	02/03/2021	DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE SALÁRIO À MAIOR EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO	R\$ 27,57		
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$	909,91
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$	129,80
PA_AMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$	1.391,38
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$	814,30
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$	809,42
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$	93,90
PAGAMENTO	03/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA		R\$	563,55
PAGAMENTO	03/03/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO CONSERTO ELÉTRICO ROBSON AZEVEDO		R\$	100,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO		R\$	815,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$	1.262,31
P. AMENTO	04/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL IMPRESSORA IMPEÇA		R\$	200,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$	202,72
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA		R\$	847,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC		R\$	1.649,72
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET		R\$	229,99
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CLARO MÓVEL		R\$	41,78
TRANSFERÊNCIA	05/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$	191,25
PAGAMENTO	05/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$	358,07
PAGAMENTO	05/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED		R\$	90,00



PRESIDENTE		TESOURE	0	7		
Marion	holo	Luone a	200	, Silvel	2	
Λ	1)1	0	R\$	65.011,36	R\$	65.011,36
TRANSFERÊNCIA	09/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE			R\$	411,77
TRANSFERÊNCIA	09/03/2021	DEVOLUÇÃO VIDAS RECICLADAS META EXCEDIDA ALIMENTAÇÃO	R\$	150,21		
PAGAMENTO	08/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS			R\$	336,00
PAGAMENTO	05/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. IDEAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS			R\$	229,05
PAGAMENTO	05/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA			R\$	1.784,15



# Consultas - Extrato de conta corrente

# Cliente - Conta atual

Agência 1489-3

Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 24 / 02 / 2021 até 09 / 03 / 2021

## Lançamentos

	Valor R\$	Documento	ote Histórico 000 000 Saldo Anterior		Dt. movimento Ag	Dt. balancete 18/02/2021
0,000						
64.833,58 (	64.833,58 C		015 870 Transferência recebida 24/02 1489 230508-9 PMBC F	489 9901		24/02/2021
	1.745,50 D	551.460.000.055.346 A CARMIN	015 470 Transferência enviada 25/02 1460 55346-8 VANESSA	489 9901		25/02/2021
	1.654,50 D	555.271.000.011.900	015 470 Transferência enviada 25/02 5271 11900-8 DIANDRA	489 9901		25/02/2021
	2.012,82 D	22.501	105 144 PIX - Enviado 25/02 15:39 FRANCIELI MACI	0000 1310		25/02/2021
	2.349,83 D	22.502	105 144 PIX - Enviado 25/02 15:40 JESSICA SANTAI	0000 1310		25/02/2021
	2.756,02 D	22.503	105 144 PIX - Enviado	0000 1310		25/02/2021
	1.836,50 D	22.504	25/02 15:41 KELLI FLAVIA SP 105 144 PIX - Enviado	0000 1310		25/02/2021
	3.697,16 D	22.505	25/02 15:43 LEDAIR ALVES M 105 144 PIX - Enviado	0000 1310		25/02/2021
	1.654,50 D	22.506	25/02 15:45 MARIANA TORRE 105 144 PIX - Enviado	0000 1310		25/02/2021
	1.654,50 D	22.507	25/02 15:46 NAGIBE DAMUS 105 144 PIX - Enviado	0000 1310		25/02/2021
	1.654,50 D	umgarten O 22.508	25/02 15:47 Natasha Luiza Bai 105 144 PIX - Enviado	000 1310		25/02/2021
		DOS SANTOS	25/02 15:47 PAMELA RITIELE			
	1.882,00 D		105 144 PIX - Enviado 25/02 15:48 THIELY MUNHOZ	0000 1310		25/02/2021
40.099,25 C	1.836,50 D		105 144 PIX - Enviado 25/02 15:49 ZENAIDE REGINA	000 1310		25/02/2021
	1.985,25 D	555.271.000.014.521 TRAMON	015 470 Transferência enviada 01/03 5271 14521-1 SABRINA	489 9901		01/03/2021
	575,74 D	30.101	105 144 PIX - Enviado 01/03 09:36 CAMILA ARIANA	000 1310		01/03/2021
	1.766,51 D	30.102	105 144 PIX - Enviado 01/03 09:38 THABATA LINDIA	000 1310		01/03/2021
	17,94 D	30.103	105 375 Impostos DARF - 08.706.506/0004-75 -5	000 1310		01/03/2021
	242,61 D	30.104	105 375 Impostos DARF - 08.706.506/0004-75 -0	000 1310		01/03/2021
	322,43 D	30,105	105 375 Impostos DARF - 08.706.506/0004-75 -8	000 1310		01/03/2021
	11.325,95 D	30.106	105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8706506000475 -	000 1310		01/03/2021
	2.579,53 D		105 375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRE	000 1310		01/03/2021
	6.500,00 D	30.108	105 144 PIX - Enviado 01/03 14:08 BEDIN IMOVEIS L	000 1310		01/03/2021
13.283,29 C	1.500,00 D	30.109	105 144 PIX - Enviado	000 1310		01/03/2021
	27,57 C	66.086.786	01/03 15:42 THIAGO CANZIAN 397 900 PIX - Recebido 00360305 00006583018969 FF	000 1439		02/03/2021
	909,91 D	30.201	105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	000 1310		02/03/2021

	02/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30.202	129,80 D	
	02/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	1.391,38 D	
	02/03/2021	0000	13105	BISTEK SUPERMERCADOS 109 Pagamento de Boleto	30.204	814,30 D	
	O AU O O A A A A A	0000	10100	BISTEK SUPERMERCADOS	30.204	014,30 D	
	02/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30,205	809,42 D	
	02/03/2021	0000		109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30.206	93,90 D	9.162,15 C
	03/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	30.301 SA	563,55 D	
	03/03/2021	0000		144 PIX - Enviado	30.302	100,00 D	8.498,60 C
				03/03 15:30 ROBSON AZEVEDO BERNARI	DES 0		
	04/03/2021	0000		109 Pagamento de Boleto OPINIAO A C LTDA	30.401	815,00 D	
	04/03/2021	0000		109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA	30.402	1.262,31 D	
	04/03/2021	0000		109 Pagamento de Boleto IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO	30.403	200,00 D	
	04/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COM DE MATERIAL DE CONST LEO	30.404	202,72 D	
21	04/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	30.405	847,00 D	
	04/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.406	1.649,72 D	
	04/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.407	229,99 D	
	04/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.408	41,78 D	3.250,08 C
	05/03/2021	0000	13105	CLARO PR/SC 109 Pagamento de Boleto	30.501	191,25 D	
	05/03/2021	0000		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON 109 Pagamento de Boleto	30,502	358,07 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		000,01	
	05/03/2021	0000		109 Pagamento de Boleto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	30.503	90,00 D	
	05/03/2021	0000		109 Pagamento de Boleto RAPHAEL DE SOUZA ROSA	30.504	1.784,15 D	
	05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE	30.505	229,05 D	597,56 C
	08/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	336,00 D	261,56 C
	09/03/2021	0000	14175		.028.588	150,21 C	
1	09/03/2021	0000	13105	237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAI 144 PIX - Enviado	30.901	411,77 D	
	09/03/2021	0000		09/03 11:48 COMERCIO DE FRUTAS E VEI	RDU		0.00.0
	NOTIFIEDE I	0000	UUUUU	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

**RECIBO DE PAGAMENTO** 

25/02/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL -15:50:36

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS AGENCIA: 1489-3

CONTA:

56.749-3

0006

-----DATA DA TRANSFERENCIA

25/92/2921

NR. DOCUMENTO

551.460.000.055.346

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

1.745,50

CLIENTE: VANESSA CARMINATI COUTO

AGENCIA: 1460-5

CONTA: 55.346-8

NR. DOCUMENTO 

551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO

VIDAS RECICLADAS

7.F62.9D0.E8E.6FB.482

RUA 2050 355		BAL	NEÁRIO CAMBORIÚ - SC		MENSAL Fevereiro/2021		
	06.506/0004-75					na 1	
113 VANESSA CARMINATI DO COUTO Cargo : PEDAGOGA			CBO: 239415		ADMISSÃO: 0		
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	1.900,00	154,50	
					Total Vencimentos 1.900,00  Total Liquido	Total Descontos 154,51 1.745,51	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
	1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.	25 10	2121	
	Assinatura		_		Data		
-	Assinatura			•			

**VIDAS RECICLADAS** RUA 2050 355

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL -15:34:54 148901489 SEGUNDA VIA 0009 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS AGENCIA: 1489-3

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021 NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900

VALOR TOTAL 1.654,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8 NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO 7.A3E.E28.BFA.D41.934

CNPJ.08.70	06.506/0004-75	DAL	MEAIGO GAMBONIO - O	•	Fevereiro	/2021		
	IANDRA VIANA FINOCHETTI GENTE SOCIAL		CBO: 515310			Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2020		
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos		
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	1.800,00	145,50		
0								
		<u>~</u>			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos		
		w 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		Ī	Total Liquido	1.654,50		
	Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Calculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF		
	Qiandia Assinatura	Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada. -	25 100 Date	2121		

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

**RECIBO DE PAGAMENTO** 

MENSAL

**RECIBO DE PAGAMENTO** 



# Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.38 1489301489 0030

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

56.749-3

SOBRE A TRANSACAO

ID:

E0000000020210225183854601094779

CNPJ:

8.706.506/0004-75

VALOR:

2.012,82

DATA:

VIDAS RECICLADAS

25/02/2021 - 15:39:57

PAGO PARA: Francieli Machado

CPF: \*\*\*.830.189-\*\*

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. AGENCIA: 0921 - CONTA: 00130000000000143900

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:39:59 

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB:

A.05C.272.F22.19D.EC1

RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BAL	NEÁRIO CAMBORIÚ - SO	;	MENS Fevereiro	
103 FRANCIELI MACHADO Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL		force of the Continuous	CBO: 515305	tana a sa		ha 1
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
152 1275	SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL NOTURNO 35% INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 110,00 9,00	1.800,00 48,46 315,00	178,21
			1		Total Vencimentos 2.163,46	Total Descontos 178,2
				[	Total Liquido	1.985,25
	Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 2.163,46	Base Calculo FGTS 2.163,46	FGTS do MES 173,08	Base Calculo IRRF 2.163,46	Faixa IRRF 7,50
1	Somieli mashe	Recebi a impo	ortância líquida acima disc	114.14.4		2121
	Assinatura		-	-	Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -AUTOATENDIMENTO - 13.57.38 1489301489 COMPROVANTE PIX CLIENTE: VIDAS RECICLADAS AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 SOBRE A TRANSACAO E0000000020210225184030143764636 ID: CNP1: 8.706.506/0004-75 VALOR: 2.349,83 DATA: 25/02/2021 - 15:40:54

PAGO PARA: Jessica Santanna Peres

CPF: \*\*\*.875.049-\*\*

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016077440

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:40:58

DOCUMENTO: 022502 AUTENTICACAO SISBB:

2.D58.EC4.244.558.337

RUA 2050	IDAS RECICLADAS RUA 2050 355 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC NPJ.08.706.506/0004-75					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
11. 1789 11	ESSICA SANTANNA PERES SICOLOGO		CBO: 251505		ADMISSÃO:	olha 1 01/11/2020		
Código	Descrição		I	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 11 13	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO			30,00 12,00 7,50	2.600,00	229,39 20,78		
			1		Total Vencimentos 2.600,00	Total Descontos 250,17		
					Total Liquido	2.349,83		
	Salario Base 2.600,00	2:600,00	Base Calculo FGTS 2.600,00	FGTS do MES 208,00	Base Calculo IRRF 2.600,00	Faixa IRRF 7,50		
	( e66 co Assinatura	Recebi a impo	rtāncia líquida acima discr	iminada. –	26 / O	2,21		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -AUTOATENDIMENTO - 13.57.38

1489301489

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

56.749-3

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210225184126738059284

CNPJ: VALOR:

DATA:

8.706.506/0004-75

2.756,02 25/02/2021 - 15:41:53

PAGO PARA: Kelli Flavia Spricigo

CPF: \*\*\*.995.809-\*\*

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. AGENCIA: 0921 - CONTA: 001300000000001329757

-----Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:41:54 

DOCUMENTO: 022503

AUTENTICACAO SISBB:

3.129.938.216.6F2.6B2

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

105

CNPJ.08.706.506/0004-75

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

KELLI FLAVIA SPRICIGO

CBO: 251605

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Fevereiro/2021

Folha 1

Data

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			30,00		Descontos
11	INSS SOBRE SALÁRIO			12,00	3.099,00	200.07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			7,50		289,27
				.,		53,71
				I		
				1	1	
				1		
	l)			1	1	
_	[]			)		
				1	1	
			1		1	
					1	
				1	Total Vencimentos 3.099,00	Total Descontos
				-		342,98
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido  Base Calculo IRRF	2.756,02
	3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	Faixa IRRF
	00 1	Recehi a impo	ortância líquida acima disci		3.033,00	7,50
	2/2000	recoon a impe	manua nquiua acima disci	minada.		
	All Eguero				2-	
			_	_	2510	2121
	Assinatura				Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39 1489301489 0027

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210225184257925449499

CNPJ: 8.706.506/0004-75 VALOR: 1.836,50 DATA: 25/02/2021 - 15:43:33

PAGO PARA: Ledair Alves Martins

CPF: \*\*\*.755.179-\*\*

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. AGENCIA: 0921 - CONTA: 00010000000000265867

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:43:37

DOCUMENTO: 022504

AUTENTICACAO SISBB: 7.290.F50.968.66E.2E7

 VIDAS RECICLADAS
 RECIBO DE PAGAMENTO

 RUA 2050 355
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
 MENSAL

 CNPJ.08.706.506/0004-75
 Fevereiro/2021

 99
 LEDAIR ALVES MARTINS
 Folha 1

 99
 LEDAIR ALVES MARTINS
 Folha 1

 Cargo : MOTORISTA
 CBO: 782305
 ADMISSÃO: 13/10/2020

Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	2.000,00	163,50
	L				Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 163,50
					Total Liquido	1.836,50
	Salario Base 2.000,00	Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Calculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Calculo IRRF 2.000,00	Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

A. Mortins

D:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.57.39 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO

1489301489

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

56.749-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210225184443954726653

CNPJ:

8.706.506/0004-75

3.697,16

0018

VALOR:

DATA:

25/02/2021 - 15:45:16 

PAGO PARA: Mariana Torres Roveda

CPF: \*\*\*.004.399-\*\*

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1412 - CONTA: 000000000000000453845

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:45:18 

DOCUMENTO: 022505 AUTENTICACAO SISBB:

4.726.9BC.DE5.63A.F86

	355 06.506/0004-75	BALI	NEÁRIO CAMBORIÚ - SC	:	RECIBO DE PA MENS Fevereiro	SAL 5/2021
1 Survey 122	ARIANA TORRES ROVEDA OORDENADOR		CBO: 410105		ADMISSÃO:	lha 1 01/11/2020
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 11 13	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO			30,00 14,00 15,00	4.321,57	456,29 168,12
	L				Total Vencimentos 4.321,57	Total Descontos 624,41
					Total Liquido	3.697,16
	Salario Base 4.321,57	Sal.Contr.INSS 4.321,57	Base Calculo FGTS 4.321,57	FGTS do MES 345,73	Base Calculo IRRF 4.321,57	Faixa IRRF 15,00
	Assinatura	and the second second	ortância líquida acima disc		3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	2121

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -AUTOATENDIMENTO - 13.57.39 1489301489 0017 COMPROVANTE PIX CLIENTE: VIDAS RECICLADAS AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 SOBRE A TRANSACAO E0000000020210225184548569401014 CNP3: 8.706.506/0004-75 VALOR: 1.654,50 25/02/2021 - 15:46:14 DATA: ------PAGO PARA: Nagibe Damus CPF: \*\*\*.542.619-\*\* INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8490 - CONTA: 00000000000000000205328 Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:46:15 DOCUMENTO: 022506

A.ECA.1CE.9DE.EDE.650

AUTENTICACAO SISBB:

VIDAS REC RUA 2050 CNPJ.08.70		BAL	NEÁRIO CAMBORIÚ - S	:	RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2021	
	AGIBE DAMUS GENTE SOCIAL		CBO: 515310		Fo ADMISSÃO:	olha 1 01/11/2020
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	1.800,00	145,50
	1				Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 145,50
					Total Liquido	1.654,50
	Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Calculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF
	120	Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
-	Assinatura	nos	_	17 <b>₩</b>	25 / 02 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -AUTOATENDIMENTO - 13.57.39 1489301489 COMPROVANTE PIX CLIENTE: VIDAS RECICLADAS AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 ------SOBRE A TRANSACAO -----ID: E0000000020210225184638151997041 CNPJ: 8.706.506/0004-75 VALOR: 1.654,50 DATA: 25/02/2021 - 15:47:06 PAGO PARA: Natasha Luiza Baumgarten Oliveira CPF: \*\*\*.716.360-\*\* INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000083018459 Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:47:08 DOCUMENTO: 022507

4.910.BC9.A33.2D1.E13

AUTENTICACAO SISBB:

VIDAS REG RUA 2050 CNPJ.08.7		BAI	LNEÁRIO CAMBORIÚ - S	С	RECIBO DE PA MENS Fevereiro	SAL
	ATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVI DUCADOR (A) SOCIAL	EIRA	CBO: 515305			lha 1
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	1.800,00	145,50
(						
					Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos
	400000000000000000000000000000000000000				Total Liquido	1.654,50
	Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Calculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF
100	isha Jo. P. Assinatura	Recebi a impo	ortância líquida acima discr	iminada.	25 10 x	The second secon

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -- 13.57.39 AUTOATENDIMENTO

1489301489

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020210225184726574484811 8.706.506/0004-75

CNPJ:

VALOR:

1.654,50

DATA:

25/02/2021 - 15:47:53

PAGO PARA: Pamela Ritiele dos Santos da Rocha CPF: \*\*\*.180.850-\*\*

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000531400

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:47:55 

DOCUMENTO: 022508

AUTENTICACAO SISBB:

3.28E.6B7.149.023.DC2

VIDAS REC RUA 2050 3 CNPJ.08.70		BALN	EÁRIO CAMBORIÚ - SC	:	RECIBO DE PAC MENSA Fevereiro/	AL 2021
	AMELA RITIELE DOS SANTOS DA	ROCHA			Folh	a 1
	JIDADORA SOCIAL		CBO: 516220		ADMISSÃO: 0	1/11/2020
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	1.800,00	145,50
0						
					Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 145,50
					Total Liquido	1.654,50
	Salario Base 1,800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Calculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		rtância líquida acima disc	criminada.		
San	nla Ritile des		Roche.		25 / O Data	2121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -AUTOATENDIMENTO - 13.57.39 1489301489 0026 COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* SOBRE A TRANSACAO

E0000000020210225184811916975803 ID:

CNPJ:

8.706.506/0004-75

VALOR: 1.882,00

DATA: 25/02/2021 - 15:48:34

PAGO PARA: Thiely Munhoz Vaiz CPF: \*\*\*.943.010-\*\*

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000072041811 Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:48:35

DOCUMENTO: 022509 AUTENTICACAO SISBB:

0.717.5F2.7A4.FBE.197

VIDAS REC		BALN	IEÁRIO CAMBORIÚ - SC	:	RECIBO DE PA MENS Fevereiro	AL
110 TI	HIELY MUNHOZ VAIZ SSISTENTE ADMINISTRATIVO I		CBO: 411010		Fol ADMISSÃO: 0	ha 1 11/11/2020
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	2.050,00	168,00
					Total Vencimentos 2.050,00	Total Descontos 168,00
					Total Liquido	1.882,00
	Salario Base 2.050,00	Sal.Contr.INSS 2.050,00	Base Calculo FGTS 2.050,00	FGTS do MES 164,00	Base Calculo IRRF 2.050,00	Faixa IRRF
	hilly Munhas	Recebi a Impo	rtância líquida acima disc	ximinada.	R5 1 02	2 121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39

1489301489

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

SOBRE A TRANSACAO

ID:

-----

CNPJ:

E0000000020210225184858528462996

8.706.506/0004-75 1.836,50

0031

VALOR: DATA:

25/02/2021 - 15:49:28

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha

CPF: \*\*\*.920.100-\*\*

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1604 - CONTA: 00000000000000464481

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:49:42 -----

DOCUMENTO: 022510

AUTENTICACAO SISBB:

4.B8A.178.59B.C75.D93

VIDAS REC RUA 2050 : CNPJ.08.70		BALM	IEÁRIO CAMBORIÚ - S	<b>c</b>	RECIBO DE PA MENS Fevereiro	SAL
2010 00	ENAIDE REGINA ROCHA		12-2 21222			lha 1
Cargo: Co	OZINHEIRO (A)		CBO: 513205		ADMISSÃO:	01/11/2020
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 9,00	2.000,00	163,50
					Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 163,50
					Total Liquido	1.836,50
	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 impor	tância líquida acima disc	riminada.		
	L'enaide :		_	7 <u>-</u>		2121
	Assinatur	a			Dat	а

01/03/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL - 09:42:53 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3

CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA

91/93/2921

NR. DOCUMENTO

555.271.000.014.521

VALOR TOTAL

1.985,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SABRINA TRAMONTIN

AGENCIA: 5271-X

CONTA: 14.521-1

NR. DOCUMENTO

551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO

8.6DD.FB4.650.B2F.E1B

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

RUA 2050	AS RECICLADAS A 2050 355 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC PJ.08.706.506/0004-75		c	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
	ABRINA TRAMONTIN DUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Fo ADMISSÃO:	lha 1 19/11/2020
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 152 1275 11	SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL NOTURNO 35% INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 110,00 9,00	1.800,00 48,46 315,00	178,21
	L.				Total Vencimentos 2.163,46	Total Descontos 178,2
		Version rate of September	288 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Total Liquido	1.985,2
	Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 2.163,46	Base Calculo FGTS 2.163,46	FGTS do MES 173,08	Base Calculo IRRF 2.163,46	Faixa IRRF
	Solvina Iramantin	•	ortância líquida acima disc	riminada. -	O 1 10	3121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -AUTOATENDIMENTO - 13.57.39 1489301489 COMPROVANTE PIX CLIENTE: VIDAS RECICLADAS AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 SOBRE A TRANSACAO ..... E0000000020210301123523882728798 CNPJ: 8.706.506/0004-75 VALOR: 575,74 01/03/2021 - 09:36:04 DATA: PAGO PARA: Camila Ariana Larsen CPF: \*\*\*.324.289-\*\* INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. AGENCIA: 0921 - CONTA: 00130000000001266135 Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 09:36:06 -----DOCUMENTO: 030101 AUTENTICACAO SISBB: 9.A12.85E.852.D29.063

VIDAS REC RUA 2050 : CNPJ.08.70		BALNI	EÁRIO CAMBORIÚ - SO	:	RECIBO DE PA MENS Fevereiro	AL /2021
	AMILA ARIANA LARSEN JXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Fol ADMISSÃO: 2	ha 1 21/02/2021
Código	Descrição		1	Referência	Vencimentos	Descontos
1 152 1275 11	SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL NOTURNO 35% INSS SOBRE SALÁRIO			10,00 28,00 7,50	533,33 17,82 71,27	46,68
					Total Vencimentos 622,42	Total Descontes 46,68
					Total Liquido	575,74
	Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 622,42	Base Calculo FGTS 622,42	FGTS do MES 49,79	Base Calculo IRRF 622,42	Faixa IRRF
	Assinatura		ância líquida acima disc	riminada.	25 103 Date	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 -AUTOATENDIMENTO - 13.57.40 0021

1489301489

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

SOBRE A TRANSACAO

-----ID: E0000000020210301123730269475776

CNPJ:

8.706.506/0004-75

VALOR:

1.766,51

DATA:

VIDAS DECICI ADAS

01/03/2021 - 09:38:07

PAGO PARA: Thabata Lindia Alves

CPF: \*\*\*.372.149-\*\*

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0921 - CONTA: 000000000000000266302

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 09:38:07 

DOCUMENTO: 030102

AUTENTICACAO SISBB:

1.28A.483.97D.FFB.C44

The state of the s	RUA 2050 CNPJ.08.7	THE STATE OF THE S	BAI	.NEÁRIO CAMBORIÚ - S	С	RECIBO DE PA MEN: Fevereiro	SAL
		HABATA LINDIA ALVES UXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305			lha 1
	Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
Charles Control Control	1 152 1275	SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL NOTURNO 35% INSS SOBRE SALÁRIO			30,00 110,00 9,00	1.600,00 43,08 280,00	
	0				5,50		156,57
0.0000000000000000000000000000000000000						Total Vencimentos 1.923,08	Total Descontos 156,57
-						Total Liquido	1.766,51
		Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 1.923,08	Base Calculo FGTS 1.923,08	FGTS do MES 153,85	Base Calculo IRRF 1.923,08	Faixa IRRF
		Assinatura	Recebi a impo	rtância líquida acima disci	riminada. -	O   / O	3121

MINISTÉRIO DA FAZENDA		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA  Documento de Arrecadação de Receitas Fe	derais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
DARF		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
DARF		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01NOME/TELEFONE			
VIDAS RECICLADAS 47	3248.4802	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
		07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
NOTA FISCAL(Rps): 564.179 NFS-e: 1563076 PIS	S/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL -1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	17,94
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOM	ENTENAS1E2VIAS)
Valores expressos em reais.			
Darf válido para pagamento até : 20/04/2021			
Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.4	491.597/0001-26		1

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
DARF	04 CODIGO DA RECEITA	5952
01 NOME/TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
NOTA FISCAL(Rps): 564.179 NFS-e: 1563076 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	17,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOM	ENTENAS1E2VIAS)
Valores expressos em reals.		
Darf válido para pagamento até : 20/04/2021		
Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26		2



### DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - 14.01.18 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO 1489301489

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 01/03/2021 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021 NUMERO DO CNPJ 08.706.506/0004-75 CODIGO DE RECEITA 5952 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----PERCENTUAL -----17,94

VALOR DO PRINCIPAL -----VALOR DA MULTA ------VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

\_\_\_\_\_\_

AUTENTICACAO SISBB: 3.CFE.499.B59.BBD.C6D Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 

DOCUMENTO: 030103

\_\_\_\_\_\_

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

**OUVIDORIA** 

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

AND A	Ministério da Fazenda	02 - Periodo de apuração	28/02/2021
	Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
	DARF	04 - Código da receita	0561
01 - Nome/Tele		05 - Número de referência	
VIDAS RECICL 1196299113	ADAS	06 - Data Vencimento	19/03/2021
	enchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 a vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	242,61
- 110	a vedado o recommento de valor interior a 10,00.	08 - Valor da multa	
		09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
		10 - Valor Total	242,61
		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1	o e 2o vias)
Ref: Pagamento		1	

----- Recorte Aqui -----Ministério da Fazenda 02 - Periodo de apuração 28/02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil 03 - Número do CPF ou CNPJ 08.706.506/0004-75 Documento de arrecadação de receitas federais 04 - Código da receita 0561 DARF 85 - Número de referência 01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 06 - Data Vencimento 19/03/2021 1196299113 Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96 07 - Valor Principal 242,61 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. 08 - Valor da multa 09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 10 - Valor Total 242,61 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) Ref: Pagamento

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

01/03/2021 Banco do Brasil



DARF- 3o nivel

G331011354385542029 01/03/2021 14:02:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.55 1489301489 0009

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 91/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 08.706.506/0004-75
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

242,61

242,61

------

AUTENTICACAO SISBB: 4.823.984.D8E.083.2F9 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO. 020104

DOCUMENTO: 030104

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Ministério da Fazenda	02 - Periodo de apuração	28/02/2021	
Secretaria da Receita Federal do Brasil  Documento de arrecadação de receitas federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75	
DARF	04 - Código da receita	8301	
01 - Nome/Telefone	Q5 - Número de referência		
VIDAS RECICLADAS 1196299113	06 - Data Vencimento	25/03/2021	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96	07 - Valor Principal	322,43	
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.  Base de cálculo do mês: 32.244,24  Residuo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa		
	09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69		
	10 - Valor Total	322,43	
Ref: PIS	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o	e 2o vias)	
	orte Aqui		
Ministério da Fazenda	02 - Periodo de apuração	28/02/202	
Secretaria da Receita Federal do Brasil  Documento de arrecadação de receitas federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75	
DARF	04 - Código da receita	830	

AND THE REAL PROPERTY.	Ministério da Fazenda	02 - Periodo de apuração	28/02/2021
	Secretaria da Receita Federal do Brasil  Documento de arrecadação de receitas federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
	DARF	04 - Código da receita	8301
O4 Name/Tale		85 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1196299113		06 - Data Vencimento	25/03/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.  Base de cálculo do mês: 32.244,24		07 - Valor Principal	322,43
		08 - Valor da multa	
		09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Resíduo do mês		10 - Valor Total	322,43
		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o	e 2o vias)
Ref: PIS			

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

17/03/2021 Banco do Brasil



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3351711438779921 17/03/2021 11:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08 1489301489 SEGUNDA VIA 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 01/03/2021 PERIODO DE APURACAO 28/02/2021 NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 322,43 VALOR DA MULTA -----VALOR DOS JUROS OR TOTAL 322,43 

AUTENTICACAO SISBB: C.160.B1D.BF9.6B9.8A2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030105

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

w	
a.	
=	
-	
82	
œ	
-	
E.	
O.	
o.	
=	
s	
>	
5	
74	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  VENCIMENTO: 19/03/2021	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	9.874,94
IDAS RECICLADAS 196299113	7-	
2050 355 entro 88330-456 Balneário Camboriú SC	8-	
- VENCIMENTO Iso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.451,01
TENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao tipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	
dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	11.325,95
	12 - AUTENTICAÇÃ	O BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-A	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/03/2021	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	9.874,94
VIDAS RECICLADAS 1196299113	7-	
R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC	8-	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.451,01
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	10 - ATM/MULTA E JUROS	
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	11.325,9
	12 - AUTENT CAC	ÃO BANCÁRIA

01/03/2021 Banco do Brasil



### GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331011354385542035 01/03/2021 14:04:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.49 1489301489 0003

### 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 COMPETENCIA **IDENTICADOR** 8706506000475 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021 VALOR DO INSS 9.874,94 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.451,01 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 11.325,95 

DOCUMENTO: 030106

AUTENTICACAO SISBB: 9.1BA.D01.A87.071.DFD

-----

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.49 1489301489 0003

### 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 02/2021 COMPETENCIA IDENTICADOR 8706506000475 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021 VALOR DO INSS 9.874,94 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.451,01 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 11.325,95 

DOCUMENTO: 030106

AUTENTICACAO SISBB: 9.1BA.D01.A87.071.DFD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*\*\*

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



# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 25/02/2021 - 15:32:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS						02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES	05-RE	MUNERAÇÃO 32.244,24	06-QTDE	TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	3-90	-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11-COMPETÊNO 08.706.506/0004-75 02/		PETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021
13-DEPÓSITO	) + CONTRIB SOCIAL	.579,53	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOL	2.579,53

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 25/02/2021 - 15:32:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS					02-DDD/TELEFONE (0011)33925910	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 06-0 32.244,24		TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 1 017980-9	0-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-	A PARESON	PETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.579,53		

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01/03/2021 Banco do Brasil



### Boletos, Convênios e outros

G331011354385542038 01/03/2021 14:06:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.20

1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 56.749-3 CONTA:

EFETUADO POR: LUCAS S AVILA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000025-6 79530179210-1

30765005080-7 87065060004-7

Data do pagamento 01/03/2021 CNPJ/CEI/CPF 08706506/0004-75 COMPETENCIA 02/2021 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/03/2021 VALOR DEPOSITO 2.579,53 2.579,53 Valor Total

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



# RECIBO DE ALUGUEL

	EDIN	1/1	ECIDO DE AL	OCOLL
	ÓVEIS		ALUGUEL LIXO	R\$ 6.500,00
BALNEARIO CAMBORIL	ı		OUTROS	
BALNEARIO CAIMBONIC	1 3	2021	TOTAL	R\$ 6.500,00
RECEBEMOS DE :	VIDAS RECICLADAS			
A IMPORTANCIA DE :	SEIS MIL E QUINHEN	ITOS REAIS		
REF AO ALUGUEL DO II	MOVEL: CASA RU.	A 2050		
NO PERIODO DE:	15 DE FEVEREIRO A 1	4 DE MARÇO		
				3,50,35
(47) 3056- 7677	7	В	EDIN IMOVEIS	4
hadinimoveis cor				

#### 01/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.42 1489 01489 0007

#### Pagamento em Processamento

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

IDENT. PIX: E0000000020210301170736751698626

FAVORECIDO: BEDIN IMOVEIS LTDA

CNPJ: 10.484.602.0001.15 BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

1412 - 00000000000054004-7 VALOR: 6.500,00

DOCUMENTO: 030108

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmação do credito na conta do recebedor.



# 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 0000000053 / A1

Data e Hora da Emissão 26/02/2021 08:58:59

> Competência 2/2021

Código de Verificação D5K5-NN2Q

								Durito-	MATO
			PRESTADOR DE S	ERVIÇOS	1	21967486			
	CPF/CNPJ	26.966.269/000	1-10			Inscriçã	io Munici	ipal: 310253	
(6. 3)	Nome fanta	asia: INTEGRA ASS	ESSORIA E CON	SULTOR	IA SS	LTDA-ME			
ÍNTEGRA	Nome emp	resarial: INTEGRA ASS	ESSORIA E CON	SULTOR	IA SS	LTDA-ME			
Wastastoria e Constitutia	Endereço:	LAURO MULL	ER, 149 - SALA 3	6				CEP: 883	01-400
	Bairro:	CENTRO						Fone:	
	Município:	ITAJAÍ		UF:	SC	E-mail: nota.i	ntegra@	gmail.com	
			TOMADOR DE SE	ERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	08.706.506/000	14-75			Inscriçã	io Munici	ipal:	
	Nome:	VIDAS RECICI	ADAS			3101-1411-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			
	Endereço:	RUA 2050, 355	- CASA					CEP: 883	30-458
	Bairro:	CENTRO						Fone: 473	2484802
	Município:	BALNEÁRIO O	AMBORIÚ	UF:	sc	E-mail: adm.s	sc@vida	srecicladas.o	rg
		DI	SCRIMINAÇÃO DO	S SERVICO	os				
		VALOR	TOTAL DO SERV	/IÇO: R\$	1.500	,00			
compilação e for	necimento d	ltoria de qualquer natur de dados e informações							uisa, coleta
Natureza de Operaç		i (Simples Nacional)							
Local da prestação ITAJAÍ / SC - E	do serviço	(Simples Nacional)							
Valor Serviços	1.500,00 Ba	se de Cálculo 1.500,00	Alíquota ISS	0,00 %	Valo	ISS retido	0,00	Valor ISS	0,00
Descento incondicio	0,00 De	esconto condicional 0,00	Valor PIS	0,00	Valor	COFINS	0,00	Valor INSS	0,00
Valor IR	0,00 Va	lor CSLL 0,00	Outras retenções	0,00	Valor	deduções	0,00	Valor líquido	da NFS-e 1.500,00
		OUTRAS INFOR	MAÇÕES (USO EX	CLUSIVO	DO M	UNICÍPIO)			
		Nota Fiscal no portal da NFS O POR ME OU EPP OPTAN				1			

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESS	SORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA Nº00000000053 / A1, EMITIDA EM 26	5/02/2021 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.
DATA DO RECEBIMENTO://	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:

#### 01/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.17 1489 01489

#### Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020210301184145028153427

FAVORECIDO: THIAGO CANZIANI PICCOLI
CPF: 042.023.619.89
BANCO : 077 BANCO INTER S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000002690168-4 VALOR: 1.500 1.500,00

DOCUMENTO: 030109

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmação do credito na conta do recebedor.

	SOLIC	ITAÇÃO DE OF	RÇAMENTO	
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS C/30	04UN			
MOLHO DE TOMATE	20UN			
ÓLEO DE SOJA	10UN			
AMIDO DE MILHO	02UN			
COXA E SOBRECOXA	20UN			
FILÉ DE FRANFO	20UN			
LEITE	120LTS			
COPO DESCARTÁVEL TERMICO	02UN			
MARGARINA	10UN			
TEMPERO COMPLETO	01KG			
TOTAL				

.

.

		Promoções da Semana   Ofertas Exclusivas do Site   Regiões Atendidas								
KKOCh Buscar.	Você está comprando em Koch Itaperna e Região	Olá Vidas +	1							
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total						
	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN	<b>O</b> 4 <b>O</b>	R\$ 12.99	R\$ 51,96	ж					
	Molho De Tomate Predilecta Tradicion	<b>a</b> 20 <b>a</b>	R\$ 1.39	R\$ 27.80	×					
	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml - UN (1)	<b>O</b> 10 <b>O</b>	R\$ 6.59	R\$ 65.90	×					
	amido De Milho Maizena 500g - UN (1)	<b>2 0</b>	R\$ 7.99	R\$ 15.98	ж					
	▶ Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol	<b>a</b> 20 <b>a</b>	R\$ 9,99	R\$ 199,80	ж					
	Sassami Frango Canção Iqf 1kg - UN (1)	<b>O</b> 20 <b>O</b>	R\$ 11.89	R\$ 237,80	ж					
	Leite Tirol Integral 11 - UN (1)	<b>(a)</b> 120 <b>(b)</b>	R\$ 3.09	R\$ 370,80	×					
	J Copo Desc Dart Termico J6 177ml C25	<b>O</b> 2 <b>O</b>	R\$ 8.99	R\$ 17,98	х					
	g Margarina Doriana Com Sal Pt 500g	<b>O</b> 10 <b>O</b>	R\$ 5.29	R\$ 52,90	×					
	Tempero Sabor Ami C/Pimenta 300g	<b>a</b> 3 <b>o</b>	R\$ 4.99	R\$ 14,97	ж					

Valor Total: R\$ 1.055,89

R Adicionar ao carrinho



Esyaziar carrinho 📋 Salvar Insta





Finalizar compra

Continuar comprando



DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

# CARRINHO (10 itens)

Informações d	lo produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
	Tempero SABOR AMI alho e sal 300g	R\$ 4,79		83 14,37	Você ganhou frete GRÁTIS!
Tan-	Margarina DORIANA Com Sal 500g	R\$ 6,59		es 65,∞	R\$ 99 R\$ 450
	Copo Térmico COPOBRAS 180ml com 20 unidades	R\$ 8.69		es 17,38	Taxa de entrega R\$ 0,00  Total: R\$ 1.022,23  10 itens no carrinho
	Leite TIROL Integral 11.	R\$ 2,85		as 342,00	Subtotal R\$ 1.022,23 Taxa de entrega: R\$ 0.00
SA	Filezinho de Frango SADIA IQF 1kg	RS 13.59		es 271,80	Total: 251.022,23
<b>3</b> 4	Coxa e sobrecoxa de Galinha FRACNANI Congelada 1kg	R\$ 11,95		as 167,30	Continuar comprando
3	Amido de milho YOKI 500g	RS 7,19		as 7,19	
8	Óleo de Soja SOYA 900mi	R\$ 7,65		as 76,50	
	Molho de Tomate QUERO Pizza 340g	R\$ 2,09		as 41,80	Subtotal R5 1.022.23
lerie.	Ovo MARISTELA 30 Unidades	R\$ 17,99		as 17,99	Subtotal RS 1.022,23 Taxa de entrega RS 0.00
					Total: 851.022,23

**BISTEK SUPERMERCADOS** CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: QUATA AVENIDA S/N

TELEFONE: 3363-5757

		ORÇAMEN'	ГО	
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS C/ 30	04UN	16,99	BECKER	67,96
MOLHO DE TOMATE	20UN	1,75	PREDILECTA	35,00
ÓLEO DE SOJA	10UN	6,97	LEVE	69,70
AMIDO DE MILHO	02UN	5,79	APTI	11,58
COXA E SOBRECOXA	20UN	6,49	MACEDO	129,80
FILÉ DE FRANFO	20UN	10,47	CANCAO	209,40
LEITE	120LTS	2,59	LATVIDA	310,80
COPO DESCARTÁVEL TERMICO	02UN	9,89	COPOBRAS	19,78
MARGARINA	10UN	4,47	DELICIA	44,70
TEMPERO COMPLETO	01KG	11,19	KITANI	11,19
TOTAL				909,91

57/02/21 Jassamelo 783 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741 CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	17/02/2021	19/03/2021
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562959673-9	48282-2	909,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 888	820-000 ICARA	SC	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmen	nte no Banco Bradesco			Vencimento 19/03/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERM		CNPJ/CPF: 83.261.420/	0001-59		3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	N° do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/02/2021	48282-2	DM	N	17/02/2021	00009/01562959673-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	RS			909,91
Endereço Beneficiário / S ROD BR 101 - KM 3	acador Avalista 84 S/N PREDIO 1, RIO DC	S PORCOS-BARRA	88820-000 ICAR	A S	(-) Desconto
struções (Texto de	Responsabilidade do Bene	ficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.
-					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIM	ENTO COBRAR IUROS	DE 0.07% AO DIA			( ) Mora / Mana
	ENTO COBRAR JUROS ESTO 05 DIAS UTEIS A		, SE NÃO PAGO.		(+) Outros Acréscimos
			, SE NÃO PAGO.		The second section of the second of the seco
SUJEITO A PROT	ESTO 05 DIAS UTEIS A				(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROT	ESTO 05 DIAS UTEIS A	PÓS O VENCIMENTO			(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROT	ESTO 05 DIAS UTEIS A  ECICLADAS CN 0, 355 CENTRO	PÓS O VENCIMENTO			(+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(14,95%) Fonte: IBPT

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-8 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 429103 - Série ECF 015 - Data 17/02/2 1 - Valor Total do Cupom R\$809,91, ECF: EP121710000000011461 VLAprox.Trib.(F): R\$39,96 (E): R\$96,06

Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS** 

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

# **DANFE**

1

**DOCUMENTO AUXILIAR** DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0 - ENTRADA

SERIE 99

1 - SAIDA N° 48.282

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0482.8210.3394.3656

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

							ŸĽ.											
	A DA OPERAÇÃO AMENTO E		EM I	DECORE	N			_				AUTORIZAÇÃO 346864 17/02		15:27:01				
INSCRIÇĂI 2584305	SESTADUAL 83				l t	NSC.ES	TADUA	L DO SUBST.TI	RIBUTARIO	•		CNP/ 83.26	1.420/0	0023-64				
DESTINAT	ÁRIO/REME	TENTE								-								
	ZÁO SOCIAL RECICLADAS	<u> </u>									CNP1 08.70	CPF 06.506/0004-7	0004-75 DATA EXISSÃO 17/02/2021					
ENDEREÇO RUA 20	50 , 355 RU/	A 2050 , 355	5 N° 35	55,					CENTRO				CEP 88330	0-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 17/02/2021			
MUNICIPIO BALNEA	RIO CAMBO	ORIU		FONE/FAX				UP SC	11						HORA DE SAÍDA 15:56:35			
INFORM/	ÇÕES DO L	OCAL DE R	ETIRA	DA														
	NZÃO SOCIAI SUPERMER	CADOS LTI	DA						CNPI/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583									
DERECO AV QUARTA AVENIDA, № 1,				_		BARRODISTRITO CEP CENTRO 88330-110								$\overline{\ }$				
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU				_					UF SC			FONE/FAX (47)33635			╡			
FATURA		-													(47)33033			
	2 Vencto: 1	9/03/2021	Valor:	809,91														
CALCULO	DO IMPOST	го		<u> </u>	<u>_</u>									<del>-</del> .				-
BASE DE CALCULO DO ICMS 712,47  VALOR DO ICMS 72,41  BASE 72,41			ASE DE	CALCULO DO	ICMS SUBSTITUIÇ.	ÀO	VALO	R DO ICMS SUBS	TITUIÇĂ 0,60	•	VALOR TOTA	L DOS PRODUT	os 109,91					
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO				OUTRASE	DESPESAS ACESSÓF	uas		R DO IPI		j	VALOR TOTA	L DA NOTA	_					
DANSDO	0,00 RTADOR / V			00,00		0,00	1	"	0,00		0,00						09,91	
RAZÃO SOC		OLUMES II	CANSE	OKTADO.	<del>-</del>		_	FRETE POR C	CONTA C	ÓDIGO AN	<del>ता</del>	PLACA	DO VEIC	ULO TUF	CNSI	CPF		
								0 - Remetente (CIF)										
ENDEREÇO	•							MUNICÍPIO	)		<del></del>			UF	INSCRIÇĂ	ESTADUAL		
QUANTIDAI 20	DE 09,00	ESPÉCTE DIVERSO	s S		MARCA			NUMERAÇ	Xo .	PES	O BRUT	0	194,	300	PESO LIQU		52,80	0
DADOS PI	RODUTOS SI	ERVICOS																
	DESCRIÇÃO I SERVICO		)/	NCM/SH/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNIT	ARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQU	
70	OVOS BECKE		D C/30	04072900	7898166880016	040	5929	UN	4,0000	16	5,9900	67,96	٥	0,00	0,00	0,00	0,00	타
1018795	Vir.Trib(F,E,M MOLHO TOM 340G REFOG.:	ATE PREDILE	ECTA	21032010 / 1704100	7896292303003	000	5929	UN	20,0000	1	,7500	35,00	0	35,00	5,95	0,00	17,00	
1334859	Vir.Trib(F,E,M OLEO SOJA L	): <b>RS</b> 7,42 EVE 900ML P	ET	15079011/	7896018900035	000	5929	UN	10,0000	,	5,9700	69,70	0	69,70	8,36	0,00	12,00	
1985124	Vir.Trib(F,E,M AMIDO MILH	O APTI 500G		1706500 11081200	7896327512363	000	5929	UN	2,0000		7900	11,58	0	11,58	1,97	0,00	17,00	
1619	Vir.Trib(F,E,M COXA C/SOBI MACEDO COI	R.FRANGO		02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	20,0000		5,4900	129,80	0	129,80	9,09	0,00	7,00	
	Vir.Trib(F,E,M) FILEZINHO FI	RANGO CANO		02071400 /	7898208483854	000	5929	אט	20,0000	10	,4700	209,40	0	209,40	14,66	0,00	7,00	
1827162	IKG IQF Vir.T LEITE LATVII Vir.Trib(F,E,M)	DA IL INTEG	RAL	1708700 04012010 / 1701600	7898625000016	020	5929	บท	120,0000	2	,5900	310,80	0	181,32	21,76	0,00	12,00	
	COPO DES CO 180ML C/25 V	POBRAS TER	MICO		7896030896644	000	5929	UN	2,0000	9	,8900	19,78	0	19,78	3,36	0,00	17,00	
1229125	5,98 MARGARINA CREMOSA C/S R\$ 7,23			15171000/ 1702600	7891050400087	000	5929	UN	10,0000	4	,4700	44,76	0	44,70	5,36	0,00	12,00	
DADOS A	DICIONAIS	-								-								

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS** 

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

N°

SERIE 99

48.282

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0482.8210.3394.3656

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

	za da operação AMENTO EFETUADO EM	DECOREN	1					34221002				15:27:01				
INSCRIÇÃ 258430:	SO ESTADUAL 583		][ 1	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO			83.261.420/0023-64									
INFORM	AÇÕES DO LOCAL DE RETII	RADA														
NOME/RAZÃO SOCIAI BISTEK SUPERMERCADOS LTDA								2.553	NPJ/CPF 32614200	02364			INSCRIÇÃO E 258430583			
AV QU	co JARTA AVENIDA, № 1,						BAIRRO/DIS CENTRO						CEP 88330-110	)		
MUNICIP BALNI	IO EARIO CAMBORIU									UF SC			FONE/FAX (47)336357	57		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARI	0 V. TO	TAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQU	
1020145	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO C/PIMEN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	21039021 / 1703500	7891095005543	000	5929	UN	1,0000	11,190	00	11,19	0	11,19	1,90	0,00	_	

DADO	)S A	DICI	ONA	IS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



17/03/2021 Banco do Brasil



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3351711438779921 17/03/2021 11:53:42

17/03/2021 148901489 - BANCO DO BRASIL - 11:53:41

0017

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629596773006336504885640000090991

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

. DOCUMENTO 30.201
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 909,91
VALOR COBRADO 909,91

NR.AUTENTICACAO B.69E.0BB.993.726.984

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

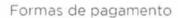
SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

ORÇAMENTO									
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL					
COXA E SOBRECOXA	20KG								
TOTAL									







Cartões de Credito

























Cartões de Crédito / Débito

























Central de relacionamento

Institucional

Mundo SuperKoch

Atendimento

Quem Somos

Nossas Lojas



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

Televendas (48) 4002-6060





DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

# CARRINHO (1 item)

Informações do produto

Preco Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo

Coxa e sobrecoxa de Galinha FRAGNANI Congelada 1kg

RS 11,95



R\$ 167,30

R\$ 99



Faltam R\$ 282,70 para ganhar frete grátis!

- R\$ 450

Esvaziar carrinho



Salvar lista

1 item no carrinho

Subtotal:

RS 167,30

Taxa de entrega:

R\$ 11,90

Total:

RS 179,20

BISTEK SUPERMERCADOS CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: QUATA AVENIDA S/N

TELEFONE: 3363-5757

	SOLI	CITAÇÃO DE OI	RÇAMENTO	
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
COXA E SOBRECOXA	20KG	6,49	MACEDO	129,80
TOTAL				129,80

Jossan melo 37102/25

· 83 261 420|0023-64<sup>7</sup>

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA. 741 CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	17/02/2021	19/03/2021
Pagador		Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562959676-3	48283-1	129,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88	820-000 ICARA	SC	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmer	nte no Banco Bradesco			Vencimento 19/03/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERM	MERCADOS LTDA C	CNPJ/CPF: 83.261.420/0	001-59		3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/02/2021 48283-1		DM	N	17/02/2021	00009/01562959676-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	RS			129,80
Endereço Beneficiário / S POD BR 101 - KM 3	Sacador Avalista 884 S/N PREDIO 1, RIO DO	S PORCOS-BARRA	88820-000 ICAR	A S	(-) Desconto
istruções (Texto de	Docnoncabilidado do Pono	finiária)			1101 0 1 1 111
	Responsabilidade do bene	ilciario)			(-) Outras Deduções/Abat.
	,	,			(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIM	IENTO COBRAR JUROS ESTO 05 DIAS UTEIS AI	DE 0,07% AO DIA	SE NÃO PAGO.		50
APÓS O VENCIM	IENTO COBRAR JUROS	DE 0,07% AO DIA	SE NÃO PAGO.		(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT	IENTO COBRAR JUROS CESTO 05 DIAS UTEIS AI	DE 0,07% AO DIA			(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT Pagador VIDAS R	IENTO COBRAR JUROS CESTO 05 DIAS UTEIS AI	DE 0,07% AO DIA PÓS O VENCIMENTO,			(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT Pagador VIDAS R	IENTO COBRAR JUROS CESTO 05 DIAS UTEIS AI RECICLADAS CN 50, 355 CENTRO	DE 0,07% AO DIA PÓS O VENCIMENTO, IPJ/CPF: 08.706.506/0004			(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA** 

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

#### DANFE

1

Via

**DOCUMENTO AUXILIAR** DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0 - ENTRADA 1-SAIDA

48.283 SERIE 99

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0482:8310.3394.3718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	EEE LADO ELA	DECORE	.,							E AUTORIZAÇÃO 352152 17/0:		16:21:14				
LANCAMENTO EI	ETUADO EM	DECORE		NSC BS	TAPHIA	L DO SUBST.TR	IRITTARIO	3422	0028	CN01	2/2021	19.31.14				—┥
258430583				11100.00	INDON	DO 30031.1R	IDOTARIO			11	61.420/0	023-64				
DESTINATÁRIO/REME	TENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS	<b>,</b>								CNP1 08.76	CPF 06.506/0004-	75		DATA EM 17/02/			
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA	. 2050 , 355 N° 3	155,					BAIRRO/D CENTRO		•	Ì	CEP 88330	-456	DATA DE 17/02/	ENTRADA/S 2021	AIDA	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBO	RIU	FONEFAX	3			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 16:00:42						
ORMAÇÕES DO L	OCAL DE RETIR	ADA														
NOME/RAZÃO SOCIAI BISTEK SUPERMER	CADOS LTDA								ENP./ 8326	CPF 51420002364			INSCRIÇÃO 25843058		·	
ENDEREÇO AV QUARTA AVEN	Da, nº 1,						BAIRROIDE						CEP 88330-11	0		
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU										UF SC	;		FONE/FAX (47)33635	757		$\overline{}$
FATURA	-											^				
000048283 Vencto: 1	9/03/2021 Valor	: 129,80			_										-	
CALCULO DO IMPOST	n	<del></del>								<u> </u>						
BASE DE CALCULO DO ICM 129	VAL	OR DO ICMS	9,09		ASE DE	CALCULO DO	ICMS SUBSTITUIÇ 0,00	λo	VALO	R DO ICMS SUB	STITUIÇĂ		VALOR TOTA	L DOS PROD	лоs 129,80	,
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SE	GURO 0,00	DESCONTO	0,00					VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRANS	PORTADO	s	•		· ——			<u> </u>	·						
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR C 0 - Remeter		ÓDIGO AI	VIT	PLACA	DO VEIC	VLO UF	CNPJ.	CPF		
ENDEREÇO	<del></del>		·			минісірю						UF	INSCRIÇĂ	D ESTADUAL		$\overline{}$
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA			NUMERAÇ	ÃO	Pe	SO BRUT	го	20.0	000	PESO LIQU	ODI	20,0	<u></u>
L. DOS PRODUTOS SE	RVIÇOS															
CODIGO DESCRIÇÃO I SERVIÇO	OO PRODUTO/	NCM/SH/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNIT	ARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQ	UOTAS IPI
I619 COXA C/SOBI MACEDO COI Vir.Trib(F,E,M	IG.PCT KG	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	20,0000		6,4900	129,80	0	129,80	9,09	0,0	7,00	
·																

#### **DADOS ADICIONAIS**

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom n° 429104 - Série ECF 015 - Data 17/02/2 1 - Valor Total do Cupom R\$129,8, ECF: EP121710000000011461 VLAprox.Trib.(F): R\$5,45 (E): R\$9,08 (11,19%) Fente: IBPT

RESERVADO AO FISCO		 

17/03/2021 Banco do Brasil

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:41 148901489 0014

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

 ${\tt 23793474009015629596776006336507985640000012980}$ 

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: 08.706.506/6004-75

 NR. DOCUMENTO
 30.202

 DATA DE VENCIMENTO
 19/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 02/03/2021

 ™ALOR DO DOCUMENTO
 129,80

ALOR COBRADO 129,80

NR.AUTENTICACAO F.496.65A.BEB.467.B64

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,

utros produtos e servicos de Ouvidoria.

	SOLIC	CITAÇÃO DE OI	RÇAMENTO	
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
ALFACE	04UN			
REFRESCO EM PÓ	110UN			
LEITE	72LTS			
COXÃO MOLE	10KG			
DOCE DE FRUTA	08UN			
OVOS C/30	03UN			
ACHOCOLATADO	08UN			
CREME DE LEITE	20UN			
MARGARINA	06UN			
TEMPERO COMPLETO	01KG	}		
MAIONESE	04UN			
MOLHO DE TOMATE	30UN			
BISCOITO SALGADO	06UN			
ÓLEO DE SOJA	10UN			
ERVILHA LATA	06UN			
MILHO LAT C/3	04UN			
VINAGRE	03UN			
CAFÉ CÁPSULA	02UN			
POLENTA	10UN			
PIPOCA	6UN			
TEMPERO EM CUBOS	10UN			
DOCE DE LEITE	10UN			
ACÉM	07KG			
TOTAL				

# Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

			Promoçoe	s da Semana   Ofertas Exc	lusivas do Site   Regio	es Atendidas
<b>Kkoch</b>	Buscar Q	Vocë está comprendo em Koch Itaperna e Região	A Olá Vidas →	1		
		Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Alface Crespa Unidade - UN (1)	<b>o</b> 4 <b>o</b>	R\$ 2.49	R\$ 9,96	ж
		Refresco Tang Laranja 25g - UN (1)	<b>a</b> 110 <b>a</b>	R\$ 1.09	R\$ 119.90	×
		d Leite Tirol Integral 11- UN (1)	<b>O</b> 72 <b>O</b>	R\$ 3.09	R\$ 222,48	×
		- Coxão Mole Bovino Kg - KG (1)	9600 g.	R\$ 33.90	R\$ 325,44	×
		♥ Doce Fruta Ritter Goiaba 400g - UN (1)	<b>a</b> 8 <b>a</b>	R\$ 6.99	R\$ 55,92	×
	2	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN	<b>3 0</b>	R\$ 12.99	R\$ 38,97	×
		Achocolatado Nescau 2.0 Sachet 800g	○ 8 ○	R\$ 11,90	R\$ 95,20	×
		Creme De Leite Tirol Tetra Pack 200g	<b>O</b> 20 <b>O</b>	R\$ 2,79	R\$ 55,80	×
	2	The Margarina Doriana Com Sal Pt 500g	<b>6</b> 6	R\$ 5.29	R\$ 31,74	×
		Tempero Sabor Ami C/Pimenta 300g	<b>3 0</b>	R\$ 4,99	R\$ 14,97	×
		Maionese Salada Tradicional Pote 500	<b>o</b> 4 <b>o</b>	R\$ 4.49	R\$ 17,96	×
		Molho De Tomate Predilecta Tradicion	<b>30 0</b>	R\$ 1,39	R\$ 41,70	×
	_			** - **		

Promoções da Semana	Ofertas Exclusivas do Site	Regiões Atendidas
---------------------	----------------------------	-------------------

RIKOCh Buscar Q	Você está comprando em Koch Itaperna e Região	Clá Vidas	38 5	F			
	Biscolto Marilan Cream Cracker 400g	<b>6</b>	0	R\$ 4.49	R\$ 26.94	х	
	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml - UN (1)	<b>()</b> 10	0	R\$ 6.59	R\$ 65.90	×	
	Ervilha Quero Lt 170g - UN (1)	<b>6</b>	0	R\$ 1.99	R\$ 11,94	ж	
	8 Milho Verde Quero Lt 170g - UN (1)	3	0	R\$ 2.09	R\$ 6.27	×	
	• Vinagre De Alcool Heinig 900ml - UN (1)	3	0	R\$ 1.99	R\$ 5,97	×	
	💄 Café 3 Corações Cappuccino Classic C	2	0	R\$ 16,98	R\$ 33,96	ж	
	Polenta Sinha 500g - UN (1)	<b>a</b> 10	0	R\$ 2,39	R\$ 23,90	×	
	Milho De Pipoca Premium Yoki 500g	<b>6</b>	0	R\$ 3.99	R\$ 23.94	×	
	Caldo Maggi Galinha 114g - UN (1)	<b>a</b> 10	0	R\$ 3.89	R\$ 38,90	×	
	Doce Leite Tirol 350g - UN (1)	<b>a</b> 10	0	R\$ 6,49	R\$ 64,90	×	
	Lombo Bovino Sem Osso Acem Pedac	7200	g.	R\$ 27.90	R\$ 200,88	ж	

C

Valor Total: R\$ 1.533,54

🛱 Adicionar ao carrinho



Você està navegando e vendo os preços de Angeloni 4º (Quarta) Avenid...

Televendas (48) 4002-6060







DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

# CARRINHO (23 itens)

Informações	do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
(S)	Acém Bovino MONTANA Resfriado kg	RS 30,99 KG		RS 216,93	Você ganhou frete GRÁTIS!
					R\$ 99
finor .	Doce de Leite TIROL 350g	RS 6,25		RS 62,50	## 23 itens no carrinho
(四)					Subtotal R\$ 1.563,80
					Taxa de entrega R\$ 0,00
2	Caldo de Galinha MACG? Tablete 57g	R\$ 1,95		Rs 19,50	Total: 851.563,80
( Canada					## 28 nens no carrinho
					Subtotal R\$ 1,563,80
	Milho de pipoca YOKI 500g	R\$ 3,39		RS 20,34	E Taxa de entrega RS 0,00
Service .					Total: Rs 1.563, so
	Farinha de Milho KIPOLENTA Prê Cozido 500g	RS 4,15		RS 41,50	Finalizar compra
					Continuar comprando
- 138	Vinagre de álcool HEINIG 900ml	RS 2,05		RI 6,15	
Quero	Milho Verde Quero Lata 170g	RS 2,49		RS 29,88	
E	Ervilha KNORR 170g	R5 7,59 R5 1,94	- +	85 11,55	

					₹ 23 itens no carrinho	
4	Oleo de Soja SOYA 900ml	R\$ 7.65		zs 76,50	Subtotal Taxa de entrega	R\$ 1.563.80 R\$ 0,00
	Biscoito PARATI Cream Cracker 370g	RS 4,95		кз 29,70	Total:	as 1.563,so
No.	Molho de Tomate QUERO Marguerita 340g	R5 2.09		83 58,52	Continuas con	nprando
The state of the s	Maionese QUERO Tradicional 495g	RS 4.75		as 19,00		
	Tempero completo ARISCO alho e sal 300g	RS 6.75		RS 6,75		
Deser	Margarina DORIANA Com Sal 500g	R\$ 6,59		as 39,54	# 23 items no carrinho	
	Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2.99		×s 59,∞	Subrotal Taxa de entrega Total:	RS 1.563,80 RS 0.00
	Achocolatado em Pó NESCAU Actigen-E 2.0 Leve 800g Pague 700g	R\$ 17,50 R\$ 7,50		25 60,00	Finalizar con	IN III COLUMN
feeter	Ovo MARISTELA 30 Unidades	R\$ 17.99		xs 17,99		
	Doce RITTER cremoso banana 400g	RS 7,39		«s 59,12		
	Соха́о Mole Bovina MONTANA Pedaço Kg	R\$ 38,99 KG		as 389,90		
	Leite TIROL Integral 1L	R\$ 2,85		ns 205,20	# 23 dens no camnho Subtotal Taxa de entrega	R\$ 1.563,80 R\$ 0,00
(B)	Refresco em Pó TANG Laranja com Mamão 25g	R\$ 1.09		as 93,74	Total: Finalizar con	851.563 <sub>1</sub> 80
	Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 2.29		85 4,58	Continuar co	mpraedo
	Café TRES Expresso Supremo Caixa 10 Unidades	R\$ 17,50		es 35,∞	F 23 items no carrinho Subtotal Taxa de entrega	R\$ 1.563,80 R\$ 0.00

Total:

RS 1.563,80

BISTEK SUPERMERCADOS CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: QUATA AVENIDA S/N

TELEFONE: 3363-5757

	ORÇAM	IENTO		
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
ALFACE	04UN	1,59	PERCICOTTI	6,36
REFRESCO EM PÓ	110UN	0,89	TANG	97,90
LEITE	72LTS	2,99	LATVIDA	215,28
COXÃO MOLE	10KG	27,96		279,60
DOCE DE FRUTA	08UN	3,79	NECTAR	30,32
OVOS C/30	03UN	13,49	BECKER	40,47
ACHOCOLATADO	08UN	12,79	NESCAU	102,32
CREME DE LEITE	20UN	2,47	PIRACANJUBA	49,40
MARGARINA	06UN	4,47	DELICIA	26,82
TEMPERO COMPLETO	01KG	11,19	KITANO	11,19
MAIONESE	04UN	2,97	SOYA	11,88
MOLHO DE TOMATE	30UN	1,75	PREDILECTA	52,50
BISCOITO SALGADO	06UN	3,59	ESTRELA	21,54
ÓLEO DE SOJA	10UN	7,47	SOYA	74,70
ERVILHA LATA	06UN	1,85	ODERICH	11,10
MILHO LAT C/ 3	04UN	5,67	PREDILECTA	22,68
VINAGRE	03UN	1,99	HEINIG	5,97
CAFÉ CÁPSULA	02UN	15,97	3 CORAÇÕES	31,94
POLENTA	10UN	2,59	SINHA	25,90
PIPOCA	6UN	3,29	YOKI	19,74
TEMPERO EM CUBOS	10UN	1,99	MAIS SABOR	19,90
DOCE DE LEITE	10UN	5,99	TIROL	59,90
ACÉM	07KG	28,96		202,72
TOTAL				1.420,13

04/02/23 Jassan mela 183 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4º. AVENIDA, 741 CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	04/02/2021	06/03/2021
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562958650-4	47799-2	1.391,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 888	820-000 ICARA	SC	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295868 50006.336502 3 8551 0000139138

Local de Pagamento:	Pagável preferencialme	nte no Banco Bradesco			Vencimento 06/03/2021
Beneficiário	·				Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERM	ERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/	0001-59		3474-6 / 006.7 5-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2021	47799-2	DM	N	04/02/2021	00009/01562958650-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.391,38
Endereço Beneficiário / S ROD BR 101 - KM 3	Sacador Avalista 84 S/N PREDIO 1, RIO DO	OS PORCOS-BARRA	88820-000 ICAR	XA S	(-) Desconto
Instruções (Texto de	Responsabilidade do Bene	ficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIM	ENTO COBRAR JUROS	DE 0.07% AO DIA			(+) Mora / Multa
	ESTO 05 DIAS UTEIS A		, SE NÃO PAGO.		(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

RUA 2050, 355 CENTRO

88330-456 BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compenição





**BISTEK SUPERMERCADOS** 

Identificação do Emitente

LTDA

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

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom n° 451287 - Série ECF 013 - Data 04/02/2 1 - Valor Total do Cupom R\$1391,38, ECF: EP12171000000001132 0 VI.Aprox.Trib.(F): R\$58,26 (E): R\$186,16 (17,57%) Fonte: IBPT

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

N°

SERIE 99

47.799

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.9910.3379.2704

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

							حتا	1/ 2	Via 1	ļ		<del></del>						
NATUREZ	A DA OPERAÇÃO	)	-							PROTOCO	1.014	E AUTORIZAÇÃO	DE USO					
LANC	AMENTO E	FET	JADO EM	DECORE	N'				ا	342210	0213	357991 04/02	2/2021	16:28:58				
	O ESTADUAL				, ا	NSC E	STADUA	L DO SUBST TR	UIUTARIO			CNP						
2584305													51.420/	0023-64				
	TARIO/REM	ETEN	TE															
	MÃO SOCIAL RECICLADA	S								- 11	CNP 08,70	/CFF 06,506/0004-1	15		04/02/			
ENDEREÇ	0					—	******		BAIRIGADE			7	CEP		<del></del>	ENTRADA/SA	DA	
RUA 20	150 , 355 RU	A 20	0 , 355 N° 3	55,					CENTRO				88330	0-456	04/02/			
MUNICIPI BALNE	o ARIO CAMB	ORIU		FONETA	Υ			SC.	li li	SENTO	STAD	oual.			HORA DE 16:58:			
INFORM.	AÇÕES DO L	OCA	L DE RETIRA	NDA														
	AZÃO SOCIAI SUPERMEI	CAD	OS LTDA						· · · ·	- 11	CNPI 8326	CFF 51420002364	-		INSCRIÇÃO 25843058			
ENDEREC AV OU	o ARTA AVEN	IIDA.	N° 1.						BAIRRO DIST	TRITO					CEP 88330-11	٥		
MUNICIPA									<u> </u>		_	UF	<del></del>		FONE/FAX	<del></del>		<del></del> -
	ARIO CAME	ORIL	1									sc		ļļ	(47)33635	757		,
FATURA																		
00004779	9 Vencto:	06/03	/2021 Valor:	1391,38				<del></del>					<u>-</u>					
	DO IMPOS							-										
BASE DE C	ALCULO DO ICA 1.25		VAL	OR DOTCMS	179,00	'	RASE DE	CALCULODO	ICMS SUBSTITUIÇÃ 0.00	·o ][ '	VALO	R DOTEMS SUES	TITUÇÂ 0,00	°	VALOR TOTA	AL DOS PRODUT	os 591,38	
VALOR DO			VALOR DO SE	iuro ]	DESCONTO	<u> </u>		OUTRAS D	ESPESAS ACESSOR	ias T	VALO	R DO IN		<del></del> -	VALOR TOTA		. / 1 , . 16	<del></del> {
	0,00		(	00,0		0,00	)	JL	0,00	II.	0.00			11		1.3	91,38	
		OLU	MES TRANS	PORTADO	S													
RAZÃO SO	CIAL							FRETI; POR C 0 - Remete	I	IDIGO ANT	T	PLACA	DO VEC	UI.O UF	CNPJ	/CFF	-	
ENDERECO	)							MUNICIPIO	)		•			UF	INSURIÇÃO	) ESTADUAL	<del></del>	$\overline{}$
QUANTIDA	DE	181	ECIE	7	MARCA			NUMERAC	ÃO	PESO	IRUT	υ			PESO LIQU	ino		—≺
34	49,00	V	LUME	J						11			160,	756	112.00 12.00		60,57	2
DADOS P	RODUTOS S	ERVI	cos										<del></del>					
CODIGO	DESCRIÇÃO		<del></del>	NCM/SH/	EAN	CST	CLOL	UNID	QTDE	UNITA	RIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS /	V ICMS/	V. IPI	ALIOU	'OTAS
1338765	SERVICO ALFACE CRE	SPA P	ERCICOTI	07051900	7898186220014	040	5929	UN	4,0000		LUCH'S	2.5		BC ST	VL ST	15.00	ICMS	1171
	PCT VicTrib(I	E,M)	RS 1,34					1			900	6,36	0	0,00	0,00	ojao	9,00	
1353209	REFRESCO P MARACUJA 1			21069010	7622308861261	600	5929	UN	19,0000	0,8	1900	16,91	0	16,91	2,87	0,00	17,00	,
1353217	3,58 REFRESCO P			21009010	762230xi861957	COL	5929	UN	11,0000	0,8	(PK)	9,79	o	9,79	1,66	0,60	17,00	1
1353241	MANGA VIAT REFRESCO P	O TAS	G 25G	21069010	7223(s)864186	606	5929	UN	20,0006	0,8	· KH	17,80	0	17,86	3,03	0.6%	17,60	
1811568	REFRESCO P	O TAS		21069010	7622210762894	600	5929	UN	20,0000	0,8	· AN	17,80	0	17,80			17,00	
1872303	LARANJA DO Vir.Trib(F.E.N REFRESCO P	) RS.	.76	31,,,,,,,,,,,	7622210932103	2011												
64459	INTENSA VII ACEM VII Trii	Tribal	E,M) R\$ 3,76	21069010 020110007	SEM GTIN	000		UN KG	20,0000		: KK+1	17,80	0	17,80			17,00	
64505	RECORTE DE			1708400	SEM GAIN		5929	Ì	6,5980	28,9		191,13	0	191,13	•	9,00	12,00	
1827162	CAPA) Victo LETTE LATVI	b(F,E,S	(f): R\$ 42,51	020110007 1708400	TRUMUZSINENIJE	000	5925	KG USS	9,3846	27.9		262,44		262,44	31,49	0,00		
1059009	Vir.Tob(F.E.M	) R\$ 3	4,87	040120107 1701600			5929	UN	72,0060		19000	215,28	0	125,59	15,07	0,00	12,00	
	DOCE FRUTA GOIABA VIU			200710007 1709400	7896214800264	()()()	5929	UN	4,0000	3,7	1000	15,16	0	15,16	2,58	บุเห	17,00	
DADOS A	DICIONAIS			<del>** .</del>			(			**************************************				<u> </u>	!			
	ÓES COMPLEME	NTABI						····		(		ERVADO AO FIS						$\overline{}$

powered by RMS - uma empresa (1) YOTVS







#### **BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**

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

#### DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

- 99

47.799

Ν°

SERIE

l

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.9910.3379.2704

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

	UEL 21 2 Yis I		
NATUREZA DA OFERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTOI	RZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	İ	34221002135799	1 04/02/2021 16:28:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCESTADUAL DO SUBSTARIBUTARIO	The second second	CNPJ
258430583		J	83.261.420/0023-64
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE BUTTBADA			

NOME CRAZÃO SOCIAL CNPLC39 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 83261420002364 258430583 ENDERFCO BAIRRO DISTRITO CEP

AV QUARTA AVENIDA, Nº 1, CENTRO

88330-110 FONEFAX

MUNICÍPIO **BALNEARIO CAMBORIU** SC (47)33635757 CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / NCM / SH EAN CST CFOR UNID OTHE UNITARIO V. TOTAL % DES BC ICMS / V. ICMS / V. IPI ALIQUOTAS SERVIÇO CEST BC ST VL ST ICMS IPI 1059718 DOCE FRUTA NECTAR 400G 20071000 7K96764K401325 COO 51171 LIN 4.000 3 790 15.10 α 15.10 17,00 MORANGO Vir Trib(F,E,M): R\$ 1674870 OVOS BECKER VERMELIO C'30 04072900 5929 UN 040 3 0000 13 4900 40,47 O 0,00 0,00 0.00 0.00 Vir.Trib(F,E,M): RS 6,54 ACHOC.NESCAU 800G 2,0 1266420 18069000 7891000067178 600 5024 UN 8,0000 12,7900 102,32 O 102,32 17,39 0,00 17,00 SACHET ACTGE VICTOB(F,E,M): 1700600 R\$ 21,68 CREME LEITE PIRACANJUBA 1542540 04015021 789821515178 000 5025 UN 2,4700 20,000 0 49,40 49.40 8,40 0.00 17.00 200G TP Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,07 MARGARINA DELICIA 500G 1701902 1229125 15171000 000 5924 HN 6 oder 4,4700 26.82 o 26,×2 3,22 o or 12,00 CREMOSA C/SAL Vir.Trib(F,E,M) 1702600 1020153 TEMPERO KITANO IKO 21039021 7x916950x15567 000 5929 UN 1,0000 11,1900 11.19 11.19 1.90 17.00 0.00 COMPLETO SPIMEN 1703500 Vtr.Trib(F,E,M); RS 2,36 1016300 MAIONESE SOYA 500G 11,88 21039011 78916808033118 con 507. 118 4 0000 2,9700 0 11,88 2,02 0,06 17,00 Vbr.Tcab(F.F.M): RS 2,50 1018795 MOLHO TOMATE PREDILECTA our min 7496292303643 COU 34/25 UN 36,036 1,7500 0 52,50 52,50 8,93 0,00 17,00 340G REFOG.SACHE 70-1100 Vic Trib(F,E,M): R\$ 14,12 1937952 BISC ESTRELA 400G CREAM 190531007 7896264670317 ona 5474 100 6,000 3,5000 21,54 0 21,54 3,66 0,06 17,00 CRACKER Vir.Trib(F,E,M): R5/4,56 1030981 OLEO SOJA SOYA 900ML PET 150790117 7891 [07] 01621 000 5929 UN 10,000 7,4700 0 74.70 74,70 8.90 0,00 12,00 Vir.Tnb(F,E,M): RS 12,69 706500 1028316 ERVILHA ODERICH 200G 0054000 789card LLS tei 17 6,000 1,8500 11,10 11,10 17,00 1.89 0,00 Vir.Trib(F,E,M); R\$ 2,34 1709200 MILHO VERDE PREDILECTA 170G C/3 L+P- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3055590 20058000 SEM GIIN ovo UN 4,0000 5,6700 0 17,00 22,68 22,68 3,86 0,00 1709200 1 80 1021699 VINAGRE HEINIG 900ML 22090000 7x963x33cme96 000 5024 UN 3,0000 1,9900 0 5,97 0,72 5,97 0,00 12,00 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0.96 1617826 CAFE CAPS TRES : 1G C/10 210112007 7896605805077 000 5000 UN 15,9700 1,000 15,97 15,97 2,71 17,00 0,00 CAPPUCCINO CLASS 1710900 Vir.Trib(F,E,M)/ RS 3,38 CAFE CAPS.TRES 7.5G C/10 1617893 7896a3158115**1**117 210112007 ODO 5471 HV 1,0000 15,9700 15,97 ٥ 15,97 2,71 17,00 0,60 CLASSICO VIr.Trib.F,E,M): RS 709604 1007700 POLENTA SINHA 500G 11041900 7892300012614 UOU 592 UN 10 0000 2.5900 25.90 O 25.90 4.40 0.00 17,00 Vir.Trib(F.E.M): RS 5,48 1009001 PIPOCA YOKI 500G 10059010 7891094002672 000 502 UN 6,0000 3,2908 19,74 0 19,74 3,36 17,00 0,06 Vlr.Trib(F.E.M): RS 3.48 1020609 TEMPERO MAIS SABOR 60G 210390217 7891095605581 000 5929 UN 5,000 1,9900 9.95 o 9,99 1,69 17,00 EGUMES Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,10 1703500 1020617 TEMPERO MAIS SABOR 60G 210390217 7891095150472 con 5071 UN 5,0000 1,9900 0 17,00 9,95 9,95 1,69 0,00 MAS/BAT/ARR, Vic Trib(F,E,M): 1703500 R\$ 2,10 1058916 DOCE LEFTE TIROL 330G 19019020 7896256600278 000 5026 UN 10.0000 5.9900 59.90 0 59,90 10,18 0.00 17.00 Vir.Teb(F.E.M); RS 12.69 1702900 1353187 REFRESCO PÓ TANG 25G 21069010 000 592 UN 20,0000 0.8900 17,80 a 17,80 3,03 o,ce 17,00 MORANGO VIr Trib(F,E,M); R\$

DADOS ADICIONAIS	DADOS	<b>ADICIONAL</b>
------------------	-------	------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES	RESERVADO AO FISCO
	powered by RMS - uma empresa ( ) TOTV

17/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

11:53:41 0011

148901489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: -----

56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629586850006336502385510000139138

**BENEFICIARIO:** 

**BISTEK SUPERMERCADOS** 

NOME FANTASTA:

**BISTEK SUPERMERCADOS** 

CNPJ: 83,261,420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

**BISTEK SUPERMERCADOS** 

CNPJ: 83.261.420/6001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.203 DATA DE VENCIMENTO 06/03/2021 DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021 VALOR DO DOCUMENTO 1.391,38 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

7.084.8E1.20E.F27.AB8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR

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.

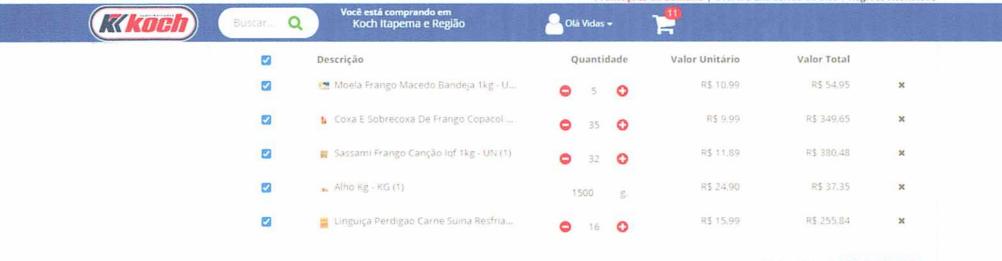
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

	SC	DLICITAÇÃO DE OR	ÇAMENTO	
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MOELA	05KG			
COXA E SOBRECOXA	35KG			
FILÉ DE FRANGO	32KG			
ALHO	1,5KG			
LINGUÍÇA SUÍNA	16UN			
700GR				
TOTAL				

•

Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas



Valor Total: R\$ 1.078,27

Adicionar ao carrinho



Formas de pagamento

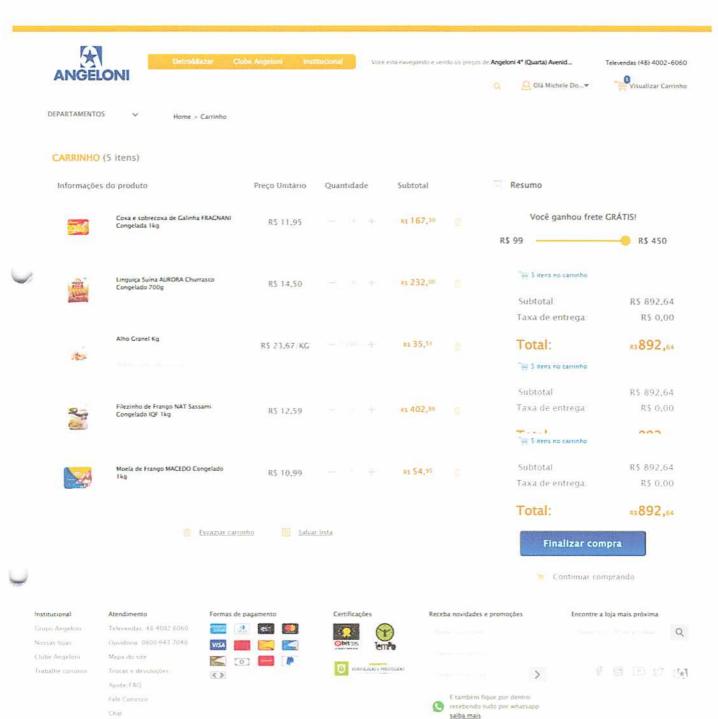
Pagamento no site:

Cartões de Credito

Cartões de Credito / Debito

Pagamento na entrega/retirada:

Dinheiro



A Augment & Couldange food SE 101, 156 to Calculate County - Form Selection of County - SELECTION COUNTY - Augment of County - Co

**BISTEK SUPERMERCADOS** CNPJ: 83.261.420/0023-64

TELEFONE: 3363-5757

ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N

		ORÇAMENT	го	
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MOELA	05KG	7,99	PERDIGÃO	39,95
COXA E SOBRECOXA	35KG	5,98	AGRODANIELI	209,30
FILÉ DE FRANGO	32KG	9,97	CANÇÃO	319,04
ALHO	1,5KG	14,90		22,35
LINGUÍÇA SUÍNA 700GR	16UN	19,99	AURORA	223,84
TOTAL				814,48

03102/21 Jasson melo 183 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741 CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

		LECID	o do Fagadoi
Beneficiário	Agéncia/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	03/02/2021	05/03/202
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562958539-7	47771-2	814,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		*	(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88	820-000 ICARA	SC	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
		Auten	ticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A 237-2 23793.47400 90156.295850 39006.336505 8 8550 0000081430

Local de Pagamento:	Pagável preferencialme	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco										
Beneficiário			Successive Service		05/03/2021 Agência/Código Beneficiário							
		CNPJ/CPF: 83.261.420/	0001-59		3474-6 / 0063365-8							
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número							
03/02/2021	47771-2	DM	N	03/02/2021	00009/01562958539-7							
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento							
	09	RS			814,30							
	384 S/N PREDIO 1, RIO DO		88820-000 ICAR	A SC	(-) Desconto							
Instruções (Texto de	Responsabilidade do Bene	ticiário)			(-) Outras Deduções/Abat							
		noidno)			(-) Odiras Deduções/Abat							
					(+) Mora / Multa							
APÓS O VENCIM	IENTO COBRAR JUROS ESTO 05 DIAS UTEIS A	DE 0,07% AO DIA	, SE NÃO PAGO.									
APÓS O VENCIM	IENTO COBRAR JUROS	DE 0,07% AO DIA	, SE NÃO PAGO.		(+) Mora / Multa							
APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT	IENTO COBRAR JUROS ESTO 05 DIAS UTEIS A	DE 0,07% AO DIA			(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos							
APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT Pagador VIDAS F	IENTO COBRAR JUROS ESTO 05 DIAS UTEIS A	DE 0,07% AO DIA PÓS O VENCIMENTO			(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos							
APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT Pagador VIDAS F	ENTO COBRAR JUROS ESTO 05 DIAS UTEIS A RECICLADAS CN 50 , 355 CENTRO	DE 0,07% AO DIA PÓS O VENCIMENTO NPJ/CPF: 08 706.506/0004			(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos							



Autenticação Mecánica - Ficha de Compensação



## **BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**

Identificação do Emitente

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

SERIE 99

47.771



4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.7110.3377.9235

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  258430583  DESTINATÁRIO/REMETENTIE  NOME/RAZÃO SOCIAL  VIDAS RECICLADAS  ENDEREÇO  RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 N° 355,  MUNICÍPIO  BALNEARIO CAMBORIU  FONEFAX  FONEFAX  CENTRO  INSCRIÇÃO ES  ISENTO  OCUMENTAZÃO SOCIAL  OCUME	020638963 03/02/2021 18:23:48    CNPF   83:261.420/0023-64    CNPFCPF   08:706.506/0004-75    CEP   88330-456    STADUAL	DATA EMISSÃO 03/02/2021  DATA DE ENTRADA / SAIDA 03/02/2021  TIORA DE SAIDA 18:53:18											
258430583  DESTINATÁRIO/REMETENTIE  NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS  ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 N° 355,  MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONEFAX  FONEFAX  CENTRO  INSCRIÇÃO ES BALNEARIO CAMBORIU FONEFAX  CENTRO  INSCRIÇÃO ES SC  ISENTO  COMMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  NOME/RAZÃO SYCIAI BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83.261.420/0023-64  CNPECPF 08.706.506/0004-75  CEP 88330-456  STADUAL	03/02/2021  DATA DE ENTRADA / SAIDA 03/02/2021  TIORA DE SAIDA											
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS  ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 N° 355,  NUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONETAX FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  NOME/RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  CO (0)  BARRODISTRITO CENTRO CENTRO INSCRIÇÃO ES ISENTO CO (0)  CO (0)  CO (0)  CO (0)  CO (0)  CO (0)  CENTRO (0)  CENTRO (0)  INSCRIÇÃO ES ISENTO (0)  CO (0)  C	CNPECPF 08,706,506/0004-75  CEP 88330-456 STADUAL	03/02/2021  DATA DE ENTRADA / SAIDA 03/02/2021  TIORA DE SAIDA											
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS  ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 N° 355,  NUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONETAX FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  NOME/RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  CO (0)  BARRODISTRITO CENTRO CENTRO INSCRIÇÃO ES ISENTO CO (0)  CO (0)  CO (0)  CO (0)  CO (0)  CO (0)  CENTRO (0)  CENTRO (0)  INSCRIÇÃO ES ISENTO (0)  CO (0)  C	08.706.506/0004-75  CEP  88330-456  STADUAL	03/02/2021  DATA DE ENTRADA / SAIDA 03/02/2021  TIORA DE SAIDA											
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 N° 355,  MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU  FONEFAX  FONEFAX  CENTRO  INSCRIÇÃO ES SC  ISENTO  CORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  NOME/RAZÃO SACIAI BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CEP 88330-456 STADUAL	DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/02/2021 INDRA DE SAIDA											
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 N° 355,  MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU  FONETAX  FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  NOME/RAZÃO SOCIAI BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  CENTRO  INSCRIÇÃO ES SC  ISENTO  CENTRO  INSCRIÇÃO ES SC  SC  SC  SC  SC  SC  SC  SC  SC  S	88330-456 STADUAL	03/02/2021 HORA DE SAÍDA											
BALNEARIO CAMBORIU  PORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  NOME/RAZÃO SOCIAI BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  SC ISENTO  ISENTO  SC IS		1 1											
FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  NOME/RAZÃO SOCIAI BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  8	CNPLCOF	18:53:18											
NOME/RAZÃO SOCIAI BISTEK SUPERMIERCADOS LTDA  8	CNPLCPF												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ENDEREÇO													
AV QUARTA AVENIDA, N° 1, CENTRO	(EP 88330-110												
MUNICÍPIO	10NDFAX												
BALNEARIO CAMBORIU	SC SC	(47)33635757											
FATURA													
000047771 Vencto: 05/03/2021 Valor: 814,30													
CALCULO DO IMPOSTO													
	VALOR DO R MS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00 0,00 00,00	0,00	814,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  FERETE POR CONTA													
RAZAO SOCIAL  FRETE POR CONTA  CODIGO ANTT  0 - Remetente (CIF)	PLACA DO VEICULO UI	CNPI/CFF											
ENDEREÇO MUSICIPIO	ÜF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE CEPECIE MARCA SINJERACAO DESCRIP		JL											
QUANTIDADE TSPÉCIE MARCA SUMERAÇÃO PESORI DIVERSOS	ексто 85,082	РЕ SO БОСТВО 84,762											
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS													
CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ NCM/SH/ EAN CST CFOP UNID QIDE UNITARI	00 V. TOTAL % DES DIC ICMS	/ V. (CMS / V. IPI ALIQUOTAS											
1998994 MOELA FRANGO PERDIGAO 05040090 / 7891515194861 020 5929 UN 5 0000 7 999	900 39,95 0 23,	Vt. ST   ICMS   IPI   31   2,80   0,00   12,00											
IKG PCT Vir.Tob(F.E.M): R\$ 4,46   1708700													
AGRODANIELI CONG KG 1708700 VIr Trib(F,E.M): RS 23,58	213,71	13,77											
1653873 FILEZINHO FRANCO CANCAO   020714007   7898208483854   G06   5926   UN   32,0000   9,976   1KG IOF Vir.Tubif.ij.M) R\$ 35,72   1708700	700 319,04 0 319,0	04 22,33 0,00 7,00											
15997 ALHO A GRANEL KG 070320907 SEM GT(8 600 5929 KG 1,4000 14,900 V/r.Trib(F.E.M): R\$ 1,42 1703800	(100) 20,86 0 20,1	86 2,50 0,00 12,00											
2003260 LING AURORA 700G 16010000 / 7891168011644 600 5929 UN 16,0000 (3,990	200 223,84 0 223,8	s4 38,05 0,00 17,00											
36,26													

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL -11:53:42 148901489 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629585039006336505885500000081430

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 30.204 DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021 DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021 ALOR DO DOCUMENTO 814,30 JALOR COBRADO

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

NR.AUTENTICACAO

6.2C6.900.8FA.DFA.31E 

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, cutros produtos e servicos de Guvidoria.

<del>-</del>	SC	DLICITAÇÃO DE OR	ÇAMENTO	
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ALGODÃO BOLA	03UN			
CREME DENTAL	20UN			
DESODORANTE	08UN			
ABSORVENTE NOTURNO	10UN			
HASTES FLEXÍVEIS	05UN		-	
ESCOVA DENTAL	10UN			
FRALDA XG	02UN			
FRALDA M	04UN			
APARELHO DE BARBEAR	04РСТ			
SHAMPOO	13UN			
CONDICIONADOR	12UN			
TOTAL				
	1	1		

.

# Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

				an action   otelses much	maritan are area area area area		
<b>KKoch</b>	Buscar Q	Você está comprando em Koch Itaperna e Região	Olá Vidas →	1			
		Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
		Algodao Bellacotton Bola Pc 50g - UN (1)	<b>3 0</b>	R\$ 3.69	R\$ 11.07	×	
		Creme Derital Sorriso Tripla Limpeza C	<b>a</b> 20 <b>o</b>	R\$ 2.89	R\$ 57.80	×	
		¿ Desodorante Rexona Feminino Powde	<b>8 0</b>	R\$ 9.99	R\$ 79.92	×	
		Masorvente Externo Intimus Noturno	<b>O</b> 10 <b>O</b>	R\$ 7.49	R\$ 74,90	×	
		Hastes Flexivers Topz Cx C/75 - UN (1)	<b>o</b> 5 <b>o</b>	R\$ 2.49	R\$ 12.45	×	
		Escova Dental Condor Dinossauros - U	<b>a</b> 10 <b>a</b>	R\$ 2,99	R\$ 29,90	×	
		📭 Fralda Huggies Tripla Proteção Mega X	<b>Q</b> 2 <b>Q</b>	R\$ 52.90	R\$ 105.80	×	
		Fralda Huggies Supreme Care Mega M	<b>O</b> 4 <b>O</b>	R\$ 34.90	R\$ 139,60	×	
		Aparelho Barbear Bic Sensitive C/5 - U	<b>O</b> 4 <b>O</b>	R\$ 8.99	R\$ 35.96	×	
		Shampoo Seda Liso Perfeito Fr 325ml	<b>a</b> 13 <b>a</b>	R\$ 8.99	R\$ 116,87	×	
		Condicionador Seda Liso Perfeito Fr 3	<b>a</b> 12 <b>a</b>	R\$ 13.79	R\$ 165,48	×	



Valor Total: R\$ 829,75









DEPARTAMENTOS ~

Home > Carrinho

### CARRINHO (11 itens)

Informações do produto		Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
020	Condicionador SEDA Liso Perfeito 325 ml	RS 14,50		RS 174,00	Você ganhou frete GRÂTIS! R\$ 99 R\$ 450
	Shampoo SEDA Ceramidas 325ml	RS 9,15		as 118.95	Subtotal R\$ 886,17
	Aparelho de Barbear CRLETTE Probak II Descartável Leve 7 Pague S Unidades	R\$ 10.90		41 43,40	Total: 8886,17
<b>52</b>	Fraida Descartavel CALINHA PINTADINHA Mega M Com 40 Unidades	R\$ 43,59		45 174,10	Subtotal R\$ 886,17 Taxa de entrega R\$ 0,00  Total: 8886,17
0.	Fralda Descartável HUGGILS Supreme Care XG com 52 Unidades	85-74-90 R\$ 55.93		es 111,00	Finalizar compra
	Escova Dental COLCATE Classic Macia	RS 4,19		st 41,90	Continuar comprando
	Hastes Flexiveis AFFAGIO com 75 Unidades	RS 2.09		#1 10,45	
=	Absorvente Externo Intimus Noturno Seca Com Abas 8 Unidades	R\$ 7.19		as 71,90	
9	Antitranspirante Roll-On NIVEA Men Invisible Black & White 50ml	R\$ 8,15		*s 65,#	Subtotal RS 886,17 Taxa de entrega RS 0.00
	Creme Dental CLOSE UP Proteção Bioativa Menta Refrescante 70g	R5 2,85		es 57,∞	Total: #5886,17
	Algodão Bola COTTONBABY 50g	85 5,65		as 16,99	Subtotal R\$ 886,17 Taxa de entrega R\$ 0.00
	Esvaziar carre	tho 🧧 Salva	er_lissa		Total: #3886,17

Institucional

Norsey loss

Apids FAQ

Trievendas 48 4007 5000 Oundone: 0800 641 7040 Trocas e devoluções



4.3













Q.

Encontre a loja mais próxima

Continuar comprando



BISTEK SUPERMERCADOS CNPJ: 83.261.420/0023-64 TELEFONE: 3363-5757

ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N

		ORÇAMENT	0			
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL		
ALGODÃO BOLA	03UN	5,19	COTTONBABY	15,57		
CREME DENTAL	20UN	2,39	CLOSE-UP	47,80		
DESODORANTE	08UN	5,49	REXONA	43,92		
ABSORVENTE NOTURNO	10UN	7,59	INTIMUS	75,90		
HASTES FLEXÍVEIS	05UN	4,39	COTTONBABY	21,95		
ESCOVA DENTAL	10UN	5,99	ORAL-B	59,90		
FRALDA XG	02UN	44,96	CREMER	89,92		
FRALDA M	04UN	39,99	HUGGIES	159,96		
APARELHO DE BARBEAR	04PCT	14,99	BIC	59,96		
SHAMPOO	13UN	5,97	MONANGE	77,61		
CONDICIONADOR	12UN	9,99	MONANGE	119,88		
TOTAL				772,37		
		}	1			

04/02/23 Jassanmelo

T<sub>83</sub> 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4º. AVENIDA, 741 CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	04/02/2021	06/03/2021
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562958599-0	47788-2	809,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88	3820-000 ICARA	SC	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

BCO BRADESCO S/A 237-2 23793.47400 90156.295850 99006.336509 1 8551 0000080942

Local de Pagamento:		Vencimento			
					06/03/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERM	TERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0	001-59		3474-6 / 0063365-8
ita do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2021	47788-2	DM	N	04/02/2021	00009/01562958599-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	1	N.	809,42
Endereço Beneficiário /					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM	384 S/N PREDIO 1, RIO DO	OS PORCOS-BARRA	88820-000 ICAR	A SC	
Instruções (Texto de	e Responsabilidade do Bene	eficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.
A BÁS O VENCIA	MENTO COBRAR JUROS	DE 0.079/ AO DIA			(+) Mora / Multa
	TESTO 05 DIAS UTEIS A		, SE NÃO PAGO.		(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75

RUA 2050, 355 CENTRO

00220 456

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## **BISTEK SUPERMERCADOS** LTDA

постиневущо по инитенте

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

# DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - ENTRADA 1 I - SAIDA N\* 47.788

SERIE 99

	186	11	214	н	311	111	ш	1111
ı	! ! !	11	1111	п		IKI	ш	1 2 12
	111	u	13 I I	H	TIE	ш	ш	1111
		16 (	16 16	и		1111	161	1411
	H	H	14 1 1	lł	918	H	ш	1818
	ш		17   12	ш		ш	ш	
	w			ш			I & III	

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.8810.3378.5836

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

					,	TIT-	_1/_7	Via I	<del></del>								
	A DA OFERAÇÃO AMENTO 1:	5 FETUADO EM L	DECOREN	:		-			1		(AUTORIZAÇÃO 983014-04/02		10:23:22				$\neg$
INSCRIÇĂ	O ESTADUAL				SC.ES	TADUAL	DO SURST TO	(BUTARIO)		H-FN-3	Cari				<del></del>		ㅓ
2584305	83 TÁRIO/REMI	eres de									83.26	1.420/0	023-64				
NOME/R	AZÃO SOCIAL		·					<del></del>		CMP				DATA EMI	SSÁO		$\neg$
VIDAS	RECICLADA	<u> </u>					1. 2 <del>1. 1. 1. 1. 1.</del> 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	M. HARRISTO	<u> </u>	08 70	06 506 0004-7	5 CEP		64/02/2021			
		A 2050 , 355 N° 35	5,					CENTRO			l	88330	-456	04/02/2	ENTRADA/SAU 2021	)A	
MUNICIPI BALNE	0 ARIO CAMIJ	ORIU	FUNEFAX				UF SC	ll l	SENTO	ENTAD	UAL			HORA DE :			$\Box$
		OCAL DE RETIRA	.DA				,										ب.
	AZÃO SOCIAI C SUPERMEI	RCADOS LTDA						٠.		8326	CPF 51420002364			INSCRIÇÃO E 258430583			7
AV OU	O ARTA AVEN	IIDA. Nº 1.						CENTRO						CEP 88330-110	)		Ī
MUNICIP	EQ .				_			<u>)(univito</u>			UF			FONE/FAX			┪
JRA	ARIO CAME	SORIU							_		J[_ <u>sc</u>		الـــــا	(47)336357	157		لـ
	38 Vencto:	06/03/2021 Valor:	809,42														$\neg$
CALCUL	O DO IMPOS	то															
BASE DE C	ALCULO DO ICA 74	9,46 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	R DO ICMS	149,69	$\int_{\mathbb{T}}$	LASE DE	CALCULO DO	O,00	*** ][	VALO	or in it ms sums	0,00	, ][	VALOR TUTA	L DOS PRODUTE \$	os 09,42	$\bigcap$
VALOR DO	ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCUNTO 0,00 0,00						QUTRAS I	DESTESAS ACESSOR 0,00	IIAS	VALO 0,00	O 141 141 11-1			VALOR TOTAL DA NOTA 809,42			
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSFORTADOS																	
R 47ÅO SO	CIAL						rk∉n, rest o 0 - Remete	1	ODREO AN	TT	ADAPI	DO VER I	alo tr	Chier	CIT		
CNOEREC	)						Mi. SiCily.	Ú					ui u	INSCRIÇÃO	PESTADUAL		
QUANTIDA	ФЕ 91,00	ESPÉCIE UNIDADE		MARCA			NUMERAC	Cia	FES	OBKU	το	20,	790	MESO LEQU		42,325	
DADOS P	RODUTOS S	ERVIÇOS															_
CODIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	DO PRODUTO/	SCM / SH /	EAN	CST	CLOF	UNID.	QTDE	USIT	ARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. 11-1	ALIQUOT ICMS   II	PL
669326		OTTONBABY BOLA FJEJN) R\$ 3,29	56012110	7896227629113	000	5929	UN	10000,£		, (પ્રાપ્ત	15,57	0	15,57	2.65	0,00	17,00	
1784366		CLOSE-UP 70G	33061080/ 2002300	769115449888	COH	5920	UN	19,000a)	] 2	,390n	45,41	0	45,41	7,72	0,00	17,60	
3374		J); RS 9,61 CLOSE-UP 76G TA VIcTrib(F,E,M);	330610007 2602300	7x9115an49x95	000	5929	UN	1,0000	2	,3900	2,39	0	2,39	0,41	0,00	17,00	
1783270	R\$ 0,50 DESOD,ROL	L-ON RENONA 50MI.		75458852	000	5924	UN	3,0000	,	ુનભરા	16,47	O	16,47	4,12	0,00	25,00	-
1924010	Vir Trib(F,E,N DESOD,ROL		330720107	7891150062597	OCKY	5929	UN	5,0000	12	CKHR)	64,50	0	64,50	16,13	0,00	25,00	-
664442	ABS INTIMU	LEAD RS 29,01 IS NOT CABAS OF TOUTERAD RS	2002800 961966807 2005090	78968917536662	000	592%	UN	10,0000	,	, 590A	75,90	0	75,90	12,90	0,00	17,00	
68:1793	3,18 HASTES FLE	EXIVEIS	560121907	7896327620053	000	5020	UN	5,0900		1,3990	21,95	0	21,95	3,73	O'ch.	17,00	
1714708	Vir Trib(F,E,)		2605100	3014260833176	000	5929	UN	10,0000		,9900	\$9,90	0	59,90	10,18	0,00	17,00	
	UMPEZA BI Vir.Trd(F,E,3	ULHANT	2005800														
DADOS	ADICIONAIS	3		<del></del>				·	·				k	·			
	ÇÕES COMPLEN									RE	SERVADO AO FE	sco					
Origer ECF: E	n Ref: Cupoi	m n° 451131 - Séri 2000011320 BC IC	ECF 013	- Dala 04/02 T. RS 30,62	V2 1 ICMS	- Valor	r Total do ( OT, R\$ 1,2	Cupom R\$809,4 20 Produto:	42.	1							-
170306	64 OTD: 4.00	100 BC ICMS ST: F	RS30,62 IC	MS ST: RS 1	201	1 ALIC	000. :T2 (	VI Aprox.Trib.(I	F):								- {
RS91,2	:3 (E): R\$96,	27 (23,16%) Fonle	: 1821														
										_	pc	were	by RMS	- uma emp	resa (**)	TOTV	ر s!
{									i		•		-	•			



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 ELETRÓNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

SERIE 99

2/

47.788

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.8810.3378.5836

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

NATUREZ	VDA GPERAÇÃO				PROPOPOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
LANC/	AMENTO EFETUADO EM I	DECOREN	١				j	342210020988014 04/02/2021 10:23:22									
2584305	O ESTADUAL 83			NSC ES	TADUAL	DUAL DO SUBSTITUBUTARIO   CNP)   83.261 420/0023-64											
INFORM	AÇÕES DO LOCAL DE RETIRA	·DΛ															
	AZAG SOCIAI C SUPERMERCADOS LTDA				-			CSPECEF 83261420002364					INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583				
AV QU	o ARTA AVENIDA, N° 1,	<del></del>	<del></del>				HARRODIS CENTRO					CEP 88330-11	0		$\overline{\ \ }$		
MUNICIPI BALNE	o ARIO CAMBORIU							UF SC			FONE#AN (47)33635	757					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SB / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. 114	ALIQU			
162557B	FRALDA CREMER BABY PRAT HIPER XG C 52 Vir Trige E.M. RS 3,77	961900007 2004800	7898063036354	600	5929	UN	2,0000	44,9600	89,93	0	89,92	15,29	0,00	17,60			
124624	FRALDA HUGGIES TRIPLA PROT MEGA M C/42 Vir Trib(F,E,M): RS 6,71	961900007 2004800	7amen17551336	COH	5929	UN	4,0000	19 <sub>.</sub> 0-49.	159,90	0	159,96	27,19	0,66	17,00			
)64	APAR DEPILAR DIC COMFORT 2 WOMEN LSP4 Vb Trac(F,E,M): RS 12,36	821210207 2006400	670336728547	060	5924	UN	4,0000	14,9900	59,96	n	6,60	0,00	0,00	0,00			
1947966	SHAMPOO MON ANGE 325ML HIDRATA C/PODER VICTGIGEE,MLRS 2,68	330510007 2091700	7896235353324	600	5929	UN	1,0000	5,9700	5,97	0	5,97	1,49	0,00	25,00			
1947974	SHAMPOO MON ANGE 325ML BOOST CRESCIMENTO VICTOB(F.E.M) RS 13,42	330510007 2001700	TXM1234153379	t-fX+	1929	UN	5,044k)	5 9700.	29,85	O	29,85	7,46	0,64	25,00			
1948016	SHAMPOO MONANGE 325ML	330510007 2001700	7896714141111	600	5926	UN	2,0000	5,9700	11,94	0	11,94	2,99	0,60	25,00			
1948032	SHAMPOO MONANGE 325ML RESTAURA QUE GOSTO VII Trib(F,E,M), RS 13,42	330510007 2001700	7KVG2353533G2	600	5929	UN	5,0000	5,9700	29,85	0	29,85	7,46	0,00	25,00			
1947800	COND MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER VICTORE E.M. RS 17,97	33059000 / 2002100	7896235353393	600	5929	UN	<b>1</b> '0000	9,9981	39,96	0	39,96	9,90	0,00	25,00			
1947818	COND.MONANGE 325ML RESTAURA QUE GOSTO Vir.Tüb(F.E.M): RS 13,48	330590007 2002100	7896215351436	000	5929	UN	<b>3,00</b> 00	9,9980	29,97	O	29,97	7,49	0,06	25,00			
1947869	COND MONANGE 325ML BOOST CRESCIMENTO VICTOB(F,E M) R\$ 22,46	330590007 20021 <b>0</b> 0	7896235351417	600	5929	UN	5,0000	9,9900	49,95	0	49,95	12,49	0,680	25,00			

DADOS	<b>ADICIONAIS</b>
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

INFORMAÇOES COMPLÉMENTANES		RESERVADO AO EISCO
	l	
	U	
		powered by RMS - uma empresa 🔘 TOTUS

17/03/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL -11:53:42 0014

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 -----

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629585099006336509185510000080942

**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 30.205

06/03/2021 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021 ALOR DO DOCUMENTO 809,42 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO C.A7B.9CE.197.594.39E

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

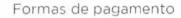
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO									
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL					
CÁPSULAS DE CAFÉ	03UN	1							
FRALDA M	01UN	1							
TOTAL									

•

•





















Dinheiro





Central de relacionamento

Institucional

Munda SunerKach



Eletro&Báza

Clube Angeloni

Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060







DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

# CARRINHO (2 itens)

Informações do produto		Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo	
9.	Fralda Descartável GALINHA PINTADINHA Mega M Com 40 Unidades	R\$ 43,59		R\$ 43,59	Faltam R\$ 353,91 para ganhar	r frete grátis!  R\$ 450
der.	Café TRES Expresso Supremo Caixa 10 Unidades	RS 17,50		RS 52,50	= 2 itens no carrinho Subtotal	R\$ 96,09
	Esvaziar carrin	ho 🔳 Salvai	r lista		Total:	RS 96,09

BISTEK SUPERMERCADOS CNPJ: 83.261.420/0023-64

TELEFONE: 3363-5757

ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N

ORÇAMENTO									
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL					
CÁPSULAS DE CAFÉ	03UN	15,97	TRÊS CORAÇÕES	47,91					
FRALDA M	01UN	45,99	HUGGIES	45,99					
TOTAL				93,90					

OS/02/25 Jassanmelo F83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741 CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
3474-6 / 0063365-8 Nosso Número	01/02/2021 Nº Documento	Valor do Documento
00009/01562958290-8	47667-2	93,90
88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
	3474-6 / 0063365-8 Nosso Número	3474-6 / 0063365-8 01/02/2021 Nosso Número Nº Documento 00009/01562958290-8 47667-2

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecánica - Ficha de Compensação

Beneficiário  TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59  TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59  TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59  Agêncial/Códgo Benefició 3 474-6 / 006336  Nosso Número 01/02/2021 47667-2 DM N 01/02/2021 00009/015629582  Uso do Banco Carteira 9 Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento 93  Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Local de Pagamento:	Bendual profesoratelmen	nta no Banca Bradesco			Vencimento
Beneficiário  TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59  TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59  TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59  Aceite Data Processamento 01/02/2021 00009/015629582*  Uso do Data Processamento 01/02/2021 00009/015629582*  Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento 93  Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC (-) Outras Deduções/Abat Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Local de l'agamento.	Pagavei preferencialinei	He no fameo bracesco			03/03/2021
TER SUPERMERCADOS LTDA CNP3/CPF: 93.261420/0001-39  TER SUPERMERCADOS LTDA CNP3/CPF: 93.261420/0001-39  Repécie doc. DM N 01/02/2021 01/02/2021 00009/015629582  Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento 93  Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC (-) Outras Deduções/Abat Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Beneficiário					
Data Processamento   Data   Data Processamento	TEK SUPERME	ERCADOS LTDA (	CNPJ/CPF: 83.261.420/0	0001-59		3474-6 / 0063365-8
Uso do Banco  Carteira  O9  RS  Quantidade  Valor  (=) Valor do Documento  93  Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA  (-) Outras Deduções/Abat  (+) Mora / Multa  (+) Mora / Multa  (+) Outras Acréscimos  Pagador VIDAS RECICLADAS  CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO  88330-456 BALNEARIO CAMBORIU  SC			Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	
Uso do Banco Carteira  09 RS Quantidade Valor (=) Valor do Documento 93 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abat (+) Mora / Multa (+) Mora / Multa (+) Mora / Multa (-) Outros Acréscimos (-) Outros Acréscimos (-) Valor do Documento 93 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abat (-) Outras D	01/02/2021	47667-2	DM	N	01/02/2021	00009/01562958290-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC  Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  (+) Outros Acréscimos  (-) Velor Cobrado  (-) Velor Cobrado  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC  (-) Outras Deduções/Abat  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (-) Velor Cobrado  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC  (-) Outras Deduções/Abat  (-) Outras Deduções/Abat  (-) Velor Outros Acréscimos  (-) Velor Cobrado  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC  (-) Outras Deduções/Abat  (-) Outras Deduções/Abat  (-) Velor Outros Acréscimos  (-) Velor Cobrado  ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC  (-) Outras Deduções/Abat  (-) Outras Deduções/Ab		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
Endereço Beneficiano / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		09	RS			93,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Endereço Beneficiário / Sa	cador Avalista		00000 000 1005	30 50	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08,706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	ROD BR 101 - KM 38	4 S/N PREDIO 1, RIO DC	S PORCOS-BARRA	8882U-UUU 1CAN		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  (+) Outros Acréscimos  (-) Volor Cobrado  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08,706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO  88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Instruções (Texto de l	Responsabilidade do Bene	ficiário)			(-) Oddas Beddyoesir vol.
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  (-) Volor Cobrado  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO  88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC						(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.  (-) Volor Cobrado  Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO  88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	, pás o vieviou ir	TATE CORR AR HIROS	DE 0.070/ AO DIA			
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08,706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO  88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	APOS O VENCIMI	ENTO COBRAR JUROS	PÓS O VENCIMENTO	SE NÃO PAGO.		(+) Outros Acréscimos
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08,706.506/0004-75  RUA 2050 , 355 CENTRO  88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	SUJETTO A PROTE	:210 02 DIA2 0 11:12 W	TOS O VENCIMIATO	, 55 1710 17100.	•	
RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC						(=) Volor Coprado
RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC						
RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Pagador VIDAS RE	CICLADAS CI	NPJ/CPF: 08.706.506/000	4-75		
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	The American Control of the Am					
00330-430 BALINEANIO ONINGONIO	RUA 2050	0, 355 CENTRO				
Seeder/Auglists: VIDAS RECICI ADAS	88330-45	6 BALNEARIO CAM	BORIU SC			
	Sacador/Avalista:	VIDAS RECICLADAS				



**BISTEK SUPERMERCADOS** 

Identificação do Emitente

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

6 - ENTRADA t - SAIDA

47.667 SERIE 99

N"

4221,0283.2614,2000,2364,5509,9000,0476,6710,3374.1540

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

NATUREZA DA OFERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN							942210018415201-01/02/2021-11:24:11										
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL  INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST TRIBUTARIO 258430583						HJFARR)			83.20	51,420/0	023-64					
DESTINAT	rário/reme	TEN TE								**							
	NZÃO SOCIAL RECICLADAS	~								CSP#C 08,706	745 6.506/0004-1	15		OATA EMB 01/02/2			
ENDERECT RUA 20	o  50 , 355 RUA	2050 , 355	N° 355.			***************************************		CENTRU		<del></del>		ece 88330	-456	DATA DE E 01/02/2	NTRADA7 SAU 021	IJΛ	
MUNICIPIO BALNEA	o ARIO CAMBO	RIU	FONEFAX				ur SC	li li	sciação SENTO	ESTADU	IAL.			1108A DE S 11(53:4			
INFORM/	AÇÕES DO LO	CAL DE RI	ETIRADA				/\										
	AZÃO SOCIAI SUPERMERO	CADOS LTE	)A							83261	er  420002364			INSCRIÇÃO 12 258430583	STADUAL		
AV QU	O ARTA AVENI	DΛ, № I,						(IAHGO DE CENTRO						CEP 88330-110	)		
MUNICIM BALNE	o ARIO CAMBO	ORIU									UF SC			PONIZI AX (47)336357	57	<del></del>	$\overline{\ }$
FATURA													^				_
00004766	37 Vencto: 0	3/03/2021 \	/alor. 93,90								·····						
CALCULO	DO IMPOST	·o						-						*			
BASE DE C	ALCULO DO ICMS 93	,90	VALUR DO ICMS	15,96	$\mathbb{k}^{n}$	LASE DE	CALCULO DO 1	O,OO	ÀU	VALOR	DOTUMS SUR	6,00	, ]	VALOR TOTAL		08 93,90	
VALOR DO	FRETE 0,00	VALOR	O,00	DESCONTO	0,00	)	OUTRAS DE	SPESAS ACESSE (0,0)	(IAS	VALOR 0,00	HOP	. •		VALOR TOTAL DA NOFA 93,90			
TRANSPO	RTADOR / VO	DLUMES TR	RANSPORTADO	s					`							-	
RAZÃO SO	CIAI.	-					FRETE FOR CO 0 - Remeten		CAHCO AN	rr	(1) ACA	DO VEIC	UF UF	CKPI	CIŦ		
ENDEREÇO	<del>}</del>		<del></del>	***			MUSICIPO						L:	12-жисло	LNIADLAL		
QUANTIDA	4,00	ESPÉCIE UNIDADE		MARCA			NUMERAÇÂ	()	PES	n successo	)	1,4	410	PESO LIQUI	ER)	36,330	, ,
DADOS P	RODUTOS SE	RVICOS														·	
CODIGO	DESCRIÇÃO I SERVIÇO	<del></del>	/ NCM/SII/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNIT	AIGO	V TOTAL	% DES	BC ICMS/	V. ICMS / VL ST	V. 101	ALIQUE ICMS	O CAS
2002612	CAFE CAPS TO CAPPUCTING Vir Trib(F,E,M)	AUELA	210112007 1710900	759741210121	CC#-	6020	1195	3,000	15	,9762	17,0)	O	47,91	X,\$4	0,(तर	17.66	
1865668	FRALDA HUG ROUP MEGA ! Vir.Trib(F,E,M)	GIES S.CARE M C/36	9619600a)/ 2084809	7596447549672	con	1020	UN	1,000	45	,9000	15,40	0	45,99	7,80	0,00	17,440	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 434171 - Sèrie ECF 012 - Data 01/02/2 1 - Valor Total do Cupom R\$93.9. ECF: EP121710000000011258 VLAprox.Trib.(F): R\$3,94 (E): R\$8,14 (12,86%) Fonte: IBPT

BENERVADIO AD FISCO	D		

powered by RMS - uma empresa 🔘 TOTVS



17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:42 148901489 - 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629582790006336508885480000009390

BENEFICIARIO: BISTEK SUPERMERCADOS NOME FANTASIA: BISTEK SUPERMERCADOS CNPJ: 83.261.420/0001-59 BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS CNPJ: 83.261.420/6001-59

PAGADOR:

**VIDAS RECICLADAS** 

CNPJ: 08.706.506/0004-75

 NR. DOCUMENTO
 30.206

 DATA DE VENCIMENTO
 03/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 02/03/2021

 LOR DO DOCUMENTO
 93,90

 .ALOR COBRADO
 93,90

 NR.AUTENTICACAO
 0.FC5.47F.EC8.BF6.E9B

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 Informações, reclamações, cancelamento de cartao

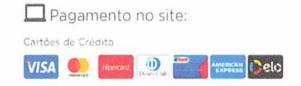
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, utros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO								
·	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL				
CARNE MOIDA	30KG							
LINGUIÇA SUÍNA	15KG							



Formas de pagamento













Central de relacionamento Institucional Mundo SuperKoch



Você estă navegando e vendo os preços de Angeloni 4º (Quarta) Avenid...

Televendas (48) 4002-6060







**DEPARTAMENTOS** 



Home > Carrinho

# CARRINHO (2 itens)

Informações o	do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo	
	Linguiça de Pernil Suino AURORA Resfriada kg	R\$ 20,50/KG		Rs 301,35	Você ganhou frete	GRÁTIS!
(ESF	Músculo Traseiro Bovino EL'GOLLI Moido kg	R\$ 30,59/KG		RS 917, <sup>70</sup>	Subtotal: Taxa de entrega:	R\$ 1.219,05 R\$ 0,00
	Esvaziar carrie	nho 🗏 Salvar	lista		Total:	rs 1.219,05

Emitir orçamento de venda.

10/02/2021 11:31:17 Página 1 de 1

Dt.Prev.Fat: 11/02/2021

Região: 201

T.V.: 1

Num. Orçamento: 911029723

Cliente: 190444-VIDAS RECICLADAS

Num.Ped.RCA:0

Contato:

Data: 10/02/2021

Posicao: Orçamento

Endereço: R 2050

Carregamento: 0 Bairro: CENTRO Cnpj: 08 706 506/0004-75

I.E.: ISENTO

Atividade: 257 - OUTROS RAMOS NAO ALIMENTICIOS Cidade: BALNEARIO CAMBO

UF:SC Cep: 88330456

Telefone: 47 99941 4489 Rca: 911 - ATENDENTE 911 PAMELA VIEIRA

Num.Ped.Cliente: Prazo de Pagamento : 21/ / /

Cobranca : BK - COBRANCA BANCARIA

Cod.	Descricao	Cod. Auxiliar Cod. Auxiliar		1	Prazo Médio	: 21 dias	
1513 BV	CARNE MOIDA 20X500G	D.CC OLUM ETT.	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	VI. Total
165 LING	GUIÇA SUINA +/-1KG CG	NALE NALE	QUILO	UNI	30,000	12,89	386.70
	T COMMITTED THE CO	VALLE	QUILO	UNI	15,000	11,79	176,85
Frank .	la D		Total	ile	45,000		563,55

Frete de Despacho: G

Transportador:

Observações:

Frete de Redespacho:

Observações de Entrega: HORARIO COMERCIAL

Peso Total: 0.00 Kg Volume Total: VI. Desconto: 98.25 VI. Outras Desp.: 0,00 VI.Frete: 0.00 VI. Total: 0.00

(P)	Bradesco	237-2

Ma Dida	C3C0	231-2				Com	provante de Entrega
SENERCIANIO OESA COMERC	CIO E REPRE	SENTACOES S/A	CNPJ: 8	1.611.931/0001-28	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( I	ARA USO DA EMPRESA ENTREGADOR	RA)
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX		BARRO: RIO DA	A LUZ I		[_] Mudou-se	[_] Ausente	[_] Não existe no indicado
89264600 JARAGUA	DO SUL	SC	AGÉNCIA/CÓDIGO CE			Q.	
PAGADOR		1000	NOSSO NÚMERO	693 / 58886	Recusado	Não procurado	Falecido
VIDAS RECICLADAS		CodCli: 190444	19 /	26940321167-2			
VENGMENTO N°	DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMEN	10	[] Desconhecido	[_] Endereço insuficie	nte [] Outros (anotar no verse
04/03/2021	4100	6497-1		563,55			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSMATURA			DATA DE ENTREÓA	ENTREGADOR	
DESTACAR ABAIXO							
OESA DELLY'S	1	237-2					
250EEV 5 , 2		231-2					Recibo do Pagador
ENERGIARIO DESA COMERCIO E REI	PRESENTAC	OES S/A				CNP.	J: 81.611.931/0001-28
ENCIMENTO	THE CENTRIC	AGÊNCIA/CÓBIGO CEDENTE	ESPECIE MOE	DA Cumildate		N2994(2.0	
04/03/2021		2693 / 58886	R\$				
R\$563,55		(-) DESCONTONDATIBLE NO	T / / S / S / S / S / S / S / S / S / S	10			
) VALOR COBRADO		Nosso Número 19	/ 26940321	167-2 N° Documento 4106	6497-1		
agador							
VIDAS RECICLADA	AS				CodC	li: 190444	
				92694.0321	18 67005.8	388606 5 854	90000056355 VENCAMENTO
Pagåvel preferencialmente						1	04/03/2021
BENEFICIÁRIO OESA COMER ENDEREÇO: RUA ERVIN RU		ESENTACOES S/A		2 81.611.931/0001-28	CEP 89264600	SÉNCIA/GÓDISO CEDENTE	2693 / 58886
CIDADE: JARAGUA DO SU		uF SC	BAIRRO: RIO DA	LUZI	- 69204000 NO	550 NÚMERO 19 /	26940321167-2
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENT			DATA PROCESSAMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	0.00400.0044
11/02/2021 USO DO BANCO		06497-1	DM N	AO 11/02/2021		DESCONTO/ABATIMENTO	563,55
OUG DE UNITED	E00 200 E00 E00 E00 E00 E00 E00 E00 E00	R\$		The contract of the contract o			
NSTRUÇÕES (Festo de Responsabilidade Cobrar Juros de: R\$1,30 as SUJEITO A PROTESTO E/C MULTA DE 2% APOS A DA A PRACA DE PAGAMENTO PARA ATUALIZACAO DE B LINK https://banco.bradesco OESA COMERCIO E REP Unidade Coscinte RUA ERVIN R	o dia após o ven DU SERASA AF TA DE VENCIM DESTA FATUF OLETO ACESS o/html/classic/pro RESENTACOES	POS 5 DIAS VENCIDO ENTO RA E O DOMICILIO MATRI E : odutos-servicos/mais-produ	Z E/OU FILIAL DO	da-via-boleto.shtm	-	) MORAMULTA ) ACRESCIMO ) VALOR COBRADO	
PAGADOR VIDAS RECICLAE 2050	DAS	NAT			08.706.506 CEP: 8833045	CUUC	li: 190444
ALNEARIO CAN PAGADOR/AVALISTA	1BO	S	С			CODIGO DE E	BAIXA
		IN ST. 1182 SET IN SET IN SET IN SETT				AUTENTICAÇÃO MEGÁNICA	Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DT\_SAIDA::11/02/2021 NUMCAR: 509775 EMISSAO.: 11/02/2021 PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 2034->RDS3C10 GCGC TRANSPO Nº. 4106497

NF-e

CLIENTE: 190444 VIDAS RECICLADAS FANTASIA:CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS

DATA DE PECEBINENTO IDE	ENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA D	O RECESE	DOR						2372					<b>∀</b> s	SÉRIE	7	
							DANF											••••
OESA	Fantasia: R ERVIN	ficação do OESA COMERO RUX - 1000 - R - SC - 89264600	O E REF	PRESENT	,our		Mota Fis	cal	ia III					Description				
Sempre presente	Telefone	: (47) 3376-950	00		ľ	Nº. 4	1106497	1 FL 1 de	Co	0281 6119: nsulta d	Section States		1000	SECTION SECTION		14/1/18/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/	ona1	da
VENDA DE MERC. A	19455000001	OURECERI	DA DE T	ERCEIE	205	SÉRI	E /	rL i de	4	NF-6	E WWW.I	fe.f	azend	a.gov	.br/	portal		
INSCRIÇÃO ESTACAL 251962130	DQUINDA	THEC. AST. DO			G CN		31/0001-28		1000000	ocolo de Auto 2100253645		ata e H	ora)	11/0	2/2021	01:01:4	5	
DESTINATÁRIO/REM	ETENTE																	
VIDAS RECICLADA	s									08.706	.506/0004	-75		11/0	02/202	1		
R 2050			исме 355	RO CC	MPLEMEN	ro		CENTR	OISTRITO					11	02/202	eaca/saic 1	2.	
1.000	MALNEARI	O CAMBORIU	ı			elefon 7 9994	11 4489		SC		) D			нока	⊃e sai	ih		
FATURA  Nº Werc. 1 04/03/21	2022	VI. 563.55												_				
CÁLCULO DO IMPOS	2372	563,55						_										_
BASE LCULO DE TO		VALUE DO 1	OMS.		48.29	BASI	E DE CALCULO	DO ICMS S	0,00	VALOR DO IN	DMS SUBSTIT	tutção	0,00	VALOR	1 JATOT	os Protu		63.55
WITCH DO PRETE		TOP TO SETUPO	R\$ 0	777	TOF TO I	#SCONT	0,00			O,00	7/A1.5 F RE	1.1	0,00	0,00	VALUE 1	CTAT, DA	N277A	63,55
TRANSPORTADOR/VO		ANSPORTADOS					0,00				<u> </u>							00,00
RAZÃO SOCIAL GCGC TRANSPORT	ES LTDA						9 - Sem F	CONTRACTOR .	ôn'sa ww	W 30000	S3C10	a.m	SC	07.0		/0001-6	4	
R EURICO DUWE, 24	478 - RIO	DA LUZ						JARAG	ua do s	UL			SC	1	875700			
QUANTILLE 4	ES	PECIE		NO.	RITA			NUISPAG 4	210	47,2	B3370 5			45	,00 00,	00)		
DADOS DO PRODUTO/	Contract of the Contract of th																	
1513 BV CARNE MOIDA 2	0X500GR CG	CHULETÃO	OI PC MO CXUN	023000	20 510			2,8900	0,00	22.V 830 000000,0	7.8T 0.00	V. 107	6,70 BC	225,57	ALIO COMS	v. 1065 27.07	0,00	151
CHULETAO ( 165 LINGUIÇA SUINA ( IRMAOS DO VALLE)	IKG CG VALL	b.:QUILO b.:QUILO		010000				1,7900	0,00		0,00		6,85	176,85		21,22		
							FIM DOS	PRODUT	os									
CÁLCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALCE TO	TAL DOS :	SERVIÇOS			- 3A	DE DE CALC	THE DE IS	SCN		VA	LOR DO 1	ssen				
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEME FANTASIA: CASA DAS AL A PRACE DE PANTASIA: CASA DAS AL A PRACE DE PANTASIA: CASA DAS AL PENDERGO DE PANTASIA: CASA LOCALIZACA JUICAL LOCALIZACA DE PANTASIA LOCALIZACA NO ENDERGO ENDERGO CALCIDALO	MAS - VIDAS DESTA FATE DESTADA NO AC L EDMORARIDO DESPACEADA : CG: R EURICO	NA E O DEMICILI INSCINO DE MUL E AUVOCATICIOS NOS: ETE TRANSP I DUME, 6714, 319	ta, juros. Del 200 Detes Lti	, C.M., C	USTAS E	. EM CA	:20.705.907/	0001-63.	mFCRME	$\overline{}$	RESERVADO V	AO FISC	9					

ENDERGO CHICHAL EM ESTA FIRMAL.

COD. CLIERTO, 190444 - N. PADIDO: 911029729 - NUM. TRANS.: 21712351 - NUM. CAPREG.: 509775

FEBERGO DE PESTARIA: CARA DAS ANAS - VIDAS SECICLADAS - 8 2050, 355 BALRET CESTOC, BALNSARIO CAMBO-SC

\*\*COMPRIMENTO / PONTO DE SEPESENCIA:

FORMATO COMERCIAL

BO REDIO CHIENTE:

2372 - FILOT-SRADISCO-COB-SISA COM S PRADO DE: 21 DIAS PEDIDO: 911029723 RGA: 911 ATENDINTE 911: PAMELA

VIETRA CESTULAS:

IOME 3.C. RED. CFM. ANT. 12-3, ANEXO 2 DS SIONS/SC

TRANSS. VINCULADO A CONTRAIS - DISPESSA EMIS. CT-2 CADA FRESTACAO CPME. ART. 67, ANEXO 5 RICHE/SC

TRANSS. VINCULADO A CONTRAIS - DISPESSA EMIS. CT-1 CADA FRESTACAO CPME. ART. 67, ANEXO 5 RICHE/SC

TRANSS. VINCULADO A CONTRAIS - DISPESSO EMIS. CT-1 CADA FRESTACAO CPME. ART. 67, ANEXO 5 RICHE/SC

TRANSS. VINCULADO A CONTRAIS - DISPESSO EMIS. CT-1 CADA FRESTACAO CPME. ART. 67, ANEXO 5 RICHE/SC

03/03/2021 Banco do Brasil



## Boletos, Convênios e outros

G334031516386992011 03/03/2021 15:20:21

03/03/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL - 15:20:20

0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

CONTA: AGENCIA: 1489-3 56.749-3 \_\_\_\_\_\_

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269403211867005888606585490000056355

BENEFICIARIO:

**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA** 

NOME FANTASIA:

**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA** 

CNPJ: 81.611.931/0001-28 BENEFICIARIO FINAL:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.301 04/03/2021 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO

03/03/2021 VALOR DO DOCUMENTO 563,55 VALOR COBRADO 563,55 

NR.AUTENTICACAO 0.BF6.992.580.C83.3E8 

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.

17/03/2021 Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351711438779921 17/03/2021 11:59:35

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:35 148901489 - 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

\_\_\_\_\_\_

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792693159269403211867005888606585490000056355

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

 NR. DOCUMENTO
 30.301

 DATA DE VENCIMENTO
 04/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 03/03/2021

 VALOR DO DOCUMENTO
 563,55

 VALOR COBRADO
 563,55

 NR.AUTENTICACAO
 0.8F6.992.580.C83.3E8

------

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

# Secretaria de Finanças

Numero da Nota 504

Emissão 25/02/2021

Codigo Verificador 1ICWPSF504

# Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.913.668/0001-13

Inscrição Municipal: 178.127

Estadual:

Razão Social:

ROBSON AZEVEDO BERNARDES ((( MEI )))

Endereço: HEITOR SANTOS, Nº: 852 - CENTRO

Municipio: CAMBORIU Estado: SC E-mail: contato@caalcontabil.com.br

Telefone: - - 47988424275

### 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/SC

E-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

### DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

crição Serviço Prestado							Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
COLOCAÇÃO DE UMA PORTA SANFONADA						100,00	100,00	0,00	0,00
				To	otal:	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

### Serviços Prestados (CNAE)

43.99-1/03-00 - OBRAS DE ALVENARIA

## Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

#### Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.14 1489 01489 0001

### Pagamento em Processamento

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

IDENT. PIX: E0000000020210303182840540934215 FAVORECIDO: ROBSON AZEVEDO BERNARDES 05275456948

26.913.668.0001.13 : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO

AGENCIA - CONTA 0921 - 000300000000007567-3 VALOR: 100,00

DOCUMENTO: 030302

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmação do credito na conta do recebedor.

### RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S	A. 341-7		34191.570	07 0406	61.061018 21293.40	00004 1 8555000008150
		banco ou	correspondente	e não bar	cário mesmo após o	Vencimento 10/03/2021
Beneficiário <b>OPINIAO A C LTD</b> AV MARQUES SAO - SP		SALA 60	-		F: 04.691.799/0001-60 FUNDA - SAO PAULO	Agência/Código Beneficiário 1012 / 12934-0
Data do documento 04/02/2021	Núm. do docur 305		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157 / 00040610
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 815,00
Instruções de responsa BENEFICIÁRIO.	abilidade do BENE	FICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO			AO MÉS			(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - VIDAS R 2050, 355, 8 Beneficiário final	8330456 - C	ENTRO	O - BALNEA	RIO C	PJ/CPF: 08.706.506/000 AMBORIU - SC PJ/CPF:	1 )4-75

341-7 34191.57007 04061.061018 21293.400004 1 85550000081500 Banco Itaú S.A Vencimento Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o 10/03/2021 vencimento. Beneficiário Agência/Código Beneficiário OPINIAO A C LTDA CNPJ/CPF: 04.691.799/0001-60 1012 / 12934-0 AV MARQUES SAO VICENTE, 576, SALA 606, 01139000 - V BARRA FUNDA - SAO PAULO Data do documento Núm, do documento Data Processamento Nosso Número Espécie Doc. Aceite N 04/02/2021 157 / 00040610 04/02/2021 DSI Uso do Banco Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento Carteira R\$ 815,00 157 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o (-) Descontos/Abatimento BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...... 5,00% (+) Juros/Multa APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...... 5.00% AO MÉS (=) Valor Cobrado

Pagador - VIDAS

CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75

R 2050, 355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Autenticação mecânica



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000305

Data e Hora de Emissão

04/02/2021 19:48:15

Código de Verificação YXDA-BRV2

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60

Inscrição Municipal 3.736.304-2

Nome/Razão Social: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Endereço: AV MARQ DE SAO VICENTE 576, SALA 606 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

HE SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ONG VIDAS RECICLADAS

CPF/CNPJ 08.706.506/0004-75

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R RUA 2050 355, CASA - CENTRO - CEP: 88330-456

Município: Balneário Camboriú

UF SC E-mail adm.sc@vidasrecicladas.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS.

VENCIMENTO: 10/03/2020

CASO NÃO EFETUE O PAGAMENTO NO PRAZO, PAGAR O BOLETO COM JUROS OU DEPOSITAR OS HONORÁRIOS SEM

OS ENCARGOS NA CONTA ABAIXO:

Banco Itaú: 341 Agência: 1012

Conta Corrente: 72291-2

Favorecido: Opinião Assessoria Contábil CNPJ: 04.691.799/0001-60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$
-	_	_	-	

03476 - Contabilidade, inch	usive serviços tecrnico	s e auxiliares.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*			0,00
Município da Prestaçã	ia da Serviça	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte

# **OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

04/03/2021 Banco do Brasil



## Boletos, Convênios e outros

G338041139808832011 04/03/2021 11:46:06

04/03/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL - 11:46:06 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 ------

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406106101821293400004185550000081500

BENEFICIARIO: OPINIAO A C LTDA NOME FANTASIA: OPINIAO A C LTDA

CNPJ: 04.691.799/0001-60 BENEFICIARIO FINAL: OPINIAO A C LTDA

CNPJ: 04.691.799/0001-60

PAGADOR: VIDAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021 VALOR DO DOCUMENTO 815,00 VALOR COBRADO 815,00

-----NR.AUTENTICACAO 2.CBE.84C.CE0.B4F.BD3

-----

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

atendimento.

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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.

Re					

INI	CD	ED	6	136 -8	
JIVI	CK	LU	2 1	136 -8	

## 13691 30206 00400 529517 00000 009977 4 85550000126231

S=0.000000	MOTIVO PIONEIROS LTD. 33,TERREO - BALNEARIO	A - 010677882000188 CAMBORIU / SC - 88331-150	Agéncia / Cód. Beneficiário 1302-1/0400529-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000099-7
Número do documento 3999		CPF / CNPJ 010677882000188	Vencimento 10/03/2021		Valor do docu	mento 1.262,31
(-) Desconto/abatimento (-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréso	cimos	(=) Valor cobr	rado

RUA 2050, 355, ONG - CENTRO, BAL CAMBORIU / SC - 88330-456

Autenticação mecânica

				F 100
	A III	- D	TO STORY	1
		E Bet	De H H	AC 700r
u	1 4 1	Comment of the	Des Shall	1 0

136-8

# 13691.30206 00400.529517 00000.009977 4 85550000126231

Local de Pagamento									
Pagável em qualquer banco									
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - 010677882000188 AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150									
	Espécie doc. Aceite Data processamento DM N 02/03/2021		Nº do Documento 3999		Data do Documento 02/03/2021				
Valor		Quantidade	Espécie R\$	Carteira 021	Jso do Banco				
'			perado)	onsabilidade do Coc	nsu uções (Texto de resp				
				0000000	Controle participante: 10				
				0000033	Controle participante. To				
	A STATE OF THE STA	Aceite Data processamento 02/03/2021	Espécie doc.	LNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150  tento Espécie doc. Aceite Data processamento 02/03/2021  Espécie R\$ Quantidade Valor	TOMOTIVO PIONEIROS LTDA - 010677882000188  A,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150  Nº do Documento 3999  Carteira 021  Espécie Quantidade  Quantidade  Valor  Valor				

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 9809 9400602

Corte na linha pontifhada

imissão: 02/03	3/2021 Dest/Reme: \	OTIVO PIONEIROS LTDA os VIDAS RECICLADAS Valor	Total: 1.262,31			stantes	da N	lota Fisc	al Eletro	ônica ind	ticada ao lado	k.				NF- 000.00	3.9	99
ATA DO RECE	DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											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  N° 000.003.999 SÉRIE 002			iar da inica 1	CHAVE DE ACESSO 4221 0310 6778 8200 0188 5500 2000 00  Consulta de autenticidade no portal nac						nacional o	ia NF-e		)7	
ATUREZA DA OP	PERAÇÃO	50 ° 10 €			FO	LH	1/				e.fazenda.go utorização n		al ou no	site	da Sefaz	autoriza	dora	
Prestacao Re	egistrada em ECF	<u> </u>	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	DO SUI	estitu	O TRI	BUTARIO			CNB	342210	0037891	1854				_
55978375											10.6	77.882/00	01-88					
ESTINATÁI DME / RAZÃO SO	RIO / REMETENT	ГЕ								Cam	J / CPF				DATA DA I	rance in		
	CICLADAS									1000	.706.506/0	004-75			The state of the s	02/03/20	21	
NDEREÇO RUA 2050, I	355							CENTR				CEP 883	330-456	5	DATA DA S	SAIDA 02/03/20	21	
UNICIPIO						UF	_	LEFONE /			INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	,50 <del>-1</del> 5(		HORA DAS		A	
LA PRESENTA	O CAMBORIU					SC										15:49:2	9	_
ATURA DADOS DA	TATTI ID 4	Número: 1550 - Valo	or Original: R	0.1.0	(2.2.		17.1	- D		ne o oc	37.1		10.1.20	221				_
SE DE CALCUL	0,00 VALO	0,00 VALOR DO ICMS OR DO SEGURO 0,00 DESC ES TRANSPORTADOS	CONTO		0,00 OUTR	AS DESI	*ESAS	ACESSÓRI CONTA	0,00	0,00 VALOR			0,00 0,00		OTAL DOS P	ж	1.262	
DEREÇO	oc.int.					9 -		1 FRET				30.31.207 12.40		UF		ÃO ESTADU	AL.	
ADOS DOS	PRODUTOS / SEI	RVICOS												1				
CÓDIGO PRODUTO		RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE		VALOR NITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE D		VALOR ICMS	VALOR	ALIG	Q. %
320102001	GASOLINA COMUN	М	27101	259	060	5929	LT	40,	019	4,749	0,00	190,05		0,00	0,00		0,00	-
320102001 320102001	GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN		27101 27101		060	5929 5929	LT	40,4 131,9		4,829 5,129	0,00	195,26 676,99	_	00,0	0,00	10.570-01	0,00	
320102002	GASOLINA ADITIV	Contract Con	27101	-	060	5929	1.T	40,1		4,979	0,00	200,01		0,00	0,00		0,00	-
ADOS ADIO	CIONAIS																	
ib. Aprox.: R\$:		.48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IB 2196, 644255, 647590, 650938	PT/empre - 8F6CA	.7							RESERVADO	AO FISCO						

04/03/2021 Banco do Brasil



# Boletos, Convênios e outros

G338041139808832017 04/03/2021 11:47:23

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:22 148901489 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

CONTA: AGENCIA: 1489-3 56.749-3 ------

UNICRED

13691302060040052951700000009977485550000126231

BENEFICTARIO:

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

-----MR. DOCUMENTO ATA DE VENCIMENTO 10/03/2021 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021 VALOR DO DOCUMENTO 1.262.31 VALOR COBRADO 1.262,31 NR.AUTENTICACAO 2.588.EDC.7DB.9C9.26C 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.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala J800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

INFORMATIVO	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	
	) }
	ĺ

२३ Sicredi 748-X Recibo do Pagador PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 10/03/2021 IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02 2606.23.02770 02/03/2021 331 02/03/2021 DSI 21/100040-0 **REAL** R\$ 200,00 PRESTACAO DE SERVICOS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,06. VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456 Bansfaidria Finat Софор со Важа ento através do chaqua Nº

% Sicredi 748-X

# 74891.12115 00040.026064 23027.701012 9 85550000020000

Autonicação Mecúnica

	1 <del>1</del> 0-X	74091.121	15 00040.0	20004 23027.7	01012 9 85550000020000
Local de pagamento PAGÁVEL PRE	FERENCIALMENTE EM	CANAIS DA SUA INSTITUK	ÇÃO FINANCEIR		Venemanto 10/03/2021
Beneficiano EMPECA CONSI	ERTO & MANUTENCAC	) - CNPJ: 34.037.446/0001-0	2		Agónica / Cádigo do Bonsfesino 2606.23.02770
02/03/2021	M* do Documento 331	Espone the. DSI	Acosto N	02/03/2021	<sup>*</sup> Мижко Миткио 21/100040 <b>-</b> 0
	REAL	Quartidado Moodo	Valor I	Monda	Valor Documento R\$ 200,00
Instruções					(-) Descontos / Abstimontos
	SERVICOS ITO COBRAR MULTA DE 2º ITO COBRAR MORA DIARI	<del></del>			(+) Distras dedupões (+) Mora / Multa
					(+) Outros acrésomos
					(*) Valor Georgeo
RUA 2050, 355	DAS - CNPJ: 08.706.506/000	94-75			
Benchesino Final					Código de Bassa



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota Fiscal 159

Série: E

02/03/2021 Data Emissão:

Certificação:

B3D67-05906

Total De

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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
Endereço: AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES
Bairro: DOS PIONEIROS

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: sergio@sistemaw.com.br

DADOS DO TOMADOR

Insc. Estadual: N°: 329 Compl.: UF: SC

CEP: 88331-070 Telefone: 4735146046

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 2050

Bairro: CENTRO

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org Insc. Municipal: 166175

Insc. Municipal: 174024

Insc. Estadual: 0

N°: 355 Compl.:

Tributinal Otdo M Haitisia DE

UF: SC CEP: 88330-456 Telefone: 4733116377

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ASSISTÉNCIA TÉCNICA			Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 200,0000	Total R\$ 200,00
7. 19						
Valor Tributável: R\$ 200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VAL	OR BRUT	O DA NO	ОТА	R\$ 200,00

Valor Total das Deduções: Desconto Incondicionado: Desconto Condicionado: Base de Cálculo: Valor do ISS: Aliquota: R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 200,00 0,0000% R\$ 0,00 PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 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

14.02 - Assistência Técnica.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Mês de Competência: Recolhimento: \$ CNAE: 9511800 Sem Retenção

Impresso em: 02/03/2021 às 07:23:15

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

Data Geração: 02/03/2021 07:23:10

Observações:

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 159

Cartificação



#### Boletos, Convênios e outros

G338041139808832023 04/03/2021 11:49:19

04/03/2021 148901489 - BANCO DO BRASIL - 11:49:17

9991

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150004002606423027701012985550000020000

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 30.403
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 0.B67.5E0.415.C12.D83

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.



748-X 74891.12123 05949.026065 03108.961040 9 85550000020272

Nº DOCTO: 3437/A\*

Nº TÍTULO: 21/205949-0

R\$: 202,72

VENCTO: 10/03/21

#### ONG VIDAS RECICLADAS - BC 08.706.506/0004-75

3.		748-X		74891.121	23 05949.026065 0310	8.961040 9 85550000020272
Sicredi Loc	Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2021
Cedente COMERCIO RUA 2000-BAL			TRUCAO LEO	LTDA -EF	PP - CNPJ: 03.933	Agência/Código Cedente 2606.03.10896
Data do Documento: 26/02/2021	No. do Doo	rumento 3437/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2021	Nosso Número 21/205949-0
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	( = ) Valor do Documento 202,72
Instruções ( texto de resp APÓS VENCIMENTO LTA DE 2% E JU	MULTA DI	E R\$ 4,05 E JURO		E R\$ 0,32. <i>I</i>	APÓS VENCIMENTO	( - ) Descontos/Abatimentos ( - ) Outras Deduções
						( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos

Sacado: ONG VIDAS RECICLADAS - BC R 700 307 - CENTRO

88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

Sacador/Avalista:

SC

08.706.506/0004-75



#### **RECIBO DO SACADO**

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 

A) 51		748-X		74891.121	23 05949.026065 0310	8.961040 9 85550000020272
PAG	Sicredi Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2021
Complex COMERCIO I RUA 2000-BALI			TRUCAO LEO	LTDA -EP	PP - CNPJ: 03.933	Agência/Código Cedente 2606.03.10896
Data do Documento: 26/02/2021	No. do Docu	umento 3437/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2021	Nosso Número 21/205949-0
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	( = ) Valor do Documento 202,72
Instruções ( texto de respo	insabilidade d	o Cedente)				
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUR	MULTA DE ROS DIÁRIO	R\$ 4,05 E JURO OS DE 0,16% AO	S DIÁRIOS DE O DIA	R\$ 0,32. A	APÓS VENCIMENTO	( - ) Descontos/Abatimentos ( - ) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUR	MULTA DE ROS DIÁRIO	R\$ 4,05 E JURO OS DE 0,16% A	S DIÁRIOS DE O DIA	R\$ 0,32. A	APÓS VENCIMENTO	

Sacado: ONG VIDAS RECICLADAS - BC R 700 307 - CENTRO

88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

Sacador/Avalista:

SC

08.706.506/0004-75



FICHA DE COMPENSAÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

RUA 2000,702 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733670664 CEP: 88300-462

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.003.437

FOLHA 1/1

SÉRIE 1

1

4221 0203 9335 8200 0157 5500 1000 0034 3710 0006 8655

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210035495725 26/02/2021 10:46:30-03:00

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL

NSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

03.933.582/0001-57

254074995 ESTINATARIO/REMETENTE SOME/RAZÃO SOCIAL CNPLCPE DATA DA EMISSÃO ONG VIDAS RECICLADAS - BC 08.706.506/0004-75 26/02/2021 NDERECO BAIRRO/DISTRITO DATA SAÍDA R 700 307 CONJ 701 CENTRO 88330-618 26/02/2021 MUNICIPIO UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA BALNEARIO CAMBORIU SC 1330169727 10:46:00

TATURA So.DE ORDEM VENCIMENTO VALOR No.DE ORDEM VENCIMENTO VALOR No.DE ORDEM VENCIMENTO VALOR 001 10/03/2021 202,72

TALCULO DO IMPOSTO 3ASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS ST VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO IPI DEVOL VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 202,72 VALOR• FRETE VALOR SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 202,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 0-EMITENTE -NDFRECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

VALOR UNITÁRIO RCALO VALOR ICMS VALOR ALÍQ ICMS ALIQ CÓDIGO PRODUTO: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NUMSH 505 CFOP UNID QUANT VALOR TOTAL TPI 000000008999 PORTA SANFONADA BR 2 10 X 0 70 39252000 0400 5929 PC 1.0000 149,50 149,50 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 47,97 (FONTE IBPT) 000000010380 PARAFUSO CHIPBOARD CHA 4 0 X 30 73181200 0400 5929 PC 6.0000 0.12 0.72 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,26 (FONTE IBPT) CANTONEIRA MAO FRANCESA 25 CM BRANCO 000000008590 83025000 0400 5929 PC 1,0000 12,50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBLITOS: R\$ 4 56 (FONTE IRPT) 000000000212 ARGAMASSA EXTERNA 20 KG CINZA AC II 32149000 0400 1,0000 21,50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,13 (FONTE IBPT) TINTA AEROSOL METAL OURO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,34 (FONTE IBPT) 0000000006024 32082011 0400 1,0000 5929 UN 18.50 0:00 0.00 0.00 0.00 0.00

CALCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSON

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0137479/003, CF N. 0137481/003, CF N. 0137477/003, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 65,26. (FONTE IBPT) VENDEDOR: 5 LUIS GUSTAVO (005), OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: VIR.

RESERVADO AO FISCO

ADOS ADICIONAIS

04/03/2021 Banco do Brasil



#### Boletos, Convênios e outros

G338041139808832030 04/03/2021 11:51:41

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:40 148901489 0009

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230594902606503108961040985550000020272

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
 30.404

 DATA DE VENCIMENTO
 10/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 04/03/2021

 VALOR DO DOCUMENTO
 202,72

 VALOR COBRADO
 202,72

NR.AUTENTICACAO D.FB4.949.491.149.19B

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.

## Empresa Municipal de Água e Saneamento

4º Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br CNPJ: 07.854.402/0001-00

- 08/02/2021 08:35:57

# Fatura de Água / Esgoto

G22-006 fev/21

00171783-9

EDELTRAUD MARTENDAL

2050,355

CENTRO CEP:88330456

- Bulneario Camboriu/SC

VENCIMENTO.

06/03/2021

TOTAL A PAGAR



#### WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 847,00

Localização

001.537.0044.00080.0001

ENTREGA NO IMOVEL

Situaces do Faturamento

UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA

Pasidencial Comercial Industrial Publice

001 000

CODIGO DEBITO AUTOMATICO

DADOS DO IMOVEL	HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro : Y17L514977 Leitura més : 2099 08/02/2021 Leitura ant : 2001 06/01/2021 Consumo : 98 m3 Dias de consumo: 33 dias Média mensal : 95 m3 Média diária : 3 m2 Faturamento : LIDO	Mes	Consumo	Leitura
	01/2024	101	2001
	12/2020	35	1900
	11/2020	90	1815
	10/2020	96	1725
	09/2020	112	1629
	08/2020	90	1517

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADO	05
Falsa Consumo Ri ma EESTERNIAL COMPM 9 10 0.460 11 35 0.760 36 99999 5.470	Servicos FATURAHENTO DE ÁGUA FATURAMENTO DE ESGOTO TFDI - RESIDENCIAL COMUM (02/2021)	31a Faturado R\$ 453,11 R\$ 362,49 R\$ 31,40

#### QUALIDADE DA AGUA

Referencia:01/2021 Indicadores No. Amostras Média Valor Permitido 6.0 a 9.5 15 7.09 5.35 or 8.75 Mg L Turbider 8.15 MM Clove 1.8i Ma L 0.2 a 2.0 Abastras Hral Isadas Colifornes Totals

Indes as analises exceldes ne protavia numero 1,914 2011 e no delivato romeio 5,440 1005 estac dissentials no escritor in central de BASA, inclusiva se malisas samestrals.

#### INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE HE CALCOLO (SS)	ALIMETA	WALCE DO DESCRIPTION IN
PIS	R\$ 315.60	1.00%	8\$ 8.16
COFINS	R\$ 815,60	0.00%	R\$ 0 00

Faça a sua parte.Elimine potenciais criadouros do mosquito,como caixas d água abentas,água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nos Dengue mata.Não fique parado.

Matricula	Localização	Sequencial	102
00171783-9	001.537.0044.00080.00	1 1.0171783.2	
/encimegto 06/03/2021	Total a Pagaz (RS) RS 047,00	Ret.: 02/2021	DV 8



04/03/2021 Banco do Brasil



#### Boletos, Convênios e outros

G338041139808832033 04/03/2021 11:53:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.10 1489301489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: LUCAS S AVILA

-----

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

47001027000-2 Codigo de Barras 82680000008-3 00000001017-3 17832102800-7

Data do pagamento 04/03/2021 Valor em Dinheiro 847,00 Valor em Cheque 0,00 847,00 Valor Total \_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 030405 AUTENTICACAO SISBB: E.0B9.56F.4EA.C86.C85



02/2021

CPF - desessarassar

6018629

Dados do Consumidor EDELIMAND MARTEMENT

# 2000, 300
BES SEARCHERTED (NC)-DATAS ARIO ON MODIFIES
LOCATED ACTION OF THE SEARCH ACTION OF THE CONTROL OF T

Descrição de l	Consumo		
Medidor:	3362072	Consumo Med/Fat: 2159/2159	Unidade de Medida:
Leit, Atual:	60393	Número de Dias Faturados: 28	Origem da Leitura: LIN
Leit. Anter:	58154	Consumo Médio Diário (kWh):78,54	Fator de Potência: 1,00 Fator de Multiplicação: 400

DEZ/20 Mensal 4,71 Trim Realizado Leitura Anterior: 13/01/2021 DIC 10/82/3021 Leit, Atual: FIC DMIC 5,11 6,22 12,45 Emissão/Apresentação: 19/92/3921 0,00 Con). ANEEL: OF BOSTU O: (85): 416,39

FEV/21 JAB/21 GET/20 HOV/20 GUT/20 SET/20 AGO/20 RE/28 200/20 "A1/20 2159 2400 1750 1284 1275 1476 1267 1321 1098 1175 488/20 "88/20 FEV/20 1756 1756 2014

Discriminação do Fai	turamento					
CONSUMO CONSUMO ADICIONAL BAND. A ADICIONAL BAND. A Subtotal 1		×	Press e, ris		=	Total (R\$) 1472,27 2,40 39,07 1604,71
COSTP MULTA CONTA ANTER JUNOS CONTA ANTER Subtotal 2						14,98 28,23 1,38 45,01
Compasicao do Pre ENERGIA TRANSMISSAO ENC. SETORIAIS Acrescimo a qualq Total - (Fulta Tribata (incluide	667,03   73,34   181,43   per titulo 5 + 70ros + Corre	DISTRIBUT TRIBUTOS SOMA DEMO	CAO NSTRATEVO	215,39 462,52 1,604,71		som tributorj tel 3434/3818 0,231530 0,27440 30,114
ICMS ICMS ICMS PIS/PASEP COFINS	Base do Calcuir 1,511, 93 1,604 1,604	5 (RS) 34 37 69	Alique	ota (%) 26 12 0.82 3.76		Valor (RS) 377.62 11.19 13.16 60.35

PIS/PASEP COFINS 1,604,69 Persones Persones Band. Terif.: Amarela:14/01-19/02

Periodos Band. Terif: Amarela: 14/01-18/01
Prezado cliente, entre os data 77:11-200 e 83-03-2021 ocorrera a 21a. pesquisa para apuraceo do Indice ANEEL de Satisfacao do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e auguranca, os profissionais da empresa Qualitast devem ester identificados com credia com foto. Havendo duvidas, p(a) senhor(a) podera contatar a ANEEL pelo telafone 16/.
Prezado(a) cilente, informamos que a CELESC possuí a opcao de parcelamento de debitos com condicoes facilitadas, o qual pode ser solicitado atraves do nosso sita, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

## PAGAMENTO EM ATRASO 01/03/2021 R\$ 164972 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês

(pro mtaglie) a serem entrados em fatura posterior. Periode Fincal: 69-82/3821 966B.A493.7A57.A3CF.B9B4.7320.0B86.9D8A

AS[15.117.0]



04/03/2021 Banco do Brasil



#### Boletos, Convênios e outros

G338041139808832036 04/03/2021 11:54:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.19 1489301489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: LUCAS S AVILA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000016-4 49720162000-0 00101020216-4 92396463065-4

 Data do pagamento
 04/03/2021

 Valor em Dinheiro
 1.649,72

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 1.649,72

DOCUMENTO: 030406 AUTENTICACAO SISBB: D.96D.BC3.047.855.FC2



**ONG VIDAS RECICLADAS** 

88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Codigo 752/001451598

CPF/CNPJ

Vencimento 15/03/2021

229,99

Forma de Pagamento

08.706.506/0004-75 **BOLETO BANCARIO** 

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

001/004



Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Alenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de molta contratual.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para salver mais.

#### Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA FIDELIDADE

descrição

NET VIRTUA +

**NET Fone** 

total

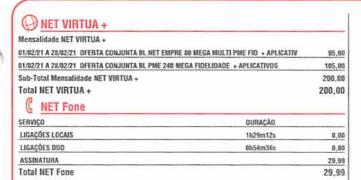
200,00

29,99

Valor total 229,99

Claro-clube

Cardestre-se erm evens claro com bolidaro-clube





"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET lifiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,833% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos eas seas préximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala liguo 8800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). nos). pue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e mpra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 18621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

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.

is nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, 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

Identificação para Débito Mês Referência Valor Vencimento ONG VIDAS RECICLADAS NET SERVICOS 7520014515989 229,99 Fevereiro/2021 15/03/2021

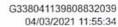
84680000002-4 29990296202-4 10315752000-0 00198563951-5





Pague com D:v

04/03/2021





#### Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.32 1489301489

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: LUCAS S AVILA

Convenio NET SERVICOS

 Codigo de Barras
 84680000002-4
 29990296202-4

 10315752000-0
 00198563951-5

 Data do pagamento
 04/03/2021

 Valor em Dinheiro
 229,99

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 229,99

Pagamento agendado.

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



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A GC) Praça Pereira Oliveira, 92Centro CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832

88010540 - Florianópolis - SC

CNPJ Matriz: 404325440	Boleto de Pagamento Avuls		
Nome do Cliente	Código da Conta		
VIDAS RECICLADA	128148764		
Código do Cliente	Mês/Ano		
121453700	03/2021		
Mensagem			Vencimento
Encargos por atras	so serão cobrados na p	próxima conta.	04/03/2021
	Valor a Pagar		
	41.78		

(84890000000)-2 (41780163202)-1 (10304128148)-0 (76401614133)-5

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



#### Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Autom	Total	Vencimento	
VIDAS RECICLADAS	128148764	04/03/2021	41.78	04/03/2021
	Claro S/A			

84890000000-241780163202-210304128148-2076401614133-5

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.

04/03/2021 Banco do Brasil



#### Boletos, Convênios e outros

G336041255978341010 04/03/2021 13:10:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.18 1489301489

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: LUCAS S AVILA

Convenio CLARO PR/SC

Codigo de Barras 8489000000-2 41780163202-1 10304128148-0 76401614133-5

Data do pagamento Valor Total

04/03/2021 41,78

Pagamento agendado.

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

apos a quitacao.



Código

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

RUA GETÚLIO VARGAS

CEP88103-400 SAOJOSE SC

Fone/Fax: 40204411/08006486600

CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

www.orsegups.com.br

UF: SC CEP: 88330-456

ISO 9001

355

Nº RPS:

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS

Endereço: RUA 2050

Município: BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Estadual: ISENTO

Observaçõe Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

1563078 Serie: U02 Situação NF Eletrônica: 3 Data Emissão: 20/02/2021 10/03/2021 Vencimento: 1564177.1 Duplicata Número: Valor R\$: 191.25 196.15 Valor dos Serviços: ISS Retido: 4.90 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00 Retenção Prev. Social INSS: 0,00 0,00 Retenção do IRRF:

Valor Liquido:

1.564.177 Nº Contrato:

Descrição dos Serviços Quantidade Valor Unitário Valor Total 196,15

9002011 MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 02/2021 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

Valor Total da Nota:

196,15

191,25

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agênc	cia/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento	10/03/2021
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R	\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 20/02 21	Nr. do Documento 1564177.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2021	Nosso Número 16447640005628978	(=)Valordo Documento	191,25

Autenticação mecânica

# BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05628.978172 4 85550000019125

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QU	JALQUER BA	Vencimento 10/03/2021			
Beneficiário ORSEGUPS MON	NITORAMEN	Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X			
Data do Documento 20/02/2021	Nr. do Docu	Nosso Número 16447640005628978			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 191,25
nstruções APÓS O VE	ENCIMENTO	(-)Desconto			
	ENCIMENTO	(-) Outras deduções (abatimento)			
SUJETTUA	PROTESTO	APÓS 10 DIAS DO	VENCIMENTO		(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos

Paga

**VIDAS RECICLADAS** 

**RUA2050** 

CENTRO

355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU

CASA SC

CNPJ:

=) Valor Cobrado

08.706.506/0004-75

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.564,177 Número da nota

Celular:

1563078

15:30:00

Data da emissão da nota

20/02/2021

Data do fato gerador 21/02/2021

02:22:00

Código de verificação

SHU4LORWI

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

CPF/CNPJ 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Inscrição estadual: Telefone: 40204411/08006486600

Endereço: RUA GETÚLIO VARGA! Número: 2729Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Municipio 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 NPJ 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:

196.15

Celular:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário

Otd

Valor do serviço

Base de cálculo (%)

ISS

MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 02/2021 -RUA 2050 - CASA - - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas

instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/03/2021

1,0000

196,1500

196.15 x 2.50 = 4.90

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

Parcela Vencimento

Valor (R\$) Tipo

1 10/03/2021 A prazo

191,25

RETENÇÕES FEDERAIS

15	S/PASEP
De	0.00

COFINS R\$ 0.00

INSS R\$ 0,00

IR R\$ 0,00

CSLL R\$ 0,00 Outras retenções R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 196,15

Valor Liquido = R\$ 191,25

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$) 0,00

Desc. incondicionado(R\$) 0,00

Deduções(R\$) 0,00

Base de cálculo(R\$) 196,15

ValorISS(R\$) 4,90

#### **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

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr.Estadual Tomador ISENTO

Verificar autenticidade

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronicae?link=1613932251782156307875811457447711025334154255263578367



#### Cobrança / Títulos

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:03 148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105628978172485550000019125

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
 30.501

 NOSSO NUMERO
 16447640005628978

 CONVENIO
 01644764

 DATA DE VENCIMENTO
 10/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 05/03/2021

 VALOR DO DOCUMENTO
 191,25

 VALOR COBRADO
 191,25

\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 3.682.743.290.17A.03E

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.



Código

9002036

#### ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

RUA GETÚLIO VARGAS

CEP88103-400 SAOJOSE SC

Fone/Fax: 40204411/08006486600

CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

www.orsegups.com.br

ISO 9001

178.727 VIDAS RECICLADAS Cliente:

Endereço: RUA 2050

Município: BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 08.706.506/0004-75

UF: SC CEP:88330-456

Observaçõe Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

355

Inscrição Estadual: ISENTO

Descrição dos Serviços

Quantidade Valor Unitário Valor Total

Nº RPS:

N º NF-E:

358,07

375338

10/03/2021

1564179.1

358,07

385.65

9,64

17.94

0,00

0,00

U02

3 20/02/2021

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 02/2021 - RUA 2050 - CASA - CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU/SC

385,65

Valor Total da Nota:

385,65

Recibo do Sacado

1.564.179 Nº Contrato

Serie:

1563076

Data Emissão:

Duplicata Número:

Valor dos Serviços:

Retenção do IRRF:

Retenção PIS/CONFIS/CSLL:

Retenção Prev. Social INSS:

Vencimento:

Valor R\$:

ISS Retido:

Valor Liquido:

385,65

Situação NF Eletrônica:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					ia/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento	10/03/2021	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R:	5	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 20/ 2021	Nr. do Documento 1564179.1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2021	Nosso Número 16447640005628979	(=)Valor do Documento	358,07	

Autenticação mecânica

001-9 | 00190.00009 01644.764001 05628.979170 1 85550000035807

PAGAVEL EM QU	JALQUER BA	10/03/2021				
Beneficiário ORSEGUPS MON	ITORAMEN'	Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X				
Data do Documento 20/02/2021	Nr. do Docu	mento 1564179.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2021	Nosso Número 16447640005628979
Uso do Banco	Corteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 358,07
APÓSOVE	NCIMENTO	COBRAR MULTA COBRAR JUROS APÓS 10 DIAS DO	DE 1% AO MÊS			(-) Desconto (-) Outras deduções (abatimento) (+) Mora/Multa (Juros)

Pagador/Avalista:

**VIDAS RECICLADAS** 

RUA 2050

CENTRO

355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU CASA

SC

CNPJ

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cohrado

08.706.506/0004-75



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.564.179

Número da nota

1563076

Data da emissão da nota

20/02/2021 15:30:00

Data do fato gerador

21/02/2021 02:23:00

Código de verificação

Inscrição estadual:

Telefone: 40204411/08006486600

Celular:

JORRPWP1C

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

CPF/CNPJ 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Municipio SAO JOSE

E-mail faturamento@orsegups.com.br

UF: SC

Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS

CPF/CNPJ 08.706.506/0004-75

Inscrição municipal:

Número: 355

Inscrição estadual:

Enuereço: RUA2050 Complemento CASA

Município BALNEARIO CAMBOR

UF:SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:

385,65

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Bairro: CENTRO

Valor unitário

Qtd 1,0000 Valor do serviço

385,6500

CEP 88330-456

Base de cálculo (%)

ISS 9,64

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC -

Ref.: 02/2021 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços

Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU.

VENCIMENTO: 10/03/2021

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

Parcela Vencimento

Tipo

385,65 x 2,50 =

Valor (R\$)

1 10/03/2021 A prazo

358.07

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 2.51

COFINS 11,57

INSS R\$ 0.00

IR R\$ 0,00

CSLL R\$ 3,86 Outras retenções R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 385,65

Valor Liquido = R\$ 358,07

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$) 0.00

Desc. incondicionado(R\$) 0.00

Deduções(R\$) 0,00

Base de cálculo(R\$) 385,65

ValorISS(R\$) 9,64

**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

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr.Estadual Tomador ISENTO

Verificar autenticidade

http://e-qov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronicaa?link=1613932250732156307675811457442828521230558415753444035



#### Cobrança / Títulos

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:21 148901489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105628979170185550000035807

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 NOSSO NUMERO 16447640005628979 CONVENIO 01644764

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021 DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021 VALOR DO DOCUMENTO 358,07 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO C.6F2.7DA.683.48B.065

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não 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.

03/03/2021 **EDIMED** 

Instruções de Impressão

Instruções de Impressao
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 00607.808177 4 85550000009000

Valor: R\$ 90,00

Recibo do Pagador



EDIMED 23.059.040/0001-04 Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426

<b>BANCODOB</b>	RASIL 001-	9 00190.00	009 030	28.339004	00607	.808177	4 85550000009000	
Beneficiario EDIMED - CLINICA ME - Endereço: Rua 2300, CEP: 88330-426 - CNP	527 SALA 02 Baln			o do Beneficiário 14426-5	Espècie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390000607808	
Número do documento CPF/CNPJ 18019 23.059.040/0001-04			Vencimento 10/03/2021			Valor documento 90,		
(2 Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobra	do	
Pagador VIDAS RECICLADAS Rua 2050,355 Balneário Camboriú -				L		J		
Demonstrativo Nome Fantasia: VIR							Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	er Banco até o venci	imento					10/03/2021
Beneficiário						Agência/Código Benefi	ciário
	MEDICA E MEDICINA ú - SC - CEP: 88330-			eço: Rua	2300,527 SALA 02		1489-3 / 104426-5
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
103/2021	18019			N	03/03/2021		30283390000607808
.o do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento	
	17	R\$	001		90,00		90,00
JUROS DE 2,00% MULTA DE R\$ 2,00	AO MÊS DAPÓS 1 DIA CORRI	DO DO VENCII	MENTO			(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
VIDAS RECICLADA	AS - 04-75 - CNPJ: 08.	.706.506/0004-	75				
VIDAS RECICLADA Rua 2050,355	AS - 04-75 - CNPJ: 08		75		- In	Cód, baixa	

03/03/2021 **EDIMED** 

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.



#### Cobrança / Títulos

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:48 148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090302833900400607808177485550000009000

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 30.503
NOSSO NUMERO 30283390000607808
CONVENIO 03028339
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 7.9D3.654.6E2.A42.DEA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços 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

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	AGUA SANITARIA 5L		
8	DESINFETANTE SL		
5	AMACIANTE 5L		
9	DETERGENTE 5L		
36	SABO EM PO 1KG		
3	SAPOLIO		
32	PAPEL HIG FD		·
4	PAPEL TOALHA 5000F		
8	ESPONJA		
5	LA DE ACO		
4	SACO DE LIXO 150L C100		
2	SACO DE LIXO 40L C100		
10	FIBRA VERDE 10CM		
1	DESINFETANTE 5L		
5	VASSOURA		



# FONE 47-3248-5776 ORÇAMENTO

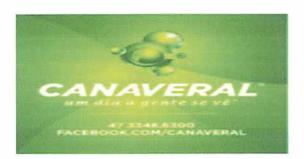
DATA:

26/02/2021

CLIENTE:

VIR BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA ECO 5L	8,89	88,90
""	8 DESINFETANTE ECO 5L	16,85	134,80
	AMACIANTE CLASSIC ECO 5L	18,75	93,75
	DETERGENTE ECO 5L	14,90	134,10
3	SABO EM PO OMO 1KG	15,75	567,00
	3 SAPOLIO SANNY	7,89	23,67
3	PAPEL HIG COTY DALLAS FD	7,50	240,00
	4 PAPEL TOALHA LUXO KIRIUS 5000F	79,99	319,96
	8 ESPONJA DF	1,25	10,00
	LA DE ACO	2,89	14,45
	4 SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	79,89	319,56
	SACO DE LIXO 40L C100	14,90	29,80
1	FIBRA VERDE 10CM	3,49	34,90
	1 DESINFETANTE CONCENTRADO ECO 5L	89,99	89,99
	VASSOURA NYLON CABO MADEIRA	10,99	54,95
	VALOR TOTAL		2155,83



# DATA 26-02-2021 ORÇAMENTO

# VIDAS RECICLADAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	<b>VALOR TOTAL</b>
10	AGUA SANITARIA CANAVERAL 5L	9,90	99,00
8	DESINFETANTE CANAVERAL 5L	15,00	120,00
5	AMACIANTE TIX 5L	19,99	99,95
9	DETERGENTE NEUTRO CANAVERAL 5L	14,90	134,10
36	SABO EM PO OMO 1KG	16,89	608,04
3	SAPOLIO CREMOSO	8,99	26,97
32	PAPEL HIG NEVE FD	7,89	252,48
4	PAPEL TOALHA 28G 5000F CANAVERAL	89,90	359,60
8	ESPONJA DF	1,25	10,00
5	LA DE ACO	2,99	14,95
4	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	79,99	319,96
2	SACO DE LIXO 40L C100	14,80	29,60
10	FIBRA VERDE 10CM	3,50	35,00
1	WAVE MAXIMUM 1000	199,00	199,00
5	VASSOURA NOVIÇA BETTANIN	11,70	58,50
			0,00
	VALOR TOTAL		2367,15

# Brava Materiais de Limpeza e Descartáveis

FONE: 47 9911-8317 - E-MAIL; bravamateriais@hotmail.com

# **ORÇAMENTO**

**NÚMERO:** 

5932021

DATA:

296/02/2021

**COND DE PAGTO:** 

CLIENTE:

VIR BC

END.:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	<b>VALOR TOTAL</b>
10	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	7,60	76,00
8	DESINFETANTE BRAVA 5L	9,99	79,92
5	AMACIANTE BRAVA 5L	15,90	79,50
9	DETERGENTE BRAVA 5L	13,60	122,40
36	SABO EM PO BRILHNATE 1KG	12,90	464,40
3	SAPOLIO CREMOSO SANY	4,90	14,70
32	PAPEL HIG FOFINHO FD	6,99	223,68
4	PAPEL TOALHA GOLD 5000F	55,90	223,60
8	ESPONJA DF	1,10	8,80
5	LA DE ACO	1,99	9,95
3	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	75,00	225,00
2	SACO DE LIXO 40L C100	13,90	27,80
10	FIBRA VERDE 10CM	2,50	25,00
1	BACT GERM 5L ( 1:20 )	69,90	69,90
1	SACO DE LIXO 100L 012MC C/100	59,90	59,90
5	VASSOURA NOVIÇA BETTANIN	11,70	58,50
1	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	15,10	15,10
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1784,15

AILOS	085-0					KI	ECIBO DO PAGADOI
Nome do Beneficiário  BRAVA MATERIAL	S DE HIGI LIM DE DES	SCARTAV	100	ódigo do Beneficiêrio	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00126721000002135
Numero do documento	Contrato	CNPJICPF		mento	1.00	Valor documento	0012012100002100
1181/0001	Contract	25.014.862/0001-		0/03/2021		Valor gocumento	1.784,15
Pagador )AS RECICLADA	AS BC						
				na n			
0106-6/12672-1	O COBRAR QUALQUER TARIFA DE	EMISSÃO DE CARNÉBOLETO DU (	OUTRA(S) TAXA	(S) SEMELHANTE(S	,		
							Autenticação Mecánica
AH OC	1 1						
( AILOS	085-0	08591.06007	2001	2.67210	9 000		0 7 8555000017841
Local de Pagamento  Pagar preferencialr	mente nas cooperativas	do Sistema All OS				Vencimento	10/03/2021
Berseficiário	nomo nas cosperantes	do dictina racco.		CNPJICPF		Aciència / Có	rigo do Beneficaro
BRAVA MATERIAL	S DE HIGI LIM DE DES	CARTAV		25.014.86	62/0001-0	1	0106-6/12672-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc. A	serte	Data de Proci	essamento	Nosso Nume	ro / Cód. do Documento
26/02/2021	1181/0001	DM	N	26/02/	2021		00126721000002135
Uso do Banco	Caneira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Mi	oeda	Valor Mor	eda (=) Valor do I	Documento 1.784.15
instruções						(-) Desconto	/ Abatimento
A DOO VENOUEVE				911			
		ROS AO MES E MULTA ORRIDOS DO VENCIMI		6		(-) Outras De	duções
PROTESTO AUTOM	MATICO APOS 5 DIAS D	OO VENCIMENTO				(+) Mora / Mu	tta .
						(+) Outros Ac	стостов
						(=) Vator Cob	arado .
Pagador VIDAS RECIO	CLADAS BC - 08,706,506	/0004-75					
2050, 355							
	CENTRO - BALNEARIO CA	MBORIU SC					
Sacador/ Avalista					Codigo de B.		

Autoritração Mecánica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebi este documento em \_\_/\_\_/\_\_

Assinatura do Pagador

Recibo do Beneficiário

BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV

VIDAS RECICLADAS BC

00126721000002135

1181/0001

10/03/2021

0106-6/12672-1

1.784,15

08591.06007 20012.672109 00002.135010 7 85550000178415

085-0

Beneficiário

Nº Documento:

Nosso Número: Vencimento:

Agência/Beneficiario:

Linha digitävel para ser utilizada em seu Internet Banking

MAILOS Janes

Valor Documento

Pagador:

Banco:

Receber emissão CAMBO MATA DE REC	:26/02/2021,Valor T RIU/SC	DE SOUZA ROSA 03706180 Total: R\$1.784,15, Destinatár ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	928, os pi io: VIDAS	rodutos cons S RECICLADA	tantes o	da nota - VIR B	fiscal ir C R 205	ndicada ac 50, 355 - 0	o lado: Dai CENTRO -	a de BALNEAI	RIO		0.000	000.	F-e .001 RIE:	.181 1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCANTAVUS  RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472 BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC  CEP 88311-300  MATERIAIS DE LIMPEZA  47 3348-9682 / 47 9 9911-8317					NOTA 0 - 1 - No	FISCAL ENTRA SAÍDA	001. RIE: 1	onica	Cons	25 0148 6 ulta de au ww ou n	tenticida w.nfe.faz o site da	de no p enda.go	Van 1 (1 a 1 a 2 a 2 a 1 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a	ional tal			
VEND VSCRIGAD I			T wee set m	O SUBST TRIBUTÁNIO						221003		17 26/	02/202	1 15	:46:2	28	
	258.0	)58.218	1001313	g Gasar François						:	25.014	.862/0	001-02	2			
YOME RAZA		AS BC - VIR BC									706.506	6/0004	A STATE OF THE STA	21	6/02/	2021	
R 205	0, 355							CENT			8	88330			6/02/		
BALN	EARIO CAME	BORIU			(11)		9113		SC.	INSCRIG	AO ESTADUAL			HORA DE	saida 15:50	):28	
ATURA/	05/03/21	R\$ 1.055,98   002	05/03	3/21	R\$ 73,5	0 003		05/0	3/21	R\$ 654,6	57						
ALCULO	DO IMPOSTO	VALOR DO ICHS	BASE DE CAL	CUED DO KIMS SUBS		VALURDO	KAAS SUBS		C220223	APROXIMADO D			OR FOTAL DOS	PRODUTO		04.45	
VAL. DO F		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00	OUTHAS I	H SPESAS A	CESSORIAS	,00	DO IPY	120,	VAL	DR TOTAL DAN	DIA:		1.784,15	
RANSPO	0,00	0,00			0,00				,00			00	-	_	1.78	84,15	
RAZÃO SOCI	AL .					5	HETE FOR O S-SEM !		CODIGO ANTT	I HA	CA DO VERCULO	in in	INSCRIÇÃO E	STADUAL			
GUANTIDAD	E ESPECIE		MARCA			,	име насас	,				ышто 51,37	0		51,37	0	
1969 1969 1092 3234 1096 1098 1877 1922 42 1149 121	ESPONJA DUPL LA DE ACO FIBRACO VERD BETTACO SAPONACEO CI 300ML AMACIANTE BR SABAO EM PO I DESINFETANTE DESINFETANTE DESINFETANTE DESINFETANTE DESINFETANTE DESINFETANTE PAPEL HIG. 30N C/04ROLOS BRAVA BACT E P. TOALHA INTE PACOTAO GOLI SACO DE LIXO C/100 SACO DE LIXO	E PEQ 10CM GROSSO  REMOSO SANYBRIL LAV  AVA CLASSIC 5 L  BRILHANTE 1KG  BRAVA LAVANDA 5L  BRAVA BRISA / MARIN IA BRAVA 5L  AVA LOUCAS BRAVA 5I  F. DUPLA FOFINHO PC  ERM 5L (1:20)  RF. 2D EXTRA LUXO 20  D  40L 0,04 MC PRETO 55X  150L ref.0,10mc - 90x105	ER 5L L X21 60CM cm	88053090 68053090 68053090 34054000 34022000 34022000 38089429 38089429 28289011 28289011 48181000 38089419 48182000 39232190 39232190	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN UN UN UN UN	36,0000 6,0000 2,0000 10,0000 9,0000 32,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000	1,9900 2,5000 4,9000 15,9000 12,9000 9,9900 7,6000 6,9900 13,6000 13,9000 75,0000	464,40 59,94 19,98 76,00 122,40 223,68 69,90 223,60 27,80 225,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	VALOR ICMS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0		VAR APROX TRIBUTOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1779 97	CABO DE MADE	VICA/MULTIUSO BETTA EIRA 150L ref.0,10mc - 90x105		96039000 39232190					15,1000		0,00	0,00		0	0	0,00	
## DO GERA		TIDO POR ME/EPP OPTA DITO FISCAL DE IPI ## 444	NTE PE	ELO SIMPLI	ES NA	CION	AL E N	AO	RESERVADO	AQ FISCO							



#### Cobrança / Títulos

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:43 148901489 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

Cooperativa Central de Credito

------

08591060072001267210900002135010785550000178415

BENEFICIARIO:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

NOME FANTASIA:

BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESC

CNPJ: 25.014.862/0001-02 BENEFICIARIO FINAL: RAPHAEL DE SOUZA ROSA CNPJ: 25.014.862/0001-02

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS BC

CNPJ: 08.706.506/0004-75

 NR. DOCUMENTO
 30.504

 DATA DE VENCIMENTO
 10/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 05/03/2021

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.784,15

 VALOR COBRADO
 1.784,15

NR.AUTENTICACAO 3.E3D.323.19C.A9F.AEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços 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	1
•		

SICOOB	756-0	75691.30698 01	455.445005 00058	3.870015 1 85600000022905	
Pagador VIDAS RECICLADAS				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 08.706.506/0004-75	
losso Número 588-7	Número do Documento 685-1/1	Vencimento 15/03/2021	(=) Valor do Documento 229,05	Valor Cobrado 229,05	
Beneficiário DEAL COMERCIO DE EMBA	LAGENS EIRELI - 37.73		CPF/CNPJ do Beneficiário 37.737.549/0001-73		
Endereço do Beneficiário AVENIDA 189 - CENTRO					
gência/Côdigo do Beneficiário			Au	tenticação Mecânica - Recibo do Pagador	
	3069/455445-	0		•	
Recebimento através do cheque núm Esta quitação só terá volidade após e anco sacado					
	inça:1.1.2.1   Impresso:01/03/20	04.40.00.50			

SICOO	В   756-0						
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALA	AENTE NO SICOOB				Vencimento	15/03/2021	
IDEAL COMERCIO DE E 4 AVENIDA 189 - CENT	EMBALAGENS EIRELI - C RO	NPJ: 37.737.549/0	0001-73		Agência/Código Beneficiário	3069/455445-0	
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 685-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processomento 01/03/2021	Nosso Número	588-7	
Uso do Banco	Cortexra 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento	229.05	
Instruções (Texto de Respo	nszbilidade do Beneficiário):	•		•	(-) Desconto/Abatimento		
Cobrar multa de R\$ 2,29	•				(-) Outras Deduções		
SUJEITO A PROTESTO	juros diários de R\$ 0,15 APOS 5 DIAS				(+) More/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado	229,05	
Pagador VIDAS RECICLADAS					CPF/CNPJ: CNPJ: 08.708.506/0004-75		
RUA 2050, 355	• •				UF: SC	CEP: 88330-456	
	_				CPF/CJPJ:		

#### **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 I - SAIDA

N° 000.000.685

4221 0337 7375 4900 0173 5500 1000 0006 8511 0035 4134

**SERIE: 001** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA: 1 DE 2

								2.		
	OPERACAO	•					utorizacão de us 2210037077946		16:20:37	
	lerc. Adq. Terceiros				<u></u>	7/20/20				<del></del>
SCRICADES 605829		INSCRICAC	ESTADUAL DE S	UBST. TRIBUTARIO	,	C.N.P.J. 37.73	7.549/0001	L-73		
ESTINAT	ARIO / REMETENTE									
OME/RAZAO				_			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EM	
ASA DAS	3 ANAS						08.706.506	70004-75	<u>  01/03/</u>	
NDERECO				- 11	O/DIST	RITO		C.E.P.	DATA DA SAI	
UA 205	0, 355			CEN'	rro			88330-456	01/03/	
UNICIPIO				EFAX 4) 7990-12	E 0 0		ICAO ESTADUAL		HORA DE SAI 16:21	
	io Camboriu			4) 7990-12	300					<u>. 00</u>
A URA			T	1			10,			
. JUMEN	VENCIMI VENCIMI	ENTO	R\$ VALOR	DOCU	MENT	0	VENC	IMENTO R	\$ VALOR	
685-1/1	15/03/2	2021	229	,05 -			<u> </u>	-	~	
ALCULO	DO IMPOSTO						· <u>-</u>			
	CULO DO ICMS VALOR DO ICMS		BASE DE CALC	CULO ICMS SUBSTI	TUICAC	VALOR DO ICM	S SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL	DOS PRODUTOS	$\neg$
	0,00	0,0	<u>oj[</u>		0,00		0,0	<u> </u>	22	9,05
ALOR DO FR		SCONTO		DESPESAS ACESSO	DRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL		
	0,00	(	0,00		0,00	الا	0,0	<u>oj[</u>	22	9,05
RANSPO	RTADOR / VOLUME TRANSPORTA	ADO								
AZAO SOCIA	L		FRETE POI		DIGO A	NTT PLACE	DO VEICULO UF	C.N.P.J./C.P.F.		
•			9-Sem Fr	rete						
NDERECO			MU	JNICIPIO			UF	INSCRICAO E	STADUAL	
•			<u></u>				ا	<u> </u>		
ÜANTIDADE	<b>II</b>	MARCA		NUMERACAO		PESO BR	<b>ито</b>	PESO LIQI	JIDO	
	0	JL		_/\		ا		0		0
	S PRODUTOS / SERVICOS   DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS			CODIGO EAN	TCEMP	OTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	EICMS
CM/SH CD160	DESCRICAGE DOS PRODUTOS/SERVICOS			CODIGO EAL	csos	UNID	VLR. DESC.	BASE ICHS	VLR. 1PI	FIPI
00802	CESTO CRGANIZADOR TELADO PEQUENO			SEM GTIN	5102	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00
9249000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	: 2,09(30	), 29 ()		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
01347	FILME PVC 28X30M BRASPRATICK			SEM GTIN	5102	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00
9219090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) RS	: 2,02(34	1,246)		0400	אט	0,0000	0,00	0,00	0,00
1900	LUVA TALGE LATEX M C/100			SEM GTIN	5102	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00
	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	: 27,35(3	34,23%)		0400	UN	0,0000	0,00	ļ	
00635	TOUCA THE DESCARTAVEL C/100			SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	26,9000	53,80 0,00	0,00	0,00
4071029	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	: 11,40(2	(1,190)			<del></del>	0,0000	ļ		<del> </del>
01718 19232190	BOB. PLASTICA 7KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	. = 50.21	. 2141	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	9,5000 0,0000	19,00	0,00	0,00
	L		1,2171			ļ			ļ	<del> </del>
9232190	BOB. PLASTICA 5KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	. 6 12/2/	. 20*1	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	7,5000 0,0000	15,00 0,00	0,00	0,00
	·	. 3,1313	1,20=1		<del></del>	ļ	<del> </del>			<del></del>
9 <b>2758</b> 9232190	BOB. PLASTICA 3KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	. 4.45134	1.2321	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	6,5000 0,0000	13,00	0,00	0,00
		. 4,45(5	1,234,		<del></del>	<u> </u>	<u> </u>	<b></b>		
1 <b>03755</b> 16071190	PAPEL ALIMINIO VABENE 45X7,5M Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	1.28(25	5.86%)	SEM GTIN	5102 0400	1	4,9500 0,0000	4,95 0,00	0,00	0,00
03792	<del> </del>	-, -, -, -,		7702458000139	5102	-	8,9000	8,90	0,00	0,00
9239000	POTE ISOPOR DARNEL 355ML C/20 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$	: 2,06(23	3,15%)	7702436000139	0400		0,0000	0,00	0,00	0,00
	G-677 BASE COPO 250ML GALVANOTEK C/			SEM GTIN	5102	<del> </del>	6,3000	6,30	0,00	0,00
9235000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$		5, 873)	Jan Gill	0400	1	0,0000	0,00	0.00	0,00
	·		<del></del>	<u> </u>	1	1	1	L	ı	
	DO I.S.S.Q.N.		VALOR TOTAL DO	e cepvicos		ASE DE CALCULO	NO ISSON	VALOR DO ISS	nN .	
NSCRICAO M	ONICIFAL	1	VALOR TOTAL DO		00	nue de CALCULU	0,0		<b>~··</b>	0,00
				٠,	~ ~ JI		~, ~	~ A		-,, -,

INFORMACOES COMPLEMENTARES Convenio de ICHS 57/95. PEDIDO: 2025

**DADOS ADICIONAIS** 

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 67,57(29,50%)

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

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ www.polisoftware.com.br | VEGA 4.1.0.0 | impresso: 01/03/2021 16:20

Digest Value da NF-e: +N2UxMPK0L70/Mc23zhso3vDOi0-

#### **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]1 - SAIDA

N° 000.000.685 **SERIE: 001** FOLHA: 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO

4221 0337 7375 4900 0173 5500 1000 0006 8511 0035 4134

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 NATUREZA DA OPERACAO 342210037077946 01/03/2021 16:20:37 Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 37.737.549/0001-73 260582921

	OS PRODUTOS / SERVICOS	CODIGO EAN	TCFOP	OTDE		VLR. UNIT.			VLR.		YICMS
CODIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EME	csos			VLR. DESC.			VLR.		RIPI
007210	G-676 TAMPA C/ FURO GALVANOTEK C/10 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) RS: 0,90(25,71%)	SEM GTIN	5102 0400		1,0000 เห	3,500 0,000		3,50 0,00		0,00	
	G-925 CLMEUCA 1000ML PRETA C/10 GALVANOTEK Total Aprox. dos Tributos (18PT) RS: 2,76(23,19%)	SEM GTIN	5102 0400		1,0000 UN	11,900 0,000	- 1	11,90 0,00		0,00	



#### Cobrança / Titulos

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:48 148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980145544500500058870015185600000022905

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
 30.505

 DATA DE VENCIMENTO
 15/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 05/03/2021

 VALOR DO DOCUMENTO
 229,05

 VALOR COBRADO
 229,05

NR.AUTENTICACAO 4.E7E.75D.72A.CFD.FBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes não 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.

#### 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 15802.420016 9 85550000033600

Valor R\$: 336,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	) 7	5691.40309 010	64.397100 15802.4	20016 9 85550000033600
Local do pagamento	'				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO ATÉ O \	/ENCIMENTO	)		4030 / 0643971
Beneficiário: BEM-ESTAR SO	CIAL		CNPJ: <b>34.002.229/0</b>	001-87	Nosso número 0158024-2
Data do documento <b>27/02/2021</b>	ĺ	Nr. do document 275759	to	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021	(=)Valor do documento
(-)Descontos	(-)Outras Deduçõe	s/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 7560 - VIDAS REC	CICLADAS CNPJ:	08.706.506/0	004-75	***************************************	
Endereço: RUA 2050, 355 - BALNEARIO CAMBORIU SC -					
Demonstrativo					Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local do pagamento  PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BANCO AT	O VENCIME	NTO			VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021
Beneficiário: BEM-ES	TAR SOCIAL		CNPJ: <b>34.00</b>	02.229/0001-87	7	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DO	C Aceite	Data	a processam.	Nosso número
27/02/2021	275759	Г	M N	AO	27/02/2021	0158024-2
Uso do banco	Carteira	Espécio Mo	eda Qtde. moeda	Valo	or	(=)Valor do documento
^	1		rs			226.00
	51	1	·	l		336,00
[			dúvida sobre este boleto, co	ntate o beneficiário)		(-)Descontos
BEM ESTAR SOCI Clausula da CCT ou Ad Apos o vencimento, co	AL CONFORME: cordo Coletivo de Trabalho brar multa de 2,0% e juro	ciário. Qualquer ( o (em separado), s de mora de 0,1	dúvida sobre este boleto, con conforme art. 513 letra "e" 133% ao dia.	da C.L.T	21)	
BEM ESTAR SOCI Clausula da CCT ou Ad Apos o vencimento, co	AL CONFORME: cordo Coletivo de Trabalho brar multa de 2,0% e juro	ciário. Qualquer ( o (em separado), s de mora de 0,1	dúvida sobre este boleto, con conforme art. 513 letra "e"	da C.L.T	21)	(-)Descontos
BEM ESTAR SOCI Clausula da CCT ou Ad Apos o vencimento, co	AL CONFORME: cordo Coletivo de Trabalho brar multa de 2,0% e juro	ciário. Qualquer ( o (em separado), s de mora de 0,1	dúvida sobre este boleto, con conforme art. 513 letra "e" 133% ao dia.	da C.L.T	21)	(-)Descontos (-)Outras Deduções/Abatimentos

Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



#### Cobrança / Títulos

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:34 148901489 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710015802420016985550000033600

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
 30.801

 DATA DE VENCIMENTO
 10/03/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 08/03/2021

 VALOR DO DOCUMENTO
 336,00

 VALOR COBRADO
 336,00

NR.AUTENTICACAO 5.751.3EA.9D9.D96.7E9

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

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							
	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL			
MAÇĀ	04KG						
REPOLHO	03UN						
MORANGO	04BDJ						
MAMÃO	02KG						
PEPINO JAPONÊS	07KG						
CEBOLA BRANCA	06KG						
CENOURA	05KG						
MELÃO	02KG						
TOMATE RASTEIRO	02KG						
LIMÃO	01KG						
ABOBRINHA	06KG						
BANANA CATURRA	27KG						
BETERRABA	05KG						
BATATA DOCE	16KG						
MANGA	02KG						
MORANGA	12KG						
СНИСНИ	06KG						
MAÇÂ MINI	05KG						
COUVE	14UN						
ALFACE ROXA	15UN						
ALFACE CRESPA	02UN						
TEMPERO VERDE	06UN						
TOTAL							

Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

			Promoções da Semana   Ofertas Exclusivas do Site   Regiões Atendidas					
<b>KK koch</b>	Buscar., C	Você está comprando em Koch Itapema e Região	2 Olá Vidas →	-				
		Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
		Maca Fuji Kg - KG (1)	4200 g.	R\$ 6,99	R\$ 29.36	ж		
		<ul> <li>Repolho Verde Un - UN (1)</li> </ul>	<b>3 3</b>	R\$ 3.99	R\$ 11,97	×		
		Mamao Formosa Kg - KG (1)	2600 g.	R\$ 4,99	R\$ 12.97	×		
		Pepino Japones Kg - KG (1)	7000 g.	R\$ 4,99	R\$ 34.93	×		
		🧩 Cebola Cabeca Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 3.79	R\$ 22.74	×		
		> Cenoura Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 2.49	R\$ 12.45	×		
		e Melao Amarelo Kg - KG (1)	2000 g	R\$ 3.29	R\$ 6.58	×		
		◆ Tomate Rasteiro Kg - KG (1)	1950 g	R\$ 4,49	R\$ 8,76	×		
		S Limao Taiti Kg - KG (1)	1000 g.	R\$ 3.79	R\$ 3,79	×		
		Abobrinha Verde Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 4,49	R\$ 26.94	×		
_		→ Banana Caturra Kg · KG (1)	2665( g.	R\$ 3,99	R\$ 106,33	×		
		Beterraba Kg - KG (1)	4800 g	R\$ 3.99	R\$ 19,15	×		
	873	■ Ratata Done Vel. VG (1)		DC 2.40	D< 5.4.4.4			

## Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I
R\$ 3,99	R\$ 106,33	<
R\$ 3,99	R\$ 19,15	•
R\$ 3,49	R\$ 54,44	·
R\$ 5.99	R\$ 12.58	•
R\$ 1,99	R\$ 23,88	<
R\$ 1.99	R\$ 12.04	¢
R\$ 8,98	R\$ 44,90	<
R\$ 2.49	R\$ 37.35	5
R\$ 2,49	R\$ 14,94	•
R\$ 1,99	R\$ 11,94	c
	R\$ 3,99  R\$ 3,99  R\$ 3,49  R\$ 5,99  R\$ 1,99  R\$ 1,99  R\$ 2,49  R\$ 2,49	R\$ 3.99 R\$ 106,33 R\$ 3.99 R\$ 19,15 R\$ 3.49 R\$ 54,44 R\$ 5.99 R\$ 12,58 R\$ 1,99 R\$ 23,88 R\$ 12,04 R\$ 2,49 R\$ 2,49 R\$ 37,35 R\$ 2,49 R\$ 14,94

Valor Total: R\$ 508,05

R Adicionar ao carrinho





Home > Carrinho

Clube Angelon Institutional Você esta ranegundo e vendo os preços de Angeloni 4º (Quarta) Avenid... Televendas (48) 4002-6060







U	LYAR	1 7000	C74 I	UZ.

CARRINHO (	21 itens)				
Informações	do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
dia	Salsa a Cranel Unidade	R\$ 1,99	- +	13 11,94	Você ganhou frete GRÁTISI
- 690					R\$ 99
and the	Alface Crespa a Cranel Unidade	RS 2.29		83 4,58	™ 21 dens no carrinho
100					Subtotal R\$ 538,36 Taxa de entrega R\$ 0,00
<b>F</b>	Alface Mini Mimosa Hidripônica DEVILE Unidade	R\$ 3,55		es 53,25	Total: #538,36
-					77 21 nens no carrinho
0	Couve Folha Unidade	RS 2,69		as 5,3a	Subtotal RS 538.36 Taxa de entrega RS 0,00
					Total: 85538,36
	Mzçá TURMA DA MÔNICA Tkg	RS 6.93		es 34,63	Finalizar compra
					Continuar comprando
1	Chuchu kg	R\$ 3,59		ns 21,54	
0	Moranga Kabotiá kg	RS 2,75 /KG		4s 32,71	
Poss	Manga Palmer kg	RS 8.15		ns 16,70	
de a					Ter 21 itens no carrinho
	Batata Doce kg	R\$ 4,59	- 1000 14	RS 73.44	Subtotal R\$ 538,36
					Taxa de entrega R\$ 0,00
	Beterraba kg	R\$ 4,15 KG		#s 20,75	Total: 8538,36
					Finalizar compra
					Continuar comprando

Abobrinha Caserta kg

Banana Caturra kg

R\$ 5,15 - \*\*\* \*\*\* 30,\*\*\*

RS 4,75 KG - 1 9 -+ 1 59,18



E 21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36 Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: %538,36

## Finalizar compra

Continuar comprando

🚎 21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36 Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: 8538,36

Finalizar compra

Subtotal RS 538,36 Taxa de entrega RS 0,00

Total: 8538,36

Finalizar compra

TÂNIA STEFFENS SCHIMIT- ME CNPJ: 07.576.489/0001-93 ENDEREÇO: RUA 1950, № 875B

TELEFONE: 3363-9961

	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
14ACĀ		<del>                                       </del>	IVIANGA	
MAÇĀ	04KG	5,99		23,96
REPOLHO	03UN	3,99		11,97
MORANGO	04BDJ	1,99		7,96
MAMÃO	02KG	3,49		6,98
PEPINO JAPONÊS	07KG	3,99		27,93
CEBOLA BRANCA	06KG	3,99		23,94
CENOURA	05KG	2,99		14,95
MELÃO	02KG	2,99		5,98
TOMATE RASTEIRO	02KG	4,99		9,98
LIMÃO	01KG	4,98		4,98
ABOBRINHA	06KG	2,99		17,94
BANANA CATURRA	27KG	3,49		94,23
BETERRABA	05KG	3,49		17,45
BATATA DOCE	16KG	2,99		47,84
MANGA	02KG	3,99		7,98
MORANGA	12KG	2,19		26,28
СНИСНИ	06KG	2,19		13,14
MAÇĂ MINI	05KG	1,99		9,95
COUVE	14UN	0,99		13,86
ALFACE ROXA	15UN	0,99		14,85
ALFACE CRESPA	02UN	1,99		3,98
TEMPERO VERDE	06UN	0,99		5,94
TOTAL				412,07

08/03

Tânia Steffens Schmitt ME
CND1-07 576 489/1991-03

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N". 000009540 SERIE 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

N°. 000009540 0 SÉRIE

FOLHA 01/02



4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0095 4017 2949 6105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210041510380 08/03/2021 16:17:42

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO ONG VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75 08/03/2021 DATA SAIDA/EMISSÃO ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CENTRO 88330-456 08/03/2021 RUA 2050,355

MUNICIPIO FONE/FAX HORA DE SAIDA UF PALNEARIO CAMBORIU (47)0SC 16:17

/A/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO TOMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 411,82 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 411,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COD. ANTT PLACA VEIGULD UF 0 - EMITENTE 1 - DESTINATABLO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE NÚMERO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO 154,83

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOM/SE	C37	CFCP	DMIDADE	QUANTIDADE	VLUNITARIO	V.TOTAL	BC. IOMS	V. 10MS	A. ISI	ALTOS ICHS	TEL
6	MAÇA GALA kg	09081000	040	5929	KG	2,755	5,99	16,50					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
24	MORANGO BANDEJA	08101000	040	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
42	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,580	3.49	5,51					
49	PEPINO JAPONÉS kg	07070000	040	5929	KG	1,355	3,99	5,40					
- 49	PEPINO JAPONĖS kg	07070000	040	5929	EG	2,675	3,99	10,67					
49	PEPINO JAPONÉS kg	07070000	040	5929	KG	2,985	3,99	11,91					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,560	3,99	6,22					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,605	3,99	6,40					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	3,185	3,99	12,70					
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	2,325	2,99	6,95					
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	2,520	2,99	7,53					
81	MELÃO AMARELO BACOLÃO kg,	08071900	040	5929	KG	2,135	2,99	6,38					
151	TOMATE RASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	1,485	4,99	7,41					
163	LIMÃO TAITI kg	08055000	040	5929	KG	0,795	4,98	3,96					
164	ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5929	KG	2,950	2,99	8,82					
164	ABOBRINHA VERDE kg	07099300	840	5929	KG	3,250	2,99	9,71					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	7,940	1,99	15,80					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	8,705	3,49	30,38					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	30,365	3,49	36,17					
255	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG	2,430	3,49	8,48					
255	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG.	2,780	3,49	9,70					
256	BATATA DOCE kg	07149000	040	5929	KG	3,815	2,99	11,40					
256	BATAYA DOCE kg	07149000	040	5929	KG-	5,865	2,99	17,54					

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ac BCY: 10 HDM.FAB.: EP121510000000006575 CHPOM: 583271, 585784, 589190

Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9410, forma/contição de paga 1162-CASA DAS ANAS

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N". 000009540 SÉRIE O

## TÂNIA STEFFENS SCHMITT -ME

RUA 1950, 875B BAIRRO CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP 88330-476

Telefone: (47) 33639961

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SEEDEDADE

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

SÉRIE

FOLHA

CNPJ

342210041510380 08/03/2021 16:17:42

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

4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0095 4017 2949 6105

autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

				( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		
255050496	<b>k</b>			07.576.489	9/0001-93	
estinatário/remetente nome/razão social ONG VIDAS RECICLADAS			115155	706.506/0004	1-75	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
endereço RUA 2050,355	BAIRRO/DIST CENTRO	RITO			data saida/emissā 08/03/2021	
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)0			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
A/DUPLICATA	******	*****	6	********	***	******

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA 1

N°. 000009540

0

02/02

1 - SAÍDA

ALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		*****				DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  ********	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  * ********	
VALOR DO FRETE *******	VALOR	DO SEGURO *****	DESCONTO ***	*****	OUTRAS DESP. ACESSÔRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL * *******
ransportador/volumes transpo NOME/RAZÃO SOCIAL	RTADOS			FRET	E POR CONTA	CÓD. AM	NTT PLACA VEICULO UF	CNPJ/CPF

*****	*****	******	**	1 - DESTINATÁRIO		*****	**	****	*****	
ENDEREÇO		M	JNIC:	ÍPIO			UF	INSCR	RIÇÃO ESTADUAL	
********	*****	*	* *	*****			**	***	* * * * * *	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	O BRUTO		PESO LÍQUIDO	
*******	******	******			*****	***	*******		******	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO	DS .	100						-	L	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	5700 141
256	BATATA DOCE kg	07149000	0.40	5929	KG	6,215	2,19	13,61					
325	MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	2,645	3,99	10,55					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	3,355	2,19	7,34					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG.	3,760	2,19	8,23					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	5,035	2,19	11,03					
422	MAÇA FUGI kg	08081000	040	5929	KG	1,690	5,99	10,12					
- 501	СНИСНИ kg	07069000	040	5929	KG	2,575	2,99	7,69					
501	сносно кд	07069000	040	5929	KG	3,865	2,19	8,46					
526	MAÇA PEQUENA	00000000	040	5929	KG	5,640	1,99	11,22					
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	1,49	B,94	0				
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	8,000	1,49	11,92					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	1,000	0,99	0,99					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
626	MANGA REITT kg	08045020	040	5929	KG	0,995	2,48	2,47					
188	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	0,99	2,97					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	IN	3,000	0.99	2,97					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	0,99	5,94					
								1					

CALCULO DO ISSON	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.16 1489 01489

## Pagamento em Processamento

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3 

IDENT. PIX: E0000000020210309144729902202020 FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI

CNPJ: 07.576.489.0001.93 BANÇO

: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

1412 - 000000000000001770-7 VALOR: .

DOCUMENTO: 030901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmação do credito na conta do recebedor.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160,

Seu arquivo KyBN1grlWPl00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2021 às 15:33:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040D953DADBC7C336E4...

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:

02/2021

NRA:

KyBN1grlWPi00000

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 DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021 HORA: 15:32:42 PÁG: 0001

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

N° ARQUIVO: KyBN1grlWP10000-0 EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° CONTROLE: A50DNYla2120000-4 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75 COMP: 02/2021 COD REC: 115 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COD GPS: 2100 FPAS: 566 ALIQ RAT: 2.0 INSCRICÃO: TOMADOR/OBRA: CNAE PREPONDERANTE: LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO 9499500 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 TOTAL SEGURADO Empregados/Avulsos 2.731.20 0,00 0.00 0,00 2.781,20 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 **EMPRESA** 0,00 0,00 6.448,84 0,00 6.448,84 Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 RAT 644,88 0,00 0,00 0.00 644,88 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/Patrocinio 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. Familia/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 (-) Compensação 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVICÊNCIA SOCIAL 9.874,92 0,00 0.00 0,00 9.874,92 0,00 **OUTRAS ENTIDADES** 1.450,99 0,00 0,00 1.450,99 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0.00 0,00 1.450,99 1.450,99 11.325.91 TOTAL A RECOLHER

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-familia/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 PARCELAHENTO, 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 TEMFO, 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 SECRITARIA 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTE

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021 HORA: 15:32:42 PÁG: 0001/0005

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

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS COMP: 02/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 21	.00 FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:		8.706.506/0004-75 AT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇ	Ао сво
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SABRINA TRAMONTIN		201.18070.69-4	19/11/2020	01	01	01/02/2021	
2.163,46	0,00	0,00	178,21			173,07	0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NU	JNES	212.91321.89-8	01/11/2020	01	01	• • •	J 05153
53,33	147,92	147,92	15,08			16,10	0,00
CAMILA ARIANA LARSEN		200.37480.84-1	21/02/2021	01			05153
622,42	0,00	0,00	46,68			49,79	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI		207.05503.20-2	01/11/2020	01	01	_	05153
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
FRANCIELI MACHADO		135.56516.72-0	01/11/2020	01	01		05153
2.163,46	0,00	0,00	178,21			173,07	0,00
JESSICA SANTANNA PERES		207.05398.13-1	01/11/2020	01	01		02515
2.600,00	0,00	0,00	229,39			208,00	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO		129.61721.72-7	01/11/2020	01	01		02516
3.099,00	0,00	0,00	289,27			247,93	0,00
LEDAIR ALVES MARTINS		134.19014.72-3	13/10/2020	01	01		07823
2.000,00	0,00	0,00	163,50			160,00	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA		131.19155.72-0	01/11/2020	01	01		04101
4.321,57	0,00	0,00	456,29			345,72	0,00
NAGIBE DAMUS		210.53043.35-1	01/11/2020	01	01		05153
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN O	LIVEIRA	165.47400.22-1	01/11/2020	01	01		05153
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS I	DA ROCHA	203.33143.22-6	01/11/2020	01			05162
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
THABATA LINDIA ALVES	·	200.89025.34-7	14/01/2021	01	01		05153
1.923,08	0,00	0,00	156,57			153,84	0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	-	203.92470.52-1	01/11/2020	01	01		04110
2.050,00	0,00	0,00	168,00			164,00	0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO	•	209.75079.77-2	03/11/2020	01	01		02394
1.900,00	0,00	0,00	154,50			152,00	0,00
2.300,00	2,30	*,**				•	• • • •

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021 HORA: 15:32:42

PÁG: 0002/0005

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

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS COMP: 02/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 21	LOO FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 08.70 2.0 FAP: 1.00 RAT A INSCRIÇÃO:	06.506/0004-75 AJUSTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.000,00	0,00	107.57324.27-1 0,00	01/11/2020 163,50	01	01	160,01	05132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMACOR 32.096,32

147,92

y

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021 HORA: 15:32:42 PÁG: 0003/0005

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

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

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VI COMP: 02/20 TOMADOR/OB		COD GPS: 2100 F	N° DE CONTROLE: AS	<del>-</del>	N° ARQUIVO: KyBN1grl\u00e4 INSCRIÇÃO: 08.706.50 FAP: 1.00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO CIDADE: BAI	: RUA 2050 355 NEARIO CAMBORIU	UF: SC	CEP: 88330-456	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	9499500 9499500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13	PREV SOC
01	16	32.096,32	147,92	32.096,32		147,92
TOTAIS:	16	32.096,32	147,92	32.096,32		147,92

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021 HORA: 15:32:42 PÁG: 0004/0005

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

**FGTS** 

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADA COMP: 02/2021 COD REC: I TOMADOR/OBRA:		2100 FPAS	N° DE CONTROLE : 566 OUTRAS ENT:	: A5QDNY1aZ1P0000-4 0099 SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: KyBN1gr: INSCRIÇÃO: 08.706.5 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA 2050 3	55			BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE:	9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBOR	IU	UF: SC	CEP: 88330-456	***		CNAE:	9499500
MODALIDADE : "Branco"-R	COLHIMENTO AO	FGTS E DECLARA	ÇÃO À PREVIDÊNCIA				
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SAL	ÁRIO		32.096,32				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO			147,92				
QUANTIDADE TRABALHADORE	5		16				
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO ATI	5 07/03/2021						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS	FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIA	L TOTA	L RECOLHER
2.579,53		0,00	0,00		0,00	•	2.579,53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021 HORA: 15:32:42

PÁG: 0005/0005

## RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP **EMPRESA**

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS COMP: 02/2021 COD REC:115 COD O TOMADOR/OBRA:	GPS: 2100	N FPAS: 566		OLE: A5QDNY1	aZ1P000 SIMPLES:		AT: 2.0	IN FA	' ARQUIVO: K NSCRIÇÃO: 0 AP: 1.00 R NSCRIÇÃO:	8.706.5	06/0004-75
LOGRADOURO: RUA 2050 355 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	131	F: SC CI	EP: 88330-4		RO: CENT		5910		NAE PREPONDI NAE:	ERANTE:	9499500 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIO											
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP	<b>':</b>			CONTRIB SEC							2.781.20
SALÁRIO FAMÍLIA:				RECEITA EVE							0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:				PERC DE ISE			ROPIA:				0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM	ADICIONAL:			13° SALÁRIO COM PRODUÇÃ		IDADE:					0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC			0.00	COM PRODUCA							0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC	20 ANOS:			VALOR DAS E		EMITIDA:	S PARA O	TOMAD	OR:		0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:		ODO FINAL: R A COMPENSAR:		0.		R SOLIC: R EXCEDI		LIMITE	DOS 30%:		0.00 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0.00 VAL	OR ABATIDO PE	O SEFTP:		0.00	VALO	R A COMPE	ENSAR/I	RESTITUIR:	<u>.</u>	0.00
VALOR INFORMADO:		OK ABATTO TE		···········							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPE 15 ANOS: QUANTIDADE:	CIAL/OCORRÉ 0.00 0	NCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		0	.00		5 ANOS: JANTIDADE	E:			0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDI	rgos					-					
H: 0 I1: 0 I2:	0 13:	0 14:	0	J: 1	к:	0	L:	0	м:	0 N1:	0
N2: 0 N3: 1 01:	0 02:	0 03:	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	<b>s3:</b>	0	Ul:	0 U2:	. 0
SERVICE SERVIC											

)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) DATA: 25/02/2021 HORA: 15:32:42

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

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
2.781,20	7.093,72	1.450,99	0,00	0,00	0,00	11.325,91	0,00

•

						25/	02/2021 15:19:16
Foiha de Pagamento Apelido: 034 Razão	Social: 1/IDAS	S RECICLADAS				2010	Pág:1
	VIDAS			- <del>-</del>			
CNPJ/CEI: 08.706.508/0004-75		Inscrição:			Periodo		21 a 28/02/2021
Endereço: Rua 2050 355		<del></del>	Ba	itrro: Centro		eário Camboriú	UF: SC
	ATRIZ VITORIA DE	E SOUZA NUNES		Função: A	UXILIAR EDUCADOR(A) \$	SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020 Situ	uação: Pedido	de Demissão	1	Data: 01/02/	2021 Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
14 Crédito Estouro de Salário			807,90	68 INSS Sobre Sa	•	7,5	0 3,99
57 Saldo de Salário		1,00	53,33	69 INSS Sobre 13	• •	7,5	•
59 13o. Salário Proporcional		1,00	147,92	95 Aviso Prévio D	escontado		1.600,00
61 Férias Proporcionais	<b>1</b>	3,00	454,45				
222 1/3 Férias Propor Indenizad		B 1000 E	151,48	FA 40	0 - 1000 F - 45 0		
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	201,25 147.92	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.:	mano:	53,33 53,33	Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:	ilano:	147,92 16,10
Base I.R.R.F.:	53,33			3,99	F.G.1.S.:		10,10
Proventos:	1.615,08	Descontos:		1.615.08	Liquido:		0.00
	<u> </u>			•	<del></del>		
	MILA ARIANA LAR	SEN		Função: A	UXILIAR EDUCADOR(A) \$		Dep. IR: 1
•	uação: Ativo				Ocorrência:	Salário:	1.600,00
1 Salário 152 DSR Adicional Noturno		10,00	533,33	11 INSS Sobre Sa	alário	7,5	60 46,68
1275 Adicional Notumo		28.00	17,82 71,27				
Base INSS Empresa:	622,42	Base INSS Funcio		622.42	Base INSS Func. 13o. Se		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0.00	Base F.G.T.S.:	явлю.		F.G.T.S.:	nano:	49,79
BR.R.F.:	622,42	Deduções:		236,27	1.0.1.0		73,13
Proventos:	•	Descontos:		46.68	Liquido:		575.74
Cód: 102 Nome: DIAI	NDRA VIANA FIN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GENTE SOCIAL	•	Dep. IR: 2
		JOHE !!!		runção. A	GENTE SOCIAL		pah. ik. 2
					Ocombools: 1	Galária.	4 900 00
	uação: Ativo	20.00	4 000 00	44 INICO Cabas Co	Ocorrência: 1	Salário:	1.800,00
1 Salário		30,00 Rece INSS Supplie	1.800,00	11 INSS Sobre S	Blário	9,0	0 145,50
1 Salário Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcio		1.800,00	alário Base INSS Func. 13o. Sa	9,0	0,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	1.800,00	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.:		1.800,00 1.800,00	Blário	9,0	0 145,50
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.:	1.800,00 0,00 1.800,00	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções:		1.800,00 1.800,00 524,68	elário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:	9,0	0,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:		1.800,00 1.800,00 524,68 145,50	alário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido:	9,0	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:		1.800,00 1.800,00 524,68 145,50	elário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: DUCADOR (a) SOCIAL	9,0 alário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1	9,0 alário: Salário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	nário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1	9,0 alário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Notumo	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O	1.800,00 48,46	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1	9,0 alário: Salário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35%	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 ANCIELI MACHAD uação: Ativo	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O	1.800,00 48,46 315,00	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1	9,0 alário: Salário: 9,0	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NICIELI MACHAD uação: Ativo	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion	1.800,00 48,46 315,00	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E 11 INSS Sobre Sa 2.163,46	elário  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  elário  Base INSS Func. 13o. Sa	9,0 alário: Salário: 9,0	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NNCIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.:	1.800,00 48,46 315,00	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E 11 INSS Sobre Sa 2.163,46	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1	9,0 alário: Salário: 9,0	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Notumo 1275 Adicional Notumo 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NICIELI MACHAD uação: Ativo	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções:	1.800,00 48,46 315,00	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E 11 INSS Sobre So 2.163,46 2.163,46 178,21	elário  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  elário  Base INSS Func. 13o. Sa	9,0 alário: Salário: 9,0	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 ANCIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	1.800,00 48,46 315,00	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E 11 INSS Sobre Sa 2.163,46 2.163,46 178,21	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:	9,0 alário: Salário: 9,0	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cou: 104 Nome: JES	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NICIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	1.800,00 48,46 315,00	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E 11 INSS Sobre Sa 2.163,46 2.163,46 178,21	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: DUCADOR (a) SOCIAL Ocorrância: 1 Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:	9,0 alário: Salário: 9,0	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Notumo 1275 Adicional Notumo 1275 Adicional Notumo 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cou: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 ANCIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E 11 INSS Sobre Sa 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: DUCADOR (a) SOCIAL Ocorrência: 1 Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: SICOLOGO	9,0 slário: 9,0 slário: 9,0 slário: Salário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cou: 104 Nome: JES	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NICIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	1.800,00 48,46 315,00	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E 11 INSS Sobre Sa 2.163,46 2.163,46 178,21	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: DUCADOR (a) SOCIAL Ocorrência: 1 Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: SICOLOGO Ocorrência: 1	9,0 salário: 9,0 alário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cou.: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NICIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: APERES 30,00	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E  11 INSS Sobre S 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: DUCADOR (a) SOCIAL Ocorrência: 1 Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: SICOLOGO Ocorrência: 1	9,0 alário: Salário: 9,0 alário: 12,0 7,5	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Notumo 1275 Adicional Notumo 1275 Adicional Notumo 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cou: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NICIELI MACHAD JIAÇÃO: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46 SSICA SANTANNA JIAÇÃO: Ativo	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: APERES 30,00 Base INSS Funcion	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E  11 INSS Sobre Si 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P  11 INSS Sobre Si 13 IRRF Sobre Si 2.600,00	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  SICOLOGO  Ocorrência: 1  elário	9,0 alário: Salário: 9,0 alário: 12,0 7,5	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00 10 229,39 50 20,78
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cou: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário  Base INSS Empresa:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NNCIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46 ssica Santanna uação: Ativo	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: PERES 30,00 Base INSS Funcion	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E  11 INSS Sobre Si 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P  11 INSS Sobre Si 13 IRRF Sobre Si 2.600,00	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  SICOLOGO  Ocorrência: 1  elário  elário  Base INSS Func. 13o. Se	9,0 alário: Salário: 9,0 alário: 12,0 7,5	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00 10 229,39 50 20,78 0,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cou: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NNCIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46 ssica santanna uação: Ativo	Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: APERES 30,00 Base INSS Funcion Base INSS Funcion Base INSS Funcion	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E  11 INSS Sobre Sc 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P  11 INSS Sobre Sc 13 IRRF Sobre Sc 2.600,00 2.600,00 418,98	elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  elário  Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.:  Liquido:  SICOLOGO  Ocorrência: 1  elário  elário  Base INSS Func. 13o. Se	9,0 alário: Salário: 9,0 alário: 12,0 7,5	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00 10 229,39 50 20,78 0,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:  Cou.: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Base I.R.R.F.: Base I.R.R.F.: Proventos:	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NNCIELI MACHAD uação: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46 SSICA SANTANNA uação: Ativo 2.600,00 0,00 2.600,00	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:  VERES 30,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E  11 INSS Sobre Sa 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P  11 INSS Sobre Sa 13 IRRF Sobre Sa 2.600,00 418,98 250,17	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  SICOLOGO  Ocorrência: 1  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:	9,0 alário: Salário: 9,0 alário: 12,0 7,5	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00 0 229,39 50 20,78 0,00 208,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cou: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cod: 105 Nome: KEI	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NNCIELI MACHAD UBÇÃO: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46 SSICA SANTANNA UBÇÃO: Ativo 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:  VERES 30,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E  11 INSS Sobre Sa 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P  11 INSS Sobre Sa 13 IRRF Sobre Sa 2.600,00 418,98 250,17	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  SICOLOGO  Ocorrência: 1  Blário  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  Liquido:  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:	9,0 slário: Salário: 9,0 slário: 12,0 7,5 slário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21 0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00 0 229,39 50 20,78 0,00 208,00
1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 103 Nome: FRA Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário 152 DSR Adicional Noturno 1275 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cou: 104 Nome: JES Admissão: 01/11/2020 Situ 1 Salário  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cod: 105 Nome: KEI	1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 NNCIELI MACHAD JIAÇÃO: Ativo 2.163,46 0,00 2.163,46 2.163,46 2.163,46 2.163,46 3.5ICA SANTANNA JIAÇÃO: Ativo 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00	Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: O 30,00 110,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:  VERES 30,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	1.800,00 48,46 315,00 onário:	1.800,00 1.800,00 524,68 145,50 Função: E  11 INSS Sobre Sa 2.163,46 2.163,46 178,21 178,21 Função: P  11 INSS Sobre Sa 13 IRRF Sobre Sa 2.600,00 418,98 250,17	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  DUCADOR (a) SOCIAL  Ocorrência: 1  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  SICOLOGO  Ocorrência: 1  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  SICOLOGO  Ocorrência: 1  Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:  Liquido:  SSISTENTE SOCIAL  Ocorrência: 1	9,0 slário: Salário: 9,0 slário: 12,0 7,5 slário:	0 145,50 0,00 144,00 1.654,50 Dep. IR: 0 1.800,00 0 178,21  0,00 173,08 1.985,25 Dep. IR: 1 2.600,00 0 229,39 60 20,78 0,00 208,00 2.349,83 Dep. IR: 1 3.099,00

Falls de Banamanta					<del></del>	2517	02/2024 45:40:46
Foiha de Pagamento Apelido: 034 Ra	zão Social: VIDAS	RECICI ADAS				25/0	12/2021 15:19:16 Pág:2
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004				<del></del>	D- 1- 1- 1	04/0000	
Endereço: Rua 2050 355	-73	Inscrição:		Bairro: Centro	Período de Cidade: Baineá		21 a 28/02/2021 UF: SC
Base INSS Empresa:	3.099.00	Base INSS Funcio		3.099.00	Base INSS Func. 13o. Salá		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0.00	Base F.G.T.S.:	italio.	3.099.00	F.G.T.S.:	mio.	247,92
Base I.R.R.F.:	3.099,00	Deduções:		478.86	1.0.1.0		247,02
Proventos:	3.099,00	Descontos:		342,98	Liquido:		2.756,02
Cód: 99 Nome:	LEDAIR ALVES MAR	TINS		Função: M	OTORISTA		Dep. IR: 2
Admissão: 13/10/2020	Situação: Ativo			rungao. W	Ocomência: 1	Salário:	2.000,00
1 Salário	Oldaydo. Plato	30.00	2.000.00	11 INSS Sobre S		9,0	<u> </u>
Base INSS Empresa:	2.000.00	Base INSS Funcio	•	2,000,00	Base INSS Func. 13o. Salá	<u>.</u>	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0.00	Base F.G.T.S.:	mento.		F.G.T.S.:	n. <b>v</b> .	160,00
Base I.R.R.F.:	2,000,00	Deduções:		542,68			100,00
Proventos:	2.000,00	Descontos:		163,50	Liquido:		1.836,50
Cód: 106 Nome:	MARIANA TORRES R	OVEDA		Funcão: C	CORDENADOR		Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo	0120/1		runção. O	Ocomencia: 1	Salário:	4.321,57
1 Salário		30.00	4.321.57	11 INSS Sobre Sa		14.0	·
1 Salatio		30,00	4.321,31	13 IRRF Schre Schre		15.0	•
Base INSS Empresa:	4,321,57	Base INSS Funcio	nário:	4.321.57	Base INSS Func. 13o. Salá		0.00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:			F.G.T.S.:		345,73
Ba <del>rn</del> j.R.R.F.:	4.321,57	Deduções:		835,47			
Pr. untos:	4.321,57	Descontos:		•	Liquido:		3.697,16
Cód: 107 Nome:	NAGIBE DAMUS			Funcão: A	GENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo			i dilyao. A	Ocorrência: 1	Salário:	1.800,00
1 Salário	Olluayao. Auto	30.00	1.800.00	11 INSS Sobre S		9,0	
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcio		1.800.00	Base INSS Func. 13o. Salá		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0.00	Base F.G.T.S.:	iiano.	<b>-</b>	F.G.T.S.:	iito.	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:		145,50	1.0.1.0		,44,00
Proventos:	1.800,00	Descontos:		145,50	Liquido:		1.654,50
Cód: 108 Nome:	NATASHA LUIZA BAL	IMGARTEN OLIVEIRA	<u> </u>	Função: É	DUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		•	r unyuo. L	Ocorrência: 1	Salário:	1.800,00
1 Salário		30.00	1,800,00	11 INSS Sobre S		9.0	
Base INSS Empresa:	1.800.00			1	Base INSS Func. 13o, Salá		0.00
Base F.G.T.S. 13o.:		Base F.G.T.S.:		•	F.G.T.S.:		144,00
Base I.R.R.F.:	1,800,00	Deduções:		145,50			.,
Proventos:	1.800,00	Descentos:		145,50	Liquido:		1.654,50
Cód: 109 Nome:	PAMELA RITIELE DO	S SANTOS DA ROCH	iA.	Função: C	UIDADORA SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo			,	Ocorrência:	Salário:	1.800,00
Salário	,	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre S	elário	9,0	
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcio			Base INSS Func. 13o. Salá		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		-	F.G.T.S.:		144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:		145,50			•
Proventos:	1.800,00	Descontos:		145,50	Liquido:		1.654,50
Cód: 115 Nome:	SABRINA TRAMONTI	N		Função: E	DUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 19/11/2020	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	1.800,00
1 Salário		30,00	1.800,00	11 INSS Sobre S		9,0	
152 DSR Adicional Noturno		20,00	48,46		· ·	-10	,
1275 Adicional Noturno 35%		110,00	315,00				
Base INSS Empresa:	2.163,46	Base INSS Funcio	nário:	2.163,46	Base INSS Func. 13o. Salá	irio:	0,0
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00			2.163,46	F.G.T.S.:		173,00
Base I.R.R.F.:	2.163,46	Deduções:		557,39			
	2,163,46	Descontos:		178,21	Liquido:		1.985,25
Proventos:	2.103,40						
Proventos:  Cód: 114 Nome:	THABATA LINDIA AL	<del></del>		•	UXILIAR DE EDUCADORA	SOCIAL	Dep. IR: 0

Folha de Pagamento				25/02/20	)21 15:19:16
Apelido: 034 Razão Social:	VIDAS RECICLADAS				Pág:3
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75	Inscrição	:		Período de: 01/02/2021 a	28/02/2021
Endereço: Rua 2050 355		B	alrro: Centro	Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Sa	alário 9,00	156,57
152 DSR Adicional Notumo		43,08			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	280,00			
Base INSS Empresa: 1.92	3,08 Base INSS Funcion	onário:	1.923,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:		1.923,08	F.G.T.S.:	153,85
Base I.R.R.F.: 1.92	3,08 Deduções:		156,57		
Proventos: 1.92	3,08 Descontos:		156,57	Liquido:	1.766,51
Cód: 110 Nome: THIELY MUNH	OZ VAIZ		Função: A	SSISTENTE ADMINISTRATIVO I De	p. IR: 2
Admissão: 01/11/2020 Situação: A	livo	1	1	Ocorrência: 1 Salário:	2.050,00
1 Salário	30,00	2.050,00	11 INSS Sobre Sa	alário 9,00	168,00
Base INSS Empresa: 2.05	0,00 Base INSS Funcion	onário:	2.050,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:		2.050,00	F.G.T.S.:	164,00
Base I.R.R.F.: 2.05	0,00 Deduções:		547,18		
Proventos: 2.05	0,00 Descontos:		168,00	Liquido:	1.882,00
Cód: 113 Nome: VANESSA CAF	RMINATI DO COUTO		Função: P	EDAGOGA De	p. IR: 3
Admissão: 03/11/2020 Situação: A	tivo	1	1	Ocorrência: 1 Salário:	1.900,00
1 Salário	30,00	1.900,00	11 INSS Sobre Sa	alário 9,00	154,50
Base INSS Empresa: 1.90	0,00 Base INSS Funci	onário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
BL F.G.T.S. 130.:	0,00 Base F.G.T.S.:		1.900,00	F.G.T.S.:	152,00
Base I.R.R.F.: 1.90	0,00 Deduções:		723,27		
Proventos: 1.90	0,00 Descontos:		154,50	Liquido:	1.745,50
Cód: 111 Nome: ZENAIDE REG	INA ROCHA		Função: C	OZINHEIRO (A) De	p. IR: 0
Admissão: 01/11/2020 Situação: A	tivo		ı	Ocorrência: 1 Salário:	2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Sa	alário 9,00	163,50
Base INSS Empresa; 2.00	0,00 Base INSS Funci	onário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:		2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.: 2.00	0,00 Deduções:		163,50		
Proventos: 2.00	0,00 Descentes:		163,50	Liquido:	1.836,50

Folha de Pagamento 25/02/2021 15:19:16 Pág:4 Apelido: 034 Razão Social: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 Inscrição: 01/02/2021 a 28/02/2021 Periodo de: Endereço: Rua 2050 355 Bairro: Centro Cidade: Balneário Camboriú UF:SC RESUMO Lançamentos Proventos Descontos 1 Salário 430,00 30.903,90 11 INSS Sobre Salário 144,50 2.766,12 14 Crédito Estouro de Salário 807,90 13 IRRF Sobre Salário 30,00 242,61 57 Saldo de Salário 1,00 53,33 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 3,99 59 13o. Salário Proporcional 1,00 147,92 69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 7,50 11,09 61 Férias Proporcionais 3,00 454,45 95 Aviso Prévio Descontado 1.600,00 152 DSR Adicional Noturno 157,82 222 1/3 Férias Propor Indenizadas 151,48 1275 Adicional Noturno 35% 981.27 358.00 Proventos: 33,658,07 Descontos: 4.623.81 Liquido: 29.034.26 Totais Base INSS Funcionário: Base INSS Empresa: 32.096,32 32.244,24 Base I.R.R.F.: 32.096,32 Base PIS: 32.244,24 Valor PIS: 322,43 Deduções: 5.803,55 Base INSS Empresa 13o. Sal.: 147,92 FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) Bau F.G.T.S.: 32.096,32 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 2.567,72 Base FGTS 13o.Sal.: 147,92 F.G.T.S. 13o. Salário: 11,83 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0.00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 C.Social Multa 10%: Multa FGTS: 0,00 0,00 GPS 2.781,20 Dedução FPAS Cod. 1031 Segurados Cod, 1058 0,00 Cod. 1040 Empresa 7.093,74 Cod. 1066 Total Líquido 11.325,95 Cod. 0099 Terceiros 1.451,01 Total de Funcionários: 16 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 0: 2 Empregados

Ocorrência 1:

14 Empregados

## Relação de Escala de Férias

REFERÊNCIA: 02/2021

25/02/2021 13:59:09

Pág:

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço: Rua 2050

Nº: 355

Compl.:

Cidade: Balneário Camboriú

Bairro : Centro UF : SC

Cep: 88330-456

<b></b>	o Nome Data admissão Período Aquisitivo [				Dias de	Início	Abo	ากก	1	30
					direito	Previsto	s	N	s	-
102 DIANDRA VIANA FINOCHETTI	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10		丁			Ē
103 FRANCIELI MACHADO	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10		丰			Į
104 JESSICA SANTANNA PERES	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10		丰			ļ
105 KELLI FLAVIA SPRICIGO	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10		工			ļ
99 LEDAIR ALVES MARTINS	13/10/2020	13/10/2020 12	2/10/2021	11/09/2022	12,5		工			ļ
106 MARIANA TORRES ROVEDA	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10	_/_/_	I			Ĺ
107 NAGIBE DAMUS	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10		$\mp$			
108 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10	!!	Ŧ	П		Į
109 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	01/11/2020	01/11/2020 3	1/10/2021	30/09/2022	10		干	П		ļ
115 SABRINA TRAMONTIN	19/11/2020	19/11/2020 1	8/11/2021	18/10/2022	7,5	//	I			Į
114 THABATA LINDIA ALVES	14/01/2021	14/01/2021 1	3/01/2022	13/12/2022	5		$\mp$			Ī
110 THIELY MUNHOZ VAIZ	01/11/2020	01/11/2020 3	31/10/2021	30/09/2022	10	_/_/_	I	П		Į
113 VANESSA CARMINATI DO COUTO	03/11/2020	03/11/2020 0	2/11/2021	02/10/2022	10		T	П	_	Į
111 ZENAIDE REGINA ROCHA	01/11/2020	01/11/2020 3	31/10/2021	30/09/2022	10		I			Į

Relação de I.R.R.F Unifica Período: 02/2021	do	Pág: 1
Razão Social: VIDAS RECICLADAS  Endereço: Rua 2050  Compl.:  Cidade: Balneário Camboriú	CNPJ/CEI/CPF: 08.  N°: 355  Bairro: Centro  UF: SC Ce	706.506/0004-75
Tipo	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagament	Janeiro/2021	242,61
	Total	242,61





# ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: FEVEREIRO 2021- Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês	s de referê	ncia:	Telefone :	e-mail:				
C 005/2018 Fevereiro 20		vereiro 202	21 (47)3248-4802 99629-9113		adm.sc@vidasrecicladas.org /casadasanas bc@vidasrecicladas				
iquipe	Situação funcional:		Nome:		Formação	Carga Horária			
serviço de apoio	rviço de apoio		Mariana Torres Roved	a	Ensino Superior incompleto em Terceiro Setor	40 h			
			Thiely Munhoz		Ensino Superior incompleto em Terceiro Setor	40 h			
	Educadora S	ocial dia	Pamela Ritiele dos San	tos	Ensino Superior incompleto em Pedagogia	12x36			
	Agente Soci	ial	Nagibe Damus		Ensino Médio completo	12x36			
	Agente Socia	al	Diandra Viana Finochette		Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36			
	Educadora S	Educadora Social dia Natasha Luiz		em Oliveira	Ensino Superior incompleto em Serviço Social	12x36			
	Educadora Social noite		Francieli Machado		Ensino superior incompleto	12x36			





Auxiliar de Educadora Social noite	Camila Ariana Larsen	Ensino Médio incompleto	12x36
Educadora Social noite	Thabata Lindia Alves	Ensino Superior completo	12x36
Educadora Social noite	Sabrina Tramontin	Ensino Médio completo	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	
Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
Psicóloga	Jessica Santanna Peres	CRP-12/18682	30 h
	Social noite  Educadora Social noite  Educadora Social noite  Cozinheira  Pedagoga  Motorista  Assessoria Jurídica  Assistente Social	Educadora Social noite Thabata Lindia Alves  Educadora Social noite Sabrina Tramontin  Cozinheira Zenaide Regina Rocha  Pedagoga Vanessa Carminati do Couto Bosi  Motorista Ledair Alves Martins  Assessoria Jurídica Parceria com AOB por Elas  Assistente Social Kelli Flávia Spricigo	Educadora Social noite Thabata Lindia Alves Ensino Superior completo  Educadora Social noite Sabrina Tramontin Ensino Médio completo  Cozinheira Zenaide Regina Rocha Ensino Médio completo  Pedagoga Vanessa Carminati do Couto Bosi Ensino Superior completo  Motorista Ledair Alves Martins Ensino Médio completo  Assessoria Jurídica Parceria com AOB por Elas Ensino Superior  Assistente Social Kelli Flávia Spricigo CRESS/SC 003391

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.

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





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

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Fevereiro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia 16 (dezesseis) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes, encaminhados por este município.

No dia 02/02 nasceu o filho da acolhida Deborah (30/06/1988);

No dia 05/02 ocorreu o desligamento da acolhida Sonia (06/05/1987). Motivo, evadiu-se do equipamento;

No dia 22/02 foi acolhida Simone (26/04/1981), juntamente com seu filho de seis anos;

No dia 25/02 foi acolhida Wildilene (20/07/1988), juntamente com seus 4 filhos. E se desligou do equipamento no dia 26/02. Motivo, retornou para sua cidade de origem.

No mês de referência foram ocupadas 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 9 (nove) mulheres e 15 (quinze) crianças/adolescentes. Permanecem acolhidas 18 (dezoito) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.

As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social e psicóloga) para continuação do Plano Individual de Atendimento e/ou Plano Familiar, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.





	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhame	(descrever qual o objetivo ito	(Quais profissionais) Equipe técnica	(Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.	
META 1		er e proteger mulheres de 18 a 59 anos ompanhada ou não de seus filhos ou depe2ndentes.		Segue o fluxo da instituição no mês de novembro:  Acolhimentos anteriores (16) Novos acolhimentos (8) Desligamentos (6) Permanecem acolhidos (18)	
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	Atendimentos Individuais:  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 (29)  Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (111)  Estudo de caso Equipe Técnica (5)	



	1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga
	Tema: Importância do dividir e compartilhar.
	O encontro deu-se em 05/02/2021 às 13:30
	horas na brinquedoteca da instituição. O grupo
	foi reflexivo com dinâmicas de fácil entendimento. O grupo foi desenvolvido para
	trabalhar o senso de divisão e
	compartilhamento de brinquedos, para haver
	futuramente uma facilidade maior em viver
	em sociedade, sabendo dividir e conviver.
	O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e
	Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo
	quatro criança encaminhadas por este município.
	Control Administration   Page 2004
	2 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga
	Tema: Identidade.
	O encontro deu-se em 11/02/2021 às 13:30
	horas na brinquedoteca da instituição. O grupo
	foi reflexivo com dinâmicas de fácil
	entendimento. O grupo foi desenvolvido para trabalhar a identidade de cada criança, com o
	que ela ama, o que ela faz com esse amor.
	Futuramente uma facilidade maior em viver
	em sociedade, sabendo quem realmente é, e



|--|





4 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga
Tema: Oficina de Brigadeiros.
O encontro deu-se em 25/02/2021 às 13:30 horas no refeitório da instituição. O grupo foi em formato de oficina, ensinando uma receita fácil e juntamente com a oficina, trabalhando a importância de cada criança esperar a sua vez e dividir os materiais e ingredientes. Formando vínculos entre as crianças e as funcionárias, além de ter sido produzido os brigadeiros do aniversário de uma das
participantes fortalecendo os vínculos entre as crianças.
O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica, Pedagoga Vanessa e as educadoras sociais Diandra e Pamela. Participaram do grupo quatro criança 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 telefónicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.  Articulação com a Rede de Educação:  Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência  Articulação Educação ligação/visitas (7)  Fila única inscrição/consultas (5)  Projeto oficinas - inscrições (0)  Matriculas (4)  Projeto Pepe (contraturno) (1)  Transporte escolar (particular) (4)  Secretaria de educação Santo Angelo/Escola (3)
--------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Articulação com a Rede Socioassistencial
(contatos/email/ofícios/visitas)
Programa Abraço à Mulher (contatos/ofícios)
(10)
CRAS Espaço Cidadão (0)
CRAS Nação Cidadão (1)
CREAS (4)
CREAS Camboriú (0)
Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0)
Relatório de vagas para Abraço Mulher (4)
CADUNICO (1) agendamento
Casa da Cidadania (0)
Secretaria da Mulher no Círculo Argentino (2)
Consulado da Argentina (4)
1
Comissão de Monitoramento (1)
Contato com familiares (0)
Articulação com empregadores e elaboração
de currículos (1)
Casa de Passagem (0)
Articulação com a rede de garantia de
direitos/documentos civis
Conselho Tutelar (6)
Conselho Tutelar Santo Angelo (3)
Solicitação 2ª via certidão de nascimento (0)
Certidão de nascimento (1)
Solicitação de RG/2ª via (0)
Solicitação de 113/2 118 (5)





Articulação com a rede de saúde  Secretária de Saúde (4)  Saúde Básica (agendamentos/consultas) (1)  Saúde Básica pediatra (1)  Pronto socorro HMRC (4)
Saúde Básica (agendamentos/consultas) (1) Saúde Básica pediatra (1)
Saúde Básica pediatra (1)
Pronto cocorro UMPC (A)
PIONTO SOCOTTO HIVING (4)
UPA Bairro Nações (0)
SAMU (1)
Oftalmo (0)
Ginecologista (0)
Exames laboratoriais(1)
Exames de imagem (1)
Teste do pezinho (1)
Teste da orelhinha (1)
fisioterapia (1)
Vacinação (0)
COE (2)
CISS (3)
Teste Covid- 19 (3)
Vigilância Epidemiologica (0)
NAM (0)
Fisioterapeuta voluntária (1)
Assistência social óculos (0)
Saúde mental
CAPS (0)
CAPS AD (0)
PAIS (1)
PAI (2)
AMA (4)





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,	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e	Psiquiatra (1) Psicóloga (0) Uniavan (0)  Articulação com a Rede de Segurança DPCAMI (1) Exame corpo de delito (0) Guarda Municipal (5) PM (0)  Assessoria Jurídica/orientação OAB por Elas/assistencia jurídica (2) Vara criminal (1) Audiência de Guarda/Alimento (2) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (1) Trabalhista (0) Ministério Publico (1) Em 08/02 foi favorecido as crianças Oficina de Artesanato, ministrado pela pedagoga Vanessa na brinquedoteca da instituição, no período
		profissionais ou empresas parceiras.	outros parceiros.	das 13:30 às 16:30; Em 09/02 foi favorecido as crianças Oficina de Artesanato, ministrado pela pedagoga Vanessa na brinquedoteca da instituição, no período das 13:30 às 16:30; Em 16/02 foi favorecido uma tarde de



	recreação, com atividades com tinta formando um jogo exercitando o corpo. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 13:00 horas;
	Em 16/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Mini pizza, ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe no refeitório da instituição às 16:30;
	Em 17/02 foi favorecido Oficina de Vasinho de Cimento para Plantas (produção), ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela no refeitório da instituição às 16:30;
	Em 18/02 foi favorecido uma tarde de recreação com as mães e filhos, com atividades com lápis de cor. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no refeitório da instituição às 13:00 horas;
	Em 19/02 foi favorecido Oficina de Vasinho de Cimento para Plantas (pintura), ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela no refeitório da instituição às 16:30;
	Em 19/02 foi favorecido as crianças Oficina de Artesanato, elaboração da decoração da festa de aniversário, ministrado pela pedagoga na brinquedoteca da instituição, no período das



Em 20/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de sorvete de palito, ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe no refeitório da instituição às 10:30;  Em 20/02 foi favorecido as mulheres um passeio ao sitio Arvore da Vida, onde participaram de uma palestra sobre Atitudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	13:30 às 16:30;
adolescentes Oficina de sorvete de palito, ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe no refeitório da instituição às 10:30;  Em 20/02 foi favorecido as mulheres um passeio ao sítio Arvore da Vida, onde participaram de uma palestra sobre Atitudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	13.50 as 16.50,
ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe no refeitório da instituição às 10:30;  Em 20/02 foi favorecido as mulheres um passeio ao sítio Arvore da Vida, onde participaram de uma palestra sobre Atltudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	Em 20/02 foi favorecido as crianças e
no refeitório da instituição às 10:30;  Em 20/02 foi favorecido as mulheres um passeio ao sítio Arvore da Vida, onde participaram de uma palestra sobre Atitudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	adolescentes Oficina de sorvete de palito,
Em 20/02 foi favorecido as mulheres um passeio ao sítio Arvore da Vida, onde participaram de uma palestra sobre Atitudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe
passeio ao sítio Arvore da Vida, onde participaram de uma palestra sobre Atitudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	no refeitório da instituição às 10:30;
participaram de uma palestra sobre Atitudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	
que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	E
assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	. The state of the
coordenadora Mariana;  Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	
recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	coordenadora Mariana,
de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	Em 20/02 foi favorecido uma tarde de
Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	
instituição às 16:00 horas;  Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	
Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30; Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	
Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	instituição às 16:00 horas;
educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;  Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres
refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30; Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	Oficina de Pulseira, ministrado pelas
às 21:30; Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	educadoras sociais Camila e Isadora no
Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	refeitório da instituição, no período das 20:00
adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	às 21:30;
adolescentes Oficina de Bolo Caseiro,	Em 24/02 foi favorecido as criancas e
The contract of the contract o	
	ministrado pela educadora Nagibe no





				refeitório da instituição às 14:30;
				Em 25/02 foi favorecido as crianças Oficina de Desenhos, ministrado pela pedagoga Vanessa na brinquedoteca da instituição, no período das 13:30 às 16:30;
				Em 26/02 foi favorecido a festa do aniversariante, organizada pela pedagoga, psicóloga e assistente social. Aconteceu no refeitório da instituição às 16:45;
				Todos as sextas feiras são ofertadas para os adolescentes a Noite do Cinema as 22:30 horas, um tempo destinado somente para os adolescentes, podendo assim relaxar e aproveitar;
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica	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.
				INICIAL DA DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA ACOLHIDA  Tatiana A.S Está trabalhando do





			diarista.
		Carla S.A.M.	Está de atestado médico.
		Gabryelle M.R	Está trabalhando de auxiliar de produção.
		Joseani T.C	Está trabalhando de diarista.
	1	Deborah G.D.	Está de licença maternidade.
		Thaila D.A.	Está trabalhando em uma lavanderia.
		Sonia N.M.	Está entregando currículos.
		Simone L.S.G.	Está trabalhando de Técnica de enfermagem.
	li C F	mpressão de C Carteira de tra	consultas de vagas) (4) Curriculos/pessoas (2) balho digital (1) te são fixados anúncios de vaga





		-Atenção pedagógica para menores:
	-Atenção	
	Pedagogica para	
	menores:	
	Visando garantir	
	uma experiência	
	positiva para as	
	crianças e	
	adolescentes em	
	sua passagem pelo	
	abrigo Casa das	
	Anas, foi instituído	
	este Projeto. Essa	
	atividade é	
	ministrada pela	
	Pedagoga	
	contratada que é	
	auxiliada pela	
	Agente	
	Social/educadora	
	social do abrigo,	
	caso necessário.	
	Esse projeto	









			sexta, das 13:30h às 16:30h.  - Cuidado:  Cuidado com às crianças cujas mães 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	Constantes atualizações.
	Reuniões : Acolhidas		(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.



Equipe Instituciona	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes:  03/02/2021 — 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;  18/02/2021 — Participaram da assembleia 6 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e assinaram a Ata juntamente com a Equipe técnica individualmente;  12/02/2021 — Participaram da assembleia 2 adolescentes encaminhadas por este município;  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.  Realizada no dia 08/02/2021.
---------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Rede municipal	Articular com a rede de serviços e participar	Equipe técnica	Conforme cronogramas:
conselhos	da construção de políticas públicas municipais	(assistente social e	A Assistente Social e psicologa se fizeram
	e demais esferas	psicóloga) e	presentes em reuniões remotas:
		coordenação	CMDCA (0)
			CMAS (1) reunião e outros contatos (3), a
			assistente social participou da reunião do dia
			08/02.
			COMUM (1) a psicóloga Jessica participou da
			reunião dia 11/02.
			CMTC (2)
			Casa dos conselhos (1)

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 de atividades diárias, 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, painel de vagas de empregos.

Benefícios: agendamento/atualização CADUNICO por família (0).

Solicitado para Abraço Mulheres (5) cinco passagens de ônibus.

Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de fevereiro de 2021; 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/passeios.





Assinatura e carimbo Coordenadora

Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.399-11 Coordenadora Assistente social

Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391 Psicólogo





## **Anexos**





## RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS FEVEREIRO/2021 - TC 05/2018

01 Nome:Tatiana A. S Encaminhada pelo:CREAS	
Motivo: violência física cometida por seu	
Filho companheiro.	
1.Nome: M.S.N Desligamento:	
DN: 30/08/2014 (6 anos) Motivo:	
02 Nome: Carla S.A.M. Encaminhadada pelo: Programa Abraço N	/lulher
DN: 07/07/1980 (40 anos) Acolhimento: 19/02/2020 às 19:53	
Filhos: Motivo: violência física cometida por seu	
1.Nome: K.M.R. companheiro.	
I.Nome. K.W.K.	
DN: 30/01/2006 (14 anos)  2 Name: A S M P  Desligamento:	
Z.Nome. A.S.W.T.	
DN: 05/11/2017 (3 anos)	
3.Nome: L.M.R.	
DN: 14/10/2020 (2 mês)	
03 Nome: Gabryelle M.R. Encaminhada pelo: Programa Abraço à M	ulher
DN: 02/11/2002 (18 anos) Acolhimento: 22/05/2020	
Motivo: dependente da acolhida Carla S.A.	M. sua
mãe sofria violência doméstica cometida po	
	•
Desligamento:	
Motivo:	
04 Nome: Joseani T.C. Encaminhada pelo: Programa Abraço Mul	ner
DN: 22/01/1985 (35 anos) Acolhimento: 24/09/2020 as 00:35	
Motivo: violência física cometida por seu e	, 1
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	`
i illios.	
1.Nome: L.T.C.O.	
DN: 02/10/2003 (17 anos)  Desligamento:  Motivo:	
2.140me: 0.0.0.	
DN: 25/02/2010 (10 anos)	
3.Nome: M.C.S.	
<b>DN</b> : 15/11/2011 (9 anos)	
4.Nome: L.E.C.S.	
<b>DN:</b> 07/01/2015 (5 anos)	
05 Nome: Deborah G.D. Encaminhamento: Programa Abraço à Mu	lher
DN: 30/06/1988 (32 anos). Acolhimento: 11/12/2020 às 17:30 horas	
Motivo: Violência psicológica e patrimonial	cometida
Filho por seu ex companheiro	
1.Nome: I.V.D.S.	
DN: 16/08/2018 (2 anos) Desligamento:	
DN: 16/08/2018 (2 anos) 2.Nome: I. Desligamento: Motivo:	







06	Nome: Thaila D. A. DN: 05/11/1984 (36 anos).	Encaminhamento: Programa Abraço a Mulher Acolhimento: 29/12/2020 Motivo: Violência doméstica cometida pelo companheiro.  Desligamento:
07	Nome: Sonia N.M. DN: 06/05/1987 (33 anos).	Motivo:  Encaminhamento: Programa Abraço a Mulher Acolhimento: 26/01/2021 às 18:00 Motivo: Violência doméstica cometida por namorado.  Desligamento:05/02/2021 às 19:00 Motivo: evasão
08	Nome: Simone L.S.G. DN: 26/04/1981 (39 anos)  Filho 1.Nome: F.L.S.G. DN: 09/12/2014 (6 anos)	Encaminhada pelo: Abraço Mulher Acolhimento: 22/02/2021 às 15h. Motivo: violência doméstica cometida por seu ex companheiro. Desligamento: Motivo:
09	Nome: Wildilene S. DN: 20/07/1988 (32 anos)  Filhos: 1.Nome: K.V.S. DN: 06/11/2006 (14 anos) 2.Nome: K.H.S. DN: 05/01/2011 (10 anos) 3.Nome: J.G.S.S. DN: 15/11/2011 (5 anos) 4.Nome: P.E.S. DN: 19/10/2020 (4 meses)	Encaminhada pelo: Conselho Tutelar BC Acolhimento: 25/02/2021 às 23:59 Motivo: em situação de rua, acolhimento solicitado pelo Exmo. promotor Dr. Ricardo  Desligamento: 26/02/2021 às 21h Motivo: a pedido, retornou para cidade de origem (RJ)

No inicio do mês de fevereiro permaneceram acolhidas 16 (dezesseis) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes.

No dia 02 de fevereiro ocorreu o nascimento do filha da acolhida Deborah.

No dia 05 de fevereiro ocorreu desligamento da acolhida Sônia, por evasão.

No dia 22 de fevereiro acolhemos uma mulher (Simone) acompanhada de seu filho (6 anos) .

No dia 25 de fevereiro acolhemos uma mulher (Wildilene) acompanhada de seus (4) quatro filhos e, no dia 26 de fevereiro ocorreu o desligamento, retornaram para cidade de origem.





No mês de referência foram ocupadas 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 9 (nove) mulheres e 15 (quinze) crianças/adolescentes. E permaneceram acolhidos no mês de fevereiro 18 (dezoito) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 05/2018 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

Balneário Camboriú, 28 de fevereiro de 2021.

Kelli Flavia Spricigo Assistente Social CRESS/SC 3391



Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy	Téci	nica: Kelli			-						_	_	_	-/	75		_	_		MÊ	5\A	NO		4	9	re	w	<u></u>	0	1	2				_			
DESCRIÇÃO		1			_		RE	LAT	ÓRI	01	MEN	ISA	L- 11	NTE	RV	EΝÇ	ÃO	TÉ	CNIC	CA	ekilby	and the second	NEC SE			3 S N	-100M		(Alles					The state of	elevire.	Diets	265	
A standillo acalhado sose.  A standillo acalhado sose.  A standillo acalhado sose.  A standillo acalhado sose.  DA atandir acalhado tati  A " and rate tato.  DA contato (1 stans galit.)  DA			e		1	Ate	ndlm	ento					E	ncan	ninha	men	tos e	artic	ulaçã	0					Reu	nlão'	\aten	dim	ento		4	Sperioles		Elabo	raçã	o\atu	alizaç	ão.
PA Pelatono de Nagas Maldo  DA 11 1 1 1 Son 6  DA 12 1 20 1 1 1 1 Son 6  DA 12 1 20 1 1 1 Son 6  DA 12 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20	DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equip	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CHERS C-Frida Rights	Sadde Feoedalizeds	Saúde mental	Oshura Vazer lesporte	Emprego	Habitação	Educação	Svgurança püblică	Assessoria jurídica	Documentação civil	Forum Givet e criminal	Relatórios\ e-mail\offclos	Estudo de caso Equipo exenico	froordenadora Equipe institucional	Assembles acolhidas	CRAS	CHEAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	Estudo Social	Prontubility registros/fichas	Md	Availage procession	Relatórios (Manos Cronograma (escalas	outros
Of the disconstance total  Of the ordinals labored  Of contato of class spire  Of contato of contato of class  Of the contato of contato of class and the contato of contat	01	strality occlinate jo	20	-				1				1						1	1	1		-			-	_					+	+	F	-		+	+	+
Of the disconstance total  Of the ordinals labored  Of contato of class spire  Of contato of contato of class  Of the contato of contato of class and the contato of contat		Colotono de NogospiA	0	0	+	-		+		$\dashv$	-	+	+	+	+	$\vdash$	_	$\dashv$	+	+	+	-	$\vdash$	-	+	-	H		$\vdash$	-	+	+	+	$\vdash$		+	+	+
22 Other 10 orbindo Carle 32 Other 10 orbindo Carle 33 Outro 31 Cansellos Tutello  — Stornallo selle enello bes  — Stornallo selle enello bes  33 Sec folicocco 35 mallo poles  33 Arzenbleio ci orbinalo  34 Marco 2001e enemen fertina el orbinalo  33 Arzenbleio ci orbinalo  34 Marco 2001e enemen fertina el orbinalo  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 In 11 Son 6  36 Marco 2001e orbinalo sel  37 Marco 2001e orbinalo sel  38 Marco 2001e orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orb	01	7 11 120	40	w	P	-1		+		-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$		$\vdash$	-	+	+	+	$\vdash$		+	+	+
22 Other 10 orbindo Carle 32 Other 10 orbindo Carle 33 Outro 31 Cansellos Tutello  — Stornallo selle enello bes  — Stornallo selle enello bes  33 Sec folicocco 35 mallo poles  33 Arzenbleio ci orbinalo  34 Marco 2001e enemen fertina el orbinalo  33 Arzenbleio ci orbinalo  34 Marco 2001e enemen fertina el orbinalo  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 In 11 Son 6  36 Marco 2001e orbinalo sel  37 Marco 2001e orbinalo sel  38 Marco 2001e orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orb	20	all actions at		+	1	+		+	H	-	-	+	+	+	+	$\vdash$	-	$\dashv$	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	H	-		-	+	+	+	+		$\vdash$	+	+
22 Other 10 orbindo Carle 32 Other 10 orbindo Carle 33 Outro 31 Cansellos Tutello  — Stornallo selle enello bes  — Stornallo selle enello bes  33 Sec folicocco 35 mallo poles  33 Arzenbleio ci orbinalo  34 Marco 2001e enemen fertina el orbinalo  33 Arzenbleio ci orbinalo  34 Marco 2001e enemen fertina el orbinalo  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 In 11 Son 6  36 Marco 2001e orbinalo sel  37 Marco 2001e orbinalo sel  38 Marco 2001e orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orbinalo sel  31 Other 10 orbinalo sel  32 Other 10 orbinalo sel  33 Other 10 orbinalo sel  34 Other 10 orbinalo sel  35 Other 10 orbinalo sel  36 Other 10 orbinalo sel  37 Other 10 orbinalo sel  38 Other 10 orbinalo sel  39 Other 10 orbinalo sel  30 Other 10 orb	00	contain the contained the	0	7	$\vdash$	+	- -	+	H	$\dashv$	+	+	+	+	+	-	_	+	+	+	+	+		+	+	+	$\vdash$		$\vdash$	-+	+	+	+	+		1	+	+
De other the explication contents of the conte	01	Opplates dans	$\dashv$	+	$\vdash$	+		+	Н	$\dashv$	+	+	+	+	+	-	-	$\dashv$	+	+	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+			H	-+	+	+	+	+		$\vdash$	+	+
- Storagli sere exelusiones  3 Sec Colicocco Storagolopholes  3 Contato (1 one Colombile)  3 Animallia ci ocolombile)  3 Animalia ci ocolombile  4 Animalia ci ocolombile  5 A	02	of all oran is Contained	$\dashv$	+	$\vdash$	+	-	+	$\vdash$	-	+	+		+	+		-	$\dashv$	+	+	+	-	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$			-	+	+	+	$^{+}$		$\vdash$	+	+
- Storagli sere exelusiones  3 Sec Colicocco Storagolopholes  3 Contato (1 one Colombile)  3 Animallia ci ocolombile)  3 Animalia ci ocolombile  4 Animalia ci ocolombile  5 A	02	alou-son on flow Acord	-	+	$\vdash$	+		+	H	-	+	+	+	+	+	$\vdash$	-	$\dashv$	+	+	+	+	H	+	+	+		-	$\Box$	-+	+	+	$\dagger$	+		$\sqcap$		$\top$
- Storagli sere exelusiones  3 Sec Colicocco Storagolopholes  3 Contato (1 one Colombile)  3 Animallia ci ocolombile)  3 Animalia ci ocolombile  4 Animalia ci ocolombile  5 A	2	DI DOS CON SICC.	2	+	$\vdash$	+		+	Н	-	+	+	+	+	+	$\vdash$		1	+	+	+	+	$\Box$	-	+	+			$\vdash$	-	+	$\top$	$^{\dagger}$	T		$\Box$	$\top$	1
3 Sec balloca Sto Angolo protect (, ) 3 montato (1 and file at Angolo (ap)) 3 Arrambleio (1 acolla polo) 3 Atraca 2010 e erina fertira de acollada. 3 atraca no ballo polo polo polo polo polo polo polo	00	SIDA CUEL DEPLE	, ,		+	+		+		+	+	+	+	+	+	$\vdash$			+	+	+	+	П	+	+	+	$\Box$		П	-	7	1	T	T				
3 Anglico el celhado.  3 Anglico el celhado.  3 atraço sono en collecto.  3 atraço o collecto.  3 atraço no Escolo pl bes  3 horses c/saucosis logistico coso.  34 Con ta to coso dos cono llos	73	Sec la como sta Angelo o	5	25-	H	+	-	-	$\vdash$	1	+	$^{+}$	+	+	$^{+}$	$\vdash$	_	$\vdash$	+	+	$\dagger$	$\top$			+	$\top$					1	T	T	T				
3 Anglico el celhado.  3 Anglico el celhado.  3 atraço sono en collecto.  3 atraço o collecto.  3 atraço no Escolo pl bes  3 horses c/saucosis logistico coso.  34 Con ta to coso dos cono llos	72	contato close of participation to		-	4	00	00	1	0.	21		$^{+}$	+	+	T	$\vdash$		$\Box$	+	+	$^{\dagger}$	$\top$			+	$\top$					T		T					
3 Allogo some erman ferting at occiliate. 3 at de 10 occiliado Jal 03 at de 100 occiliado Jal 03 11 11 Somo 04 Converso c/sourcour logistico coso. 24 Converso c/sourcour logistico coso.	23.	Animelyloin closelly	V.	5	<b>"</b>	U	-	10	-		$\top$	$^{\dagger}$	1	+	T	$\vdash$			1	$\top$	1	$\top$			$\top$						7		T					
03 otade 100 otolhodo Joel 03 11 11 Son 6 03 moneso no Esislo pi bes 04 Converso e/valucado logistico coso.	02	AKNOCEN 2000 BUSEN CEN	5	9 (	×	2 6	Sers	00	W	2	0	1	,	1	T	$\vdash$					1	T																
03 otade 100 otolhodo Joel 03 11 11 Son 6 03 moneso no Esislo pi bes 04 Converso e/valucado logistico coso.	03	En el acomon ha ora	ee	1	10							1					61000				T	T																
03 11 11 Son 6 )3 moreo no Exclo pl bes 04 Converso c/solucostr logistico coso.	13	stander 140 grallende 78		1								1		T	T																							
23 more a no Esisto pi beto. 24 Converso e/ saucaus logistico caso.	03	11 11 Signi de										T		T														L										_
74 Con to to con our const (ho)	03	moves no Esilo 11 h	2.8	_																																		1
74 Con to to con our const (ho)	04	Converso e/voluciones lo	Per	tu	2	e	0	0	,																						1		1	_	_	$\sqcup$	1	_
- solute cronograno de seunte	04	Contato coso dos const	) (4	40																											_		_	_	_		_	+
	-	soluter cronogran	0	all	1	e	en	~	X								0.00										1	1					$\perp$				$\perp$	$\perp$

Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391



Técr	nica: KOQQ																		M	Ēs\/	ANC	):	. 7	10	VE	10	V	re	27	الم							
	700					RE	LAT	ÓR	10	ME	NSA	AL-	INT	ER	VEN	ÇÃ	) TÉ	ÉCN	ICA					-													
		oe oc			Ate	ndim	ento						Enca	mint	name	ntos	e art	icula	çlia		A			Hei	nião	\aten	dime	nto	No.	-	kibre	Ela	bora	ção\a	tua li z	zação	
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Ugacões\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Savide Especializada	Saûde mental	Cultura/lazar/esporte Emoreto	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Forum Ovet e criminal	Relatórios) e-mail/officios	Estudo de caso	Fourdenders Stuice Institucional	Assembleta acolhidas	GRAS	CREAS	CONSELHOS	Outros sendos	CADUNICO	INSS	Estudo Social Prontuário\	registros/fichas	Availação palcossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
04	anogamos remi	5					I	F				1		1	1	L			$\Box$	1	I		$\Box$	1		П	_	1	L		$\Box$	1	1	L			_
-	do Consellos contato ci linetono en	col	-		+	-	+	$\vdash$	$\vdash$			+	+	+	+	+	+	H	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	$\vdash$	+	+	+		+	+	+	+		+	-
04	de Sto Angelo delos be	0	70		7	+	$\dagger$	$\vdash$	-			7	+	+	+	t	H		+	+	+	H	$\top$	+	$\vdash$	H	+	$^{\dagger}$	$^{\dagger}$		$\top$	$\dagger$	+	$\dagger$		$\top$	
05	attracas de endod	M	>u	0	2																										$\Box$						
05	otendello occionas de	30	end	2	-	-	+	-			_	4	+	+	+	-	-		+	+	+		+	+	-	$\vdash$	+	+	-		+	+	+	+		+	-
05	Relaten D de lacon al A	2	280		+	+	+	$\vdash$	-			+	+	+	$\dagger$	+	T		+	$\dagger$	$\dagger$		+	+	$^{\dagger}$	$\forall$		+	t		$\forall$	+	+	$\dagger$			
05	Relations de Vagas pité	k	2	40	re	×																						I	I				T				_
05	luccos or loborotono		+		-	1	1	-	L			-	+	+	+	+	-	-	-	+	+		-	-	+		+	+	+		$\dashv$	+	+	+		+	_
05	mineral that frinkly soluted gue motors	40	2		-	-	+	+	$\vdash$	Н		-	+	+	+	+	-		+	+	+		+	+	+	H	+	+	+		$\forall$	$^{\dagger}$	+	+			-
_	a supenhanse acollina	al	0 3	06	10	nc	P						I								I								I								
000	Reunico Institución	0	2	1	_		1						_	4	1	1	_		4	_	-		4	-	-		-	_	+		4	+	+	-		_	_
00	student ochlis	30	10	1	1	-	+	-	-	H		+	+	+	+	+	-		+	+	+	H	+	+	+	H	+	+	+		+	+	+	+		+	
CR	Rol Oten D Oll roam And	20	201	5	-		+	$\vdash$	T			7	+	$\dagger$	+	$^{\dagger}$	$\vdash$		+		+		+		$\vdash$			+	t		$\exists$	1					
08	Estuals all Coso 10	2																			T							I	I								
30	Estuals ale coso to	t	I		-	-	-	-	-	-		-	+	+	+	+	-		-	+	+		-	+	$\vdash$	H	-	+	+		$\dashv$	+	+	-	-	-	_
00	Permo CMAS.	N.F	10		0	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	$\vdash$	+	-	+	$\vdash$	+	+	+		+	+	+	-		+	-
00	De 120 pl sotor monuto	\C	~	2	3	S		+						1	1						$\perp$				I		1	I	土	1		1000					

Kelli Flávia Spricigo Assistante Secial CRESS 12 Região - 3391



cni	ca: Kelli	-		-	-	DE	LAT	ÓΡ	101	MEI	NSA	1-1	MTI	FRV	FNO	ÃO	TÉ	CNI	MÊS							+	-									-	
7		П	T		Ato	Trust I	ento	OK						FIOTO				ulaçii		N/I	Y.			Ret	mião	\ate	ndim	ento			me ticha	E	labo	ração	o\atua	aliza	ção
	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	T	T	Outros serviços Lierações/contato	Equipe Institutional	Abrago Mulher	CRAS	CREAS	Spúde Bésica	Safetic Especialisada	Cultura/lazer/esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatorios/ e-mail/officios	Estudo de caso Gaupe Tecnica	Considerational Consideration Consideration Considerational Co	Assemblels acollidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuirio\ registros/Echas	PIA	Availeção patrospodal	Relatorios Planos	Cronograma Vescalas
5	soliciter p1 moldrets.	le	P	L		4	_	1	-			_	+	+	$\perp$		-	+	+	-		+	+	+-	+	-			-	+-	+	$\vdash$	H		+	+	+
	or philas no médio	0		1	4	+	-	+	-	-		+	+	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	$\vdash$	Н	+	+	+	+	+		-	-	+-	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+
3	stralillo ocallado J	3	2	-	$\vdash$	+	-	+	╁	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	+	Н	+	+	+	╁	+	H	-	-	+	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\top$	+	+
3	11 Corlo	1	-		70	1	21	+	╁	$\vdash$	H	+	+	+	+	1	$\vdash$	+	+	+	H	$\forall$	+	+	$\dagger$					1	$\top$			$\Box$			
0_			CC	4	1	Y	0	-	+	$\vdash$	Н	+	+	+	$^{\dagger}$			$\top$	$\dagger$	T	П		7	1	T	T											
0	stadio ocalinado del					+	+	+	$^{\dagger}$	T		7	+	$\dagger$	1										I												
0	mo gorette clube sorvice	18	or	su		1	1	T		T															_	1					1	$\sqcup$			4	_	
<u>+</u>	adri decca W/Inter	1	it	48	S					L								_	_	_				_	1	1					+	$\sqcup$			+	-	_
1	Reunas Cl Alabaran	2	di	0 1	0	20	_	C	90	h	N	20	1	21	12	10	2	)	+	-		_	-	+	+	$\perp$	-	_	-	+-	+	H	$\vdash$	$\vdash$	+	+	_
2	Asemblera ocolhi	0	0	, -			_	1	-	-	H	+	-	+	+	-		+	+	+	Н	-	+	+	+	+	-	_	-	+	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	+	-
2	Asenblew et golden	رف	华			_	-	+	+	-	H	+	-+	+	+	$\vdash$		+	+	+	Н	+	+	+-	+	+	-	_	-	+	+	H	$\vdash$		+	+	-
2	dotos CRESS - ARTOX	Me	ly	0	C		-	+	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+		+	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+	$\vdash$	-	$\vdash$	-	+		$\vdash$		+	-	-
4	Educado o por sone	-	0		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+		+	+	+			7	+	$\dagger$	+	T		$\vdash$	1	$\top$						-
_	appliate de Imulles	20	a	7 .	+		+	+	+	+	+	1	+	+	$^{\dagger}$	T	П	$\top$	+	T			7	1	+	T											
4	As one HARC police 1	6	1		0	~	+	$\dagger$	+	+	T		1	+	T	T		$\top$																			
ч	bourdon roty po		10	2			1	+	1	T			1			Π																					_
7	5000 100 10 10 2 00 00 E				T																			_	1						$\perp$	_	Ш		_	_	_
5	crentura dudujosto	ro	te													1		_					_	-	+	-	-	_		-	+	-	$\vdash$		+	-	_
5	Relators de Voca y Al	2	3(4	en	ac.	(0				-	-		_	1	+	1			+	-	-		4	+	+	+	╀	-	-	+-	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	+	-
15	11 11 PALMO	b																		$\perp$							L	_		offi (	$\perp$	6			$\perp$		_

Kelli Flavia Spricigo Assistente Social CRESS 12º Região - 3391



Téci	nica: Xelli`							-4-		0.05		_/	4.	S	N.C	ÃO	TÉ		MÊ	S\A	NO			_	_			1	Br	-1	2	0	21		_		
			Т	Τ	Ato	ndim				IVIE	NSA	N N	September 1	1945	We will be		TÉC							Re	união	o\ate	ndim	ento			Sanc Schoo		Elabo	ração	o\stua	lizaç	ão
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Lienches/contato	Equipe Institutional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saŭde Básica	Saide Especialisada	Culturallazarlesporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Ducumentação civil	Fónum Cível e criminal	Relatórios\ e-mail\officios	Estudo de caso	Loordenadora	Avemblels acothidas	CRAS	CREAS	сомзетноз	Abraço Mulber	Outros serviços	CADUNICO	Estudo Social	Prontudrio\ registros\fichas	PIA	Availação patcosocial Relatórios/Planos	Cronograma \escatas	outros
15	informação som BPC	al	ue	40	Le	~0	5												+	+				=	+					1	1				#		
15	others excledes			~		+	+	+	-			-	+	+				+	$\pm$	$\perp$			1	1	$\pm$	+	L				$\pm$						
77	Rolatono vagas prestas	20	m	12	H	1		Ŧ			-	1	-	-		-		+	+	+	-		$\dashv$	+	+	+	-			-	+	-				-	
18	strails acolevas co	20	0	-		1	#	‡				7	1	F				4	1	-	F			-	-	+	-		$\exists$	-	-	-				-	
16	de toto contes jon	8					#	1					#	‡					1		1			1	1	+	F		H	1	1	-			7	-	F
13	attracas estalo foxo	J		P^		1	+	+	_	-		+	+	+					-	+	+			_	+	+	F										
22	Relation Vago placal					+	1	+		F														1	-	1											
22	Estudes de coso so			+		1	-		-	$\vdash$		1	-						1		-			1	+	1	+										_
22	11 Corlo	50	0	-			+	+	t										1	1	+	F		1	+	+	+				+		F		$\perp$	-	+
22	Adr of Soly ocolhion	a	ne		_	1	+	+	+																	+					-						
18	POR TO ACORD COOL	46																				1_				1.											

Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12º Região - 3391



Técn	ica: Kelly								_	_	_			A.	S				ИÊS	\AI	10:				18	20	-/	2	1							
		_				F	ELAT	ÓR	01	/IEN	ISA	L- II	NTE	RVE	NÇ	ÃO	TÉC	NIC	Α						1											
		ed.			At	endi	mento					Er	ncam	in har	nento	os e a	nticu	lação	,					Reur	/oši	aten	llme	nto	III-	Startking		Elab	oraçã	o\atu	ıalizm	ção
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	GMS	CHEAS	Saude Especializada	Saúde mental	Cultura/Jazes/esporte	Emprego	Habitação	Sootteanes withliers	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Forum Ovel e criminal	e-mail/officios	tquipe tetritica	Equipe Institudonal	Assemblela accihidas	Class	CREAS	Ghamo Melhar	Outros serviços	CADUNICO	CCVIII	Prontuino\	registros/limes PIA	Availagin psicosociat	Relation(Planos	Conograma vescalas
22	email passels Tutol	0																										I			I					
_	Souto Angelo conojose)										1	1						_				1	_				1	1			1		$\sqcup$		$\perp$	
22 22 22	desoulto pose						_				1	1				1	1	_			4	1	_			_	_	+		$\perp$	1	+		1	_	_
22	11 ocolovers Tate		_	_	_		_		4	_	4	$\perp$	-		_	+	4	+	$\vdash$		4	+	-	_		_	_	4	$\vdash$	$\perp$	+	+	$\vdash$	-	+	+
22	Danielo-Caso ales con	_		_	_		_		_	4	4	_	-		_	_	4	+			4	-	-	_			-	4		-	+	_	$\perp$	-	+	_
	Select some CMTC.  Prosto pi Donuella  Adre CMTC  Stadulio grall non		_	+	_		_		_	_	4	1	-		4	+	4-	+			_	+	- -	_		-	_	+	$\vdash$	+	+	+	$\sqcup$	-	+	+
23	Roposto pl Doniela	_	_	-	-	_			4	_	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	+	-	$\vdash$	-	+	- -	-		-	_	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-	+	+
	adre CMTC	_	_	4	1		_		4	_	4	+	+	$\vdash$	_	+	-	+	$\vdash$		+	+	-	$\vdash$		-	-	+	$\vdash$	+	+	+	Ш	-	+	+
23	Charles alless	_	_	+	-	_	-		-	-	+	_	-		4	+	-	+	$\vdash$		-	+	_	-		$\perp$	_	+	$\vdash$	+	+	+	$\vdash$	-	+	+
	Tall.		_	_	_		-		_	-	+	+	+		_	-	-	+	$\vdash$		-	+		-		-	_	+	-	+	+	+	$\vdash$	-	+	+
23	stants acolholo Torl	0	_	+	-	_			4	_	4	_	_		4	+	-	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	- -	-		-	_	+	-	+	+	+		-	+	+
23	luporgo projeto (Dento) otenallo ocallado per sonola ora CREAS zola	O	)	-	-				_	_	+	_	-		_	-	-	+	$\vdash$		-	+	- -	-		+	-	+	-	+	+	+	$\vdash$	-	+	+
23	oterally ocallydo beg	7		+			-		4	_	4	+	-		4	+	+	+	-	$\vdash$	-	+	-	-		+	-	+		+	+	+	$\vdash$	-	+	+
25	Sough our CREAS zon	Q	_	-	-		-			-	+	+	+		-	-	-	+	$\vdash$	-	-	+		-		-	-	-	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-	+	+
	ocolonido Semone			_		_	_			-	+	+	+		_	-	4-	+		$\vdash$	+	+	- -	⊢		-	_	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-	+	+
23	soliciter relat ans sit	C(C	XL.	02	0	Q!	Ein	~	3	0	+	+	-		-		-	-			-	+		-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	1	+	+
_	per email pickers			-	-		-		4	-	-	+	_		_	-	-	+	$\vdash$	$\square$	-	+	-	-		-	-	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	ш	+	+	+
23	impressos de oterral	O	3Q	_	-		-		4	-	+	+	-		_	+	+	+			-	+		-		-	_	+	-	-	+	+	-	1	+	+
=	elas guencas		+	-	-		-	$\vdash$	4	-	+	+	-		+	-	-	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	- -	-		-	-	+	-	-	+	+	$\vdash$	1	+	+
23	Contato y pessent	2	-	+	-	-	-		-	+	+	+	+		+	+	-	+	$\vdash$		+	+	- -	-		-	+	-	-		+	+	-	-	+	+
_	contoto ci personto contoto ci personto do comas bonglas ass	2)	2	-	-		-		_	-	-	+	-		-	-	-	+			+	+	- -	-		-	-		-	+	+	+	-	-	+	+
	orthrodo:			$\perp$					$\perp$			_	1					L					-			1	4	L	L					$\perp$		

Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391



écnica: Volu	_		_	_				<u> </u>				01	101	_	1	S		TÉ/		VIÊS	\AI	NO:			_				40	20	-/	2	1		_		_	_
	Т	П	$\neg$		Atenc			ORI	OI	VIE	IVS	AL-							NIC						Reu	não	(ata	ıdlm	ento			Boartides		Elabo	oraçã	lo\stu	antiza	nção
DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Individual	Τ	\$6	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	SWD	CUENS	Saunde Basten	Sadde Especializada	Saûde mental	Cultura\Jazer\esporte	Empirago	Habitação	Educação	Segurance publical	Assessoria juridica	Documentação civil	Foum Grel a ciminal	Heinfordos) e-mail/offcior	Estimate of Caso	/coordendona Equips institucional	Assemblels acolhidas	CRAS	chitis	CONSCIONS	Abrevo Mulber	Duttes serviços	CADUNICO	Estudo Social	Pontuário) registros/ficias	PIA	Availing as partone actain	Resabbitos Dianos	Crongrama Vescalas
3 Soluter of Amondo	-	~	T	+	+	-	_			_	-					+	+	+	+		-		+	-	+	-				1	+	$\pm$	1					1
and small the	pe	<u>U</u>	100	+	+														I				_	1	Ţ	_			-	_	4	+	+	-	$\sqcup$	$\vdash$	+	+
3 centato d 4.5 do va	0			1	I					_	_		_		-	+	+	+	+	+	$\vdash$	-	+	- -	+	+	$\vdash$	-	+	+	+	+	+	╁	-	$\forall$	+	+
- Some sought of the colored	ce	tu	0	4	+	-	-			-	-	-	-		-	+	+	+	+	+	-		+	+	+	+	$\vdash$		7	-	1	+	$\dagger$	T		$\Box$	$\top$	$\pm$
3 Educoloro Conume	0	9	7	+	+	+	-			-	-	-				+	1	1	I												$\Box$					П		1
ou as John of otmany	No.	1	J		I											4	-	4	+	-	-	-	-	+	+	-	-	_	-	+	+	+	+	+	$\vdash$	$\forall$	+	+
- sold Auguel son	26	1		+	+	-	-	-	_	-	-	-	-	_		+	+	+	+	+	+	-	$\dashv$	+	+	+	+			-	+	$\dagger$	$\dagger$	$\vdash$		$\top$		$\pm$
4 otrobjeco portu	R	5	8	+	+	+													1	I					1		L				1		-	L		H	1	7
156 50	- 1								L		_	_	_	_		4	-	4	+	+	-	-	+	-	+	+	$\vdash$		-		+	+	+	╁	-	+	+	+
- literal neumas solve	-	-	H	+	+	-	-	$\vdash$	-	-	-	-	-	-		+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+				+		+					
- litoral neu não sout	+	+	Н	+	+	+	$\vdash$	T	-	-	$\dagger$	$\vdash$	$\vdash$			7					I												L	L			_	1
24 Alab Aerow mulla		+			I															-		_		-	+	-	1	_			+	+	+-	+	-		$\dashv$	+
and Du Leone Great	DY	M	2	4	m	8	R	_	L	_	-	-	-	-		4	-	+	+	+	+	+-	$\vdash$	-	+	+	+	-		-	+	+	+	+	$\vdash$	1	+	+
24 Ofices 18 p1 Alrocos	2	d X	0	+	+	+	$\vdash$	╁	-	-	+	+	$\vdash$	-		+	+	$\dashv$	+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	1	+	+	$\dagger$					I	T	I				
24 Stabillo ocalhialo Si	+	10		0	+	+	1	T		-															1	1					1	_	1	-	_	1	-	4
25 0,00000 0/ CMASTOC												_			_			-	+	-	+	-		-	+	+	+	-			1	+	+	+	-	H	+	+
- makalai du du du da	-										_		_	_								1_						1	T		1				1	1		
- EADUNICO TOTLI.																											K	ell	iq	lá.	vila	Sp	rice	go				

Kelli Elávia Spricigo Assistante Social RESS 12º Região - 3391



Técni	ica: Kelly										_			1	75		¥_				s\A	NO:			_		fe	7	-1	9	1								_
			$\neg$	Т			ELA		RIC	M	EN	SAI	65 P S	1000	Children .	11500		45.00	ulaçi		Local				Re	união	olate	ndin	rent	0		Enertidas		Elab	oraç	ão\a	tuali	izaci	lo
		nipe	g	-	TAK	encil	nenc	, T				T		T	T.					T						T.	T					T		T		T.		B	Ī
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Vísita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe institucional	January Munas	Cubbas	enfille milities	Safde Especializada	Saúda mental	OsturaVarer\esports	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Assessonia hridica	Documentação civil	Forum Gives a crimin	Relatórios\ c-mall\officios	Estudo de caso	froordenatora	Assemblets accibide	GRAS	Caritas	CONSERIOS	Obergo Madhee	Outros serviços.	CADUNICO	Inace Inches	Prontutriol.	registros/fichas PIA	Aveiling to by Acostock	Relatórios\Planos	Cronograma \escal	ontino.
25	energo Outificato						1	1		1	1	_	-	-	1	_		-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-		_	$\vdash$	+	+	+	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	╁
_	CMAS - realisto.	_	4	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	$\vdash$		$\dashv$	+	╁	+	-	+	+	+	+	+	-	-			+	+	1	1	1		T	T
25	enocco GM Torsuca		(23	3 0	2:	3~	1	+	$\dagger$	+	+	$\dagger$	十	+	$\dagger$	1																	I	I					L
5	2. Common of the W	٥	Co	re	il	b			T			I								1	L			_	1	1	1	_	_	-		+	+	+	-	-	-	$\vdash$	+
	(99193-4561) solutions	K	0					1	4	1	-	+	+	+	+	-	_	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	H	+	+	+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+
25	contato el Iso son	2	23.	4	42	m	(,)	+	+	$\pm$	1	+	1	1	+				1	#	‡				#	+	#					1	#	1	1	1	F	F	ļ
-	of planento.			-	-	_	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-		+	+	+	-	$\vdash$	-	+	+	+	+	-	-	$\vdash$	+	+	+	+	-	$\vdash$	-	+
26	contacto of Corol CT	-		-	00	10	set	7	1	+	+	+	$\dagger$	+		$\dagger$				1	T																	$\Box$	I
26	solve ponsogeno no	è		ar.	5		1		1	+											I			_	1	-	1	1	_	_		+	+	+	-	-	_	$\vdash$	+
Ch	alle occurso do	A	NP	"						1		-	-	-	1	_	_		4	-	+	-		-	+	+	+	-	┝	-	$\vdash$	+	+	+	+	+-	┝	$\vdash$	+
26	oldborges ofices 19	P	1	X	11	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	H	+	+	+	-	Н	-	+	+	+	+	$\vdash$	-	Н	+	+	+	+	+	$\vdash$	$\dagger$	t
_	CT solve fluxo de	D	Q	en	The state of the s	2	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	$\vdash$		+	+	$^{\dagger}$	1		7	+	$\dagger$	$\dagger$		$\vdash$					T					
26	alaboração de con 20		oli	5	+	+	+	1	$\forall$	+	7	+	-	1		1										I	I						1	1	_	-	L	1	1
26	Olande UD Ocolludo (	1	n	20	1	1						1		1	1				_	-	1	-		-	-	-	+	-	-	-	$\vdash$	+	+	+	+	+-	-	+	+
26	contacto of Aeroco				h				1	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	$\vdash$	-	+	+	+	+	+	+-	$\vdash$	+	+	+	+	+-	+	+	+
-	spell possessons	_	0	20	7/4	1	2	1	2	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	1			+	+	+	+	+	-		+	+	+	$\dagger$	+	1	1	+
26	place of or Alexander	le	V. 0	2	b	+	H	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-		+	+	1	П		7	1	1	1	1	T			I	I					I

26 stralità ocall-rato Carlo.

# PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Conlo	
Nome da Técnica/função:	-AS
Mês/ano: 121	

Data	Objetivo do atendimento	
02	ound and solle soles do note into 10 100	Assinatura
05	sidere ocordo r/ va sidere la b.	
20	soll commence de la la que tratalla	
	sobil permanencio do llerco no solo (mutiboguno)	
17	terto a dos	
18	tertames des entrats en aux diance	
,	e oderaturaro ocerson o obrigo obcoolizopo	
23 /	e home de course de poternaloge	
	e exprans do coz partiso)	
1./		
	collings solution eggis contract mose.	
	mento buras	
'		

Assinatura da Técnica Kelli Flavia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391





# PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

D. 0 A a 0	
Nome da acolhida: Deborah	15
Nome da Técnica/função: Kella	74.3
Mês/ano: 100-12021	

	Objetivo do atendimento	Assinatura
Data	Objetivo do atendimento	= Dobarda G. Jelsus
01	ountous prouver médics p/ pre natal este	
_	cl 40 monos	ė.
09	motoristo levoro no medico suspeto mostite	
05		
~	motoristo en levor mo loborotorio e contorio de	
_		
10	Line do vo li line no doso fi recordi	
	grellinho filho Jonan	
18'	commerce en austiences runs 132 fre	
	deixer files pis no cosa.	
19	levou fello Jonan modero, bis ficon	
	no cool	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CLSS 12ª Região - 3391

#### PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida:_	Joseoni	( Jose	
Nome da Técnica/fu	nção: Kelli	-AS.	
Mês/ano:	21		

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	ountacos sobre BF in no CRAS nocos	
03	dets endors do filho bes	
05	entreas de dets pl matriculo do bes	
09	sobre knotrculo felhos menors.	
22	advertire is across as obligo embliogoda	
23	bed so gue for or or solve ENEW.	
	1 0	

Assinatura da Técnica Kelli Flavia Spricigo Assistente Social CRESS 12" Região - 3391

## PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Sumoni	
Nome da Técnica/função: Kellu	-AS
Mês/ano: preneno/21	

Data	Objetivo do atendimento Oli Ligoco MP Cuntilo.	Assinatura
24 00	Ere liasco MP runtilos.	

Assing the Social Assing the Social Pecnica

### PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida:_	Sono
Nome da Técnica/fui	ção: Kelli
Mês/ano:	21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	busin portenes no suo coso	
a droubers the Labor		

Assinatura da Técnica Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391

# PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida:	tiona	(Tate	)
Nome da Técnica/função:	Kelli	-AS	
Mês/ano: Fer / 21			

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	sobre de sa fille ais cuidodes do Cosa.	
08	divides solve morte do cinamo	
22	dever minulo ples no AMA i solle exclo.	
	amencialo maza parmanencia?	
23	dervor munico plas no AMA a sobre exolo.	
	,	

Assinarura da Técnica Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391

4

## PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Thoula	
Nome da Técnica/função: Kelli	(A.S)
Mês/ano: Leverens 21	

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
00	Objetivo do atendimento dunda sobre norte do cinemo.  2001e horomo de troca ono	
15	sobre horomo de trova coro	

Assinatura da Técnica

## PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Wildubne	(beninho)
Nome da Técnica/função: Kellu	-A3
Mês/ano: An 21	

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
26	escrita qualificada, interales o coso do ocolohois (estovo en sutucio) de luci.	
	coso do ocolohoro jestoro en situação	
	de Ruaid.	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391



DESCRIÇÃO	écni	ca: Jessico Santann	a	(	2 ex	es	5 1		6	Sir	C	α	0	3°	)	/F1	16%	- TI	FCN		Ês\	AN	0:	(	<b>)</b> $\partial$	7	20	06	21		_	_			_		_			_	7
Atendimento Corro  Atendimento Toti  Con Atendimento Toti  Atendimento Toti  Atendimento Toti  Atendimento Lorro  Atendimento Lorro  Atendimento Lorro  Atendimento Lorro  Atendimento Corro  Atendimento Corro  Atendimento Sonio  Atendimento S			П	T	Τ	Ate			OR	10	ME	:NS/	Meter	STEEL	1000	1-0.00	10000									Reur	nião\	aton	dim	ente	0		erete		Ela	bora	ıção\	atua	Hzag	ão	STATE OF THE PARTY
Of Atendimento Josephi Y  Of Atendimento Josephi Y  Of Atendimento Josephi X  Of Atendimento Debreto X  Of Atendimento Somia X  Of Atendimento Somia X  Of Atendimento Cobi  Of Atendimento Cobi  Of Atendimento Leoretto Y  Of Atliculação Circulatree X  Of Atendimento Soli  Of Atendimento Soli  Of Atendimento Debreto X  Of Atendimento Debreto X  Of Atendimento Debreto X  Of Atendimento Corca X  Of Atendimento Corca X  Of Atendimento Sonia  Of Atendimento Soli  Of Atendimento Jobi  Office Atend	NIA.	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Equipe Institutional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Solde Especializada	Saude mental	Cultura\lazer\8sporte	Emprego	Educação	Segurança pública	Conselles lutelar	Assessoria jurídica	Documentação dvil	Fórum Civel e criminal Relatórios/	Egydo de caso	Equipe Técnico	Tours forthwishing	Assemblela acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	registrus/fichas	PIA	Amiliação psicossocial Relatidos (Planos	Concernant texality	OUTTOS	2400
Atendimento seti 8  Ol Arrico Educaci Ol Atendimento Deborch 8  Ol Atendimento Cobi Ol Atendimento Cobi Ol Atendimento Cobi Ol Atendimento Cobi Ol Atendimento Loncoto Ol Arriculação Circulargen Ol Arriculação Circulargen Ol Arriculação Circulargen Ol Atendimento Socio Ol Atendimento Sonio Ol Atendiment	1	Atendimento Corco				-	4		-	-	-	-		-	+	-	+	+	-		H	+	+	+	+	+	+										1	$\pm$	1	İ	
Articulación Concesso de la la la la la la la la la la la la la		Atendimento Josephi		+	18	-	+	+	+	+	+	+		-	1	+	+	t	$\dagger$	1															_	4	1	+	1	+	_
Atendimento Detorch  Atendimento Somia  Atendimento Somia  Atendimento Cobi  Atendimento Leorcheo  Africulação Circulatrae  Aticulação Circulatrae  Contració Coscolo  Atendimento Josi  Atendimento Josi  Atendimento Josi  Atendimento Josi  Atendimento Sonia		Atendirateno con	-	+	1			1	$\top$	1	1							ŏ						_	1	1	-	_	_	_	_		-	-	-	+	+	+	+	+	-
Atendimento Cobi  Atendimento Cobi  Atendimento Cobi  Atendimento Leonoveo  Afendimento Leonoveo  Afendimento Leonoveo  Aficulação Circulatroen  Afendimento Toti  Atendimento Sosi  Atendimento Sosi  Atendimento Corco  Atendimento Corco  Atendimento Sonio  Assembleio  Atendimento Jobi  Asendimento Jobi  Atendimento Jobi  Atendimento Josi  Atendimento Jo	1	Atendimento Deboron																_	-	ļ.,		-	_		+	+	+	+	-	$\vdash$	$\vdash$	-		-	+	+	+	+	+	+	-
Atendimento Cobi  Atendimento Leonevo  Aficulação Circulatraen  Atendimento Tota  Atendimento Tota  Atendimento Tota  Atendimento Sonio  Atendimen	_				8			-	1	1	-	-	_		-	-	+	+	+	+-	H	+	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	-					+	+	1	+	
Afendimento Leoretto r  Afendimento Leoretto r  Aficulação Consularo  Aficulação Ciculafrer  A intendimento Tati  Afendimento Josi  Afendimento Josi  Afendimento Corco  Afendimento Sonio  Afendimento Sonio  Afendimento Sonio  Afendimento Sonio  Afendimento Sonio  Afendimento Jodi	2		_	-	8	-	$\vdash$	-	+	+	+	+	+-		$\vdash$	+	+	+	+	+	Н	$\dashv$	+	+	+	+	$^{\dagger}$	1	$\vdash$	T	1										
Articulação Consularo  Articulação Circulafragen  Articulação Circulafragen  Articulação Circulafragen  Artendimento Total  Atendimento Jose  Atendimento Corca  Atendimento Sonia  Arendimento Sonia  Arendimento Sonia  Arendimento Sola  Arendiment			-	+	_	-	-	+	+	+	+	+	$\vdash$		$\exists$	+	+	+	+	$\dagger$	$\Box$			T		1											_	1		+	_
12 Articulação Circulatraen 12 Atendimento Jose 12 Atendimento Jose 13 Atendimento Corco 14 Atendimento Corco 15 Atendimento Corco 16 Atendimento Sonio 17 Atendimento Sonio 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimento Jose 18 Atendimen	2	Approximents Llongres	-		8	-		+	+	+	+	$\dagger$					1	1								I	I			1	1	1	_			H	-	+	-	+	_
22 Ecoborocai Escolo 22 Atendimento Jose 23 Atendimento Jose 24 Atendimento Corco 25 Atendimento Corco 26 Atendimento Sonio 27 Atendimento Sonio 28 Atendimento Josi 29 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 21 Atendimento Josi 22 Atendimento Josi 23 Atendimento Josi 24 Atendimento Josi 25 Atendimento Josi 26 Atendimento Josi 27 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 29 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 20 Atendimento Josi 21 Atendimento Josi 22 Atendimento Josi 23 Atendimento Josi 24 Atendimento Josi 25 Atendimento Josi 26 Atendimento Josi 26 Atendimento Josi 27 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 28 Atendimento Josi 2	7		-		+ -	1		1	T	1	T									L				1	_	1	1	-	-	+	-	-	-			H	-	+	+	+	-
2 Ecoboração Escala 2 Atendimento Sasi 3 Atendimento Deborch 2 Atendimento Carca 3 Atendimento Sania 3 Asembrio 3 Asembrio 3 Atendimento Josi 3 Atendimento Josi 3 Atendimento Josi 3 Atendimento Tali 3 Atendimento Tali 3 Atendimento Tali 3 Atendimento Tali	2	stendimento Toti			8												1	1	_	1	$\perp$			-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-		$\forall$	+	+	-	+	
2 Atendimento Josse 2 Atendimento Deborol 2 Atendimento Corco 3 Atendimento Corco 3 Assembleio 03 Assembleio 03 Atendimento Johi 3 Atendimento Johi 4 Atendimento Johi 5 Atendimento Johi 5 Atendimento Johi 6 Atendimento Johi 7 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Johi 8 Atendimento Joh	2	Entorgrand Escala						_	1	+	1	1	1	-			-	+	+	+	+	_	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+-				$\Box$	$\top$	7	$\dagger$	
Atendimento Corco 8  Atendimento Sonio 8  Assembreio  Atendimento Quai 8  Atendimento Todi  Atendimento Todi  Atendimento Todi  Atendimento Todi		Atendimiento Jose	_		_	_	-		+	+	+	+	+	-	-	$\vdash$	+	+	+	+	+	-	$\vdash$	+	+	+	+	+	+		T	T	1								
3 Atendimento Todi	2			$\vdash$				-+	+	+	+	+	╁	+	-		+	+	+	+	+	$\vdash$	$\Box$	1	1	1	+													1	
03 Atendimento Todi	20	Atendimento Corco	1	+			H	+	+	+	+	+	+	+-	<u> </u>			1	T	1	$\top$								I			1	_	L	_	$\sqcup$			4	+	_
03 Atendimento Todi	12	A Comprain	-	$\vdash$	- 0	+		1	1	1	$\dagger$	$\top$	1	1												1	1		+		-	+	-	╀	-	$\vdash$	Н	$\dashv$	-	+	
03 Atendimento Todi	12	Atendimento Jobi			8														-		_	_		-	+	-	-	5	+	+	+	+	+-	+	+	+	$\vdash$	$\forall$	-	+	-
23 - Atendiments Fase X	13	Afendimento Todi	I		8				1	1	1	-	1	-	-	_			+	+	+	-	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+-	+	+	$\vdash$	$\vdash$			+	-
13 Stern mento Coup N	3	- stendiments 550	-	$\sqcup$	8	-	-		-	-	+	+	+	+-	-	-	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	1	+	1						
	)3	Atendimento Com	0				_							1	_	_			_			1_							7		)			-	-	1		1			,



cnic	a: Jessico Gantanno	2	(	2×	65	1	1	Die	C	20	o e	35	_		-			ИÊS	A/A	NO:		06	2/6	20	121					_					
			_			REL	ATĆ	RIC	M	ENS	AL-	TVIT	ERV	/EN	ÇÃC	TÉ	CNIC	A	No.	Talk				Silvania		200		DOM:				SUD		Ling	
		9		46	Aten	lime	ito					Enca	minh	amer	tos e	artic	ulaçã	o		23			Ram	lillo\	aten	dlme	ento	1	form	ufabe	Ela	abora	ação\a	tualiz	ençã
	DESCRIÇÃO	Capacitação Equípe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institudonal	Abraço Mulher	CREAS	Saude Básica	Salde Epedalizada	Saúde mental	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Assessoria Jurídica	Documentação civil	Forum Civel e criminal	Relatórios) e-mail/officios	Equipa Técnica	Euchardensache Euchartensteinst	Assemblels acolhidas	CRAS	CREAS	CONSETHOS	Abraço Mulher Ostros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontulino ( registros (fictus	PHA Analisyles pricesteeds!	Relation of Planos	Gronograma Assortes
3 /	Atend imento Kamyco			8					1	_			_				_	_			_	+	-		-	-	-	_	+-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
5	Atendimento Nebotan			8	_	1		_	1	_		_	4	+	_	_	+	_	_	$\sqcup$	-	+-	+-	$\vdash$	4	+	+	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
>	Atendimento Sonia		_	8	_	+		4	-	-	$\vdash$	-	+	+	-	-	+	+	$\vdash$	H	-	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
1	Hendimento Phoice		_	18	_	-		+	+	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	Н	+	+-	+	Н	$\dashv$	+	+	+	+	Н	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
	Articularai Consucolo E Articularai Consucolo E Articularai Consucolo E Articularai (Ai Atendimento Jase	150	er	Wi	nb	+-	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-	+	+	-	-	+	+	+	-	$\dashv$	+	+	Н	+	+	+	+	+-		$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
1	Aterdimento Legrardo	_	4	8	+	+-	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-	1	+	+-		+	+	+	Н	$\dashv$	+	+		$\dashv$	+	+	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
	Articulação VAI	-	+	1	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	$\vdash$		X	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+		+	+	+		$\forall$	+	+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	$\top$	+	$\Box$	-
-	Hendimento Soul	$\vdash$	+	8	+	+		+	+	+	-	-	+	+	+	$\vdash$	+	+	+			+	+		П		1		T		$\Box$	$\top$	T		
-	MAGNO MOGNIO VOGI	$\vdash$	+	8	+	+	$\vdash$	+	+	+	+		+	+	$\vdash$		$\top$	+	+			$\top$	1			7	7		1						
+	Atendimento Sonia		+	8	+	+		+	+	+	1	-	+	$\top$	$\vdash$		$\top$	+	$\top$				1				7		T						
1	Priculocor Consulado	b-	-	Proc	in	-	$\Box$		$\dagger$	$\top$	$\top$		$\top$		1			1																	
(	Atendinerro 5031	-	0	8	11	1	$\Box$																												
-	Atendimento toti	$\Box$		8		T																		L					1		Ш	_	_	Ш	L
	Aterdimento sonia			8														L	_			_	_	_		4	_	_	1	$\perp$		_	_	1	-
	Atendimento leo			8							_						_	1		L	$\sqcup$	1	-	_		_	-	_	+	-	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
	Atendimentovoli			8		L					_		4	_	_		4	+	-	-		+	+	-	Н	-	-	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
	Atendimento 3050	Ш		Y	1	1		_	_		1		4		_		+	+	+	-	$\vdash$	+	+	-		-	+	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
]	Articulação Trobolão		_		1	-			_	_	1	-	-	7	+	$\vdash$	+	+	+	-	$\vdash$	+	+	-	-	-	+	-	+-	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-
	Articula di Consellado	1	34	ge	MA	m	0	-	+	+	+-	$\vdash$	+	+	+	$\vdash$	-	+	+-	-	$\vdash$	+	+	$\vdash$	Н	+	+	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	-	+	$\vdash$	-
	Orticulação Circulo Ar	3	דעכ	710	9	+		-	+	+	+	-	V	+	+		+	+	+	+		+	+	+			-	+	+	1	$\forall$			$\forall$	
I	Atticologies Vais				2								QI				LL							1	7					1	)		-	-	have
)	grupo de Crionço				4	)																		1			1-		1	/	-				
																								V	00	6	1	S.	) 0	10	60	)			
																							1	10	00	cir	a	5.	TE	:10	.0				

Tácn	ica: Jessico Veres IVE	10	200	Ó	20			_	-	-	_		-				_	T	MÊS	S\A	NO:	(	22	16	0	21											
1601	The DESSION REICH TO			C	)	RE	AT	ÓRI	0 1	VIER	ISA	L-I	NTE	RV	ΕΝÇ	ÃO	TÉ	CNI	CA																		
		4	Π	T	Ater	dime					100	and the	-	labor.	men	2700	172							Reu	nlão	\aten	dim	ento			tentita	E	labo	ração	\atua	Hzacilo	1
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Outros servicos	Ligações/contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Sande repetations	Cultura\Jazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Assessoria juridica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\ e-mad\oficios	Estudo de caso Equipe Técnico	/conferadora	Assembleia acolbidas	SNID	CREAS	CONSELIOS	Abraço Mulher	Outros serviços	INSS	Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Availação psicossocial	Cronograma Vescalas	soutros
209	Atendimento Sose						_				_	-	_	+	_		4	+	+	+		-	+	+	+	$\vdash$	-	-	+	+	+	$\vdash$		+	+	++	
07	Atendimento Leo			8	-	-	-	-			4	+	+	+	-	_	+	+	+	+		-	+	+	+		$\dashv$	$\dashv$	+	+	+	$\vdash$		+	+	+-+	
03	Atendimento sose	_		8	-	-	-	-	_	-	+	+	+	+	+			+	+	+	Н	+	+	+	+			-	+	+	+	+	Н		+	11	
08	Articulação Educação	-	-	1	-	+	-	H	-	$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$		8	+	+	+			+	+	+				7	+	+	$\vdash$	П			11	
09	Atendimento Corco	-	-	8	-	+	-	-	-	Н	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	$\vdash$		+	+	$\dagger$				$\forall$	+	+					11	
03	Intendimento abi	-	-	8	-	+	+	-	-		+	+	+	+	+		-	+	+	+	$\vdash$		+	+	$^{\dagger}$	$\vdash$				1	+					11	
09	Atendimento Deboron	-	-	8	+	+	+	┝	-	Н	+	+	+	+	+		+	1	+	t				+	T					7							
09	Atendimento Debico	<u>a</u>	$\vdash$	8	-	-	+	$\vdash$	-		+	+	+	+	+		-	$\forall$		+	$\vdash$			1	T					1							
04	Atendimento Leonero Atendimento Thoico	P	-	8	-	+	+	$\vdash$	-		-	+	+	+	+			1							T	T											
74	Atendimento 5050	-	$\vdash$	8	-	+	+	+			7	+	+	$^{\dagger}$	+									7		$\top$											
04		-	$\vdash$	8	1	+	+	+			7	1	1	1	$\top$					1																	
10	Atendimento Jabi	$\vdash$	$\vdash$	8		+	+				7	1	1	T																							
10	Al and menta learned	1		8		十	+	T	$\vdash$			1	1	T	T															1	1	_					L
10	Atendiments Lenrords Atendimento Jose	1		8		1																			_	1				_	_	_			_	1	_
10	Atendimento Corca	T		Y		T																			1	-				_		+	_		-	44	-
10	Atendiments belosch			8		$\top$	T														_					-				4		-	-			-	-
11	Atendiments Cobi			8		$\top$																		-	_	-				-		+	-		-	-	-
11	CAterdimento Jos!			8												_				1	_		_	-	+	-	_	_		4	-	+	-	$\vdash$	+	-	-
11	March more a tot.			8										1	1	_			-	+	-		-	-	+	+	-	-		4	+	+	+		-		-
11	Atendimento Thoico			8		I								1	_	_	_		-	+	-		-	-	+	+	-	-		$\dashv$	+	+	$\vdash$	$\vdash$	-		-
II	Atendimento Thoico			8																		Ш		1	_	1_		1_		_			_			_	_
	(1																											,	1	)				1	)		



Técr	ica: Jessico Eantanna	-	Ter	e	5 /	<del></del>	Ve	oi c	0	có	0							MÊ	s\A	NO:	(	00	78	20	(2)	1			_	_	_	_				
	COLARD COLLEGE					RE	LAT	ÓRI	ON	IEN	SAL	- IN	TER	VEN	ÇÃC	) TÉ	CNI	CA																		
		9			Ate	ndlm	ento					Enc	amin	hame	ntos	e artic	culaçã	la				I	Reu	nião\	atend	lime	ento		ŀ	eylets	EI	abor	ição\	atuali	izaçã	0
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abrago Mulher	CRAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura/lazer/esporte	Habitação	Educação	Segurança pública	Conseino tutelar Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Refatórios/ e-máil/ofícios	Equipe Técnica	Equippi Institucional	Assemblela acolhidas	CHAS	CREAS	CONSCINOS	Ağrapo Mulher	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuero\ registros\fichas	PLA PLANT	Relation(s) Planos	Cronograma \escalas	outros
11	Atendimento Corro			8							1			_	_			_	_		_	_	_	L	-	-	+	_	-	+	$\vdash$	+	+	+	-	$\vdash$
11	Atomaimento (en			8						_	_			1	_		.	-	4		+	+	+-	-	-	+	+	+	+	+	H	+	+	+	+	
12	Reunia Adocescente				4	+	$\perp$	H	4	+	+	-	-	-	-	8	.30	+	+		+	+	-	-	$\vdash$	+	+	+	+	+	H	+	+	+	+	H
12	Keunion Adocescente		_		-		+	H	+	+	+	+		+	+-	$\vdash$	-	+	+	-	+	+	+-	$\vdash$	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
17	Drupo de Crionco	H	+		-	X	+		+	+	+	+	$\vdash$	+	+-	-	-	+	+-	H	+	+	+-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	H
12	Sterdimento Konya		+	8	+	-	+	Н	$\dashv$	+	+	+-	-	+	+	H	+	+	+	-	+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	+		+	+	+	1	
13	Atendimento leordio	2	+	X	+	+	+	H	+	+	+	+	$\vdash$	+	+-	$\vdash$	$\dashv$	+	+		-+	+	+	-	$\vdash$	+	+	+	+	+	$\vdash$		+	+	+	
12	Atendimento Corco	H	-	8	-	+	+		-	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+		-	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	1	+	+	+		$\forall$	+	+	T	
13	AterdimenyoJosi	$\vdash$	-	8	+	+	+	H	-	+	+	+	$\vdash$	+	+-	$\vdash$	$\dashv$	+	+		+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	+	$\Box$	$\neg$	$\top$	+	$\top$	
12	Atendimento Josi	$\vdash$	+	-	+	+	+	Н	+	+	+	+	$\vdash$	+	+-	$\vdash$	+	+	+	-	+	+	+	+		+	+	+	+	+	$\Box$	7	+	+	+	Т
12	Atendimento Toti	$\vdash$	-	9	-	+	+	H	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	$\forall$	+	+	+		+	+	+	+		$\forall$	+	$\top$	+	+		$\forall$	1	$\top$	1	
12	Atendimento Corio	$\vdash$	+	2	+	+	+	Н	-	+	+	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+	+	+		1	+	+-	T	$\vdash$	7	7	$\top$	1	$\top$	$\Box$	$\neg$	1		1	Г
10	Atendimento Oobi	H	-	8	+	+	+	$\vdash$	+	+	+-	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	$\forall$	+	+		1	+	+	T		$\forall$	1	1						T	1	
12	C Prestacai de Conta		+	۵	+	+		H		+	+	+		$\dashv$	-	$\Box$	$\top$	+	$\top$		1	$\top$	+	1		7		$\top$	1						T	Г
	Atendimento 3021	1	-	x	+	+					+	+	$\Box$	_	+	П	$\neg$	_	1			1														
19	Articulação Educaça		_	0	7				$\forall$	+	+	1	$\Box$	$\top$	1	X		1	T						П					T					T	
10	Trongport excelor		+	1	1	+	1		$\vdash$	+	+	1			1				T				T	T												
12	Articulació GM	$\vdash$			1	1	-				T					1	X					1														
12	Atendinhento Soze	$\Box$		8		$\top$	1			1	T	T																							1	
12	Atendiments Total			8																										1	$\sqcup$		_		1	
12	CATTICULOCAL Tronspo	18	. 7		cc	xx	ON T																					1	1							
				-			1000			100000																		1	/							



Técn	ica: Jessico Gontanno		V	ere	25							_								S\A	NC	):	0	0/0	20	2-	1			_								
						RI	LAT	ÓR	10	ME	NS/	L-	INT	ER	VEN	ÇÃC	) TÉ	CN	ICA											_								
		ac			Ate	ndlm	ento						Enca	mini	hame	ntos	e arti	cula	glia					Re	ontão	\ate	ndlm	iento			treti	-	Ela	bora	ção\:	tual	lização	0
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saude Básica	Studde Expendish Loda	Saude mental	Cultura (lazar lesporte	Habitação	Educação	Segurança pública	Comelina tuttefar	Assessoria juridica Documentação civil	Fórum Ovel e criminal	Relatórios\ e-mail\oficios	Estudo de caso	/coordenadora	Assemblets scothidas	GAS	COSAS	CONSELHOS	Abraça Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social Prontsário\	registros/fichas	Availação psicossocial	Relatórios\Planas	Cromograma Vesculas	outros
18	Assembleia																								8	1												
13	Atendimento Corco			8																																		
18	Atendimento Jose					8	_				_	1	_	1	_	L			_					4	+	_				4	4	4	_	-	_	_	$\perp$	_
18	UAtendimen 55058			8		1	_				_	1	_	1	1	-				1	1			4	+	1	_	$\sqcup$	4	4	4	4	_	-	+	-	$\vdash$	_
18	Atendin Debarah			Y		4	_				_	4	_	+	_	L			_	+	-	$\perp$	_	_	+	-			4	4	+	4	-	-	+	_	11	
19	Atendimento Corco Atendimento Deborch Atendimento Cobi Atendimento Jose			8	4	1	_				_	_	_	1	_	1			-	_	-			+	+	-			_	4	-	4	-	+	+	-	$\dashv$	
19	Atendimento Deborch			7	_	4	_	_			4	4	-	+	-	-		_		+	+		_	+	+	-	_		4	-	-	4	+	+	+	-		_
19	Atendimento, Qobi			8	-	+	_	_			4	1	-	+	+	1		_		_	+	-	_	+	+	+	-		-	-		+	+	+	+	-	+	_
19	Atendimento Jose			8	-	+	-	_			-	+		+	+	_		_		-	+	$\vdash$	-	+	+	+	-		+	+		+	+	+	+	$\vdash$	+	_
19	Atendimentokomylo		_	8	_	4	+				_	+	-	+	_	-			-	+	+	$\vdash$	-	-	+	+	-	$\vdash$	-	-	-+	+	+	+	+	┝	+	-
9	Afendimento Leorerdo		_	Y	4	+	+-	_			-	+		+	+	+		_		+	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-		-	+	-	+	+	+	+	╀	+	_
9	Akndim erro Tolione		-	8	-	-	+	_			-	+		+	+	╀		_	-+	+	+	-	-	+	+	+	-	$\vdash$	-	$\dashv$	+	+	+	+	+-	┝	++	-
19	Atendimento Thoico	_	_	8	-	+	-	_	_		4	+	-	+	+	+		_		+	-			+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	┾	+	
19	Harrewacon tronsp. Esco	_	_	-	-	+	-	-	_	-	+	+		+	+	+	-			+	+	$\vdash$	-	+	-	+	-	$\vdash$	-	$\dashv$	+	+	+	+	+	$\vdash$	1-1	-
30	Atendimento gobi	_	-	8	-	+	+	_	_	-	+	+	-	+	+	+	-			+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	-
20	Atendimento Jose		-	8	-	+	+	_	_	-	+	+	+	+	+	-	-	-		+	+	$\vdash$	-	+	-	+-	-	$\vdash$	-	$\dashv$	+	+	+	+	+	╁	++	-
20	Atendimento Toviore	_	-	8	-	+	+	_			+	-	+	+	+	$\vdash$	-	_		+	+	$\vdash$	-	+	+	+	-		-	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	++	-
10	Extendimento Cerca		_	8	-	+	+	-	-		+	+	-	+	+	+	-	_		+	+	$\vdash$	-	+	-	+	-	$\vdash$	-	+	+	+	+	+	+	+	++	
20 21 21	Atendimento Leorerdo		-	8	+	+	+	-	-	$\vdash$	+	+		+	+	+	-	-		+	-	$\vdash$	-	+	+	+	+		-	$\dashv$	+	+	+	+	+	+	++	-
1/	Atendiment o leorordo	_		1	-	+	+	-	_		-	+	+	+	+	+	-	-		+	+	+	$\vdash$	+	+	+	-	$\vdash$	-	$\dashv$	+	+	+	+	+	+	++	
7/0	Atendimento Deboroh	_	-	8	-	+	+	-	-		-	+		+	+	+	-		-	+	+	+	-	+	+	+	-	$\vdash$	-	-	+	+	+	+	+	+	++	
12	Ard Controdurno pepe						1_							_		1_	L					1	Ш			1_	1	Ш	1	Y						_		-



Téci	nica: Jessico Santonno		De	re	5 /		20	ni c	20	CC	) C	C	)						ÊS\.	ANG	):		5	12	06	1			_			_	_	_	_	_
		_	_			RE	LAT	ORI	OV	MEN	SAL	< IN	ITER	RVE	VÇÃ	O T	ECN	IICA		- Aug-s	W-25-										100		_			
		ed.			Ate	ndim	ento					En	cami	nham	entos	e art	licula	ção					Re	unlä	o\ate	endi	ment	0		Jesefión		Elabo	ração	\atua	alizaç	ão
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Outros servicos	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	Saido Básta	Sadde Especializada	Saúde mental	Outters/lazes/esporte	Emprego	Educação	Seguratina pública	Conselho tutelar	Assessoria juridica	Forum Gvel e criminal	Relatorios/ e-maill officios	Estudo de caso	Incordenadors /	Equipe Institucional	CRAS	CREAS	CORRECTIONS	Abraen Malhar	Outros serridos	CADUNICO	Estudo Social	Pontuário) registros/fichas	PIA	Avvillegito paice model	O Onograma \escalas	outros
22	Lyvi. Tronsip. Escolor																			I	I		I													
22	Ary. Abroco								X																											
12	Atendi mento Tolicre			8	_	_			1	_	-	L			_	L			_		_			1					1					1		
12	Atendiments Deboron		$\perp$	8	_	_			1	_	-	_		1	_	L			_	1	<del> </del>		1	1	$\perp$				4			Ш		_		1
17	Alendimento Simore		_	8	_	-			4	-	╁.	-			-	_	-	-	_	+	_	_	-	+	-	_	$\sqcup$	_	4	_	L		_	_	$\perp$	$\perp$
3	Atendimento carco		_	8	-				_	_	-	_		-	_	_		$\vdash$	-	+	-		+	+	-	_		_	$\perp$	_	_		4	+	$\perp$	_
13	Atendimento Deborch		-	8	+		-		+	-	+	-		+	+	$\vdash$	-	$\vdash$	-	+	+-		+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	-	+	_	-	H	-	+	+	$\perp$
13	Alteriaments legrero		-	Y	+		$\vdash$		+	-	+	-	$\vdash$	+	-	-		1	+	+	+-		+	+	+	-	-	-+	+	+	-	$\vdash$	+	+	+	+
3	Atendiments Sinor	_	+	8	+	-	$\vdash$		+	+	+	-	$\vdash$	+	+	+		$\vdash$	+	+	+	-	+	+	+	-	$\vdash$		+	+	-		-	+	+	+
13	Atendiments Totions	-	+	r	+		-		+	+	+	$\vdash$		+	+	$\vdash$		$\vdash$	+	+	+-		+	+	-	-		-	+	+	-	H	+	+	+	+
12	Catendimento Troico		-	+	+	-	$\vdash$	-	+	+	+	╁	Н	+	+	╁		$\vdash$	+	+	+-	-	+	+	+	-	H	-	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+
2	ATTICULORGIA Creos	-	-	++	+		$\vdash$		+	+	+	-	$\vdash$	+	+	$\vdash$	-	-	+	+	+		+	+	+	-		-	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	-
3	Atend ments sore		+	8	+		+		+	+	+	-	$\vdash$	-	+		$\vdash$	$\vdash$	+	+	+		+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	$\vdash$	Н	+	+	+	+
24	Articulação GM		+	0	+	+	$\vdash$	$\neg$	+	+	+	-		+	+	$\vdash$		+	+	+	+		+	+	+	$\vdash$	H	-	+	+		$\vdash$	+	+	+	+
24	Articuloe sel Abra	_	+	$^{\dagger}$	+	+	Н		X	+	+	+	$\Box$	+	+	1		+	+	+	+		+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	-	+	+	H	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+
24	Articulação 11510	1	$\top$	$\Box$	$\top$	-				+	t	-		+	1				_	+	T		+	+	1	1	$\Box$	-	1	+			$\forall$	+	+	$\vdash$
54	Atending Corce		$\top$	8	$\top$	-				+	$^{\dagger}$			$\top$	$\top$				+	1	T		$\top$	1	1		$\Box$	+		+		$\forall$	$\forall$	+	+	1
14	Alendimento sose			8	1	-	$\Box$		1	1	T	T		$\top$									$\top$	T	$\top$					+		$\vdash$	$\forall$	-	$\top$	
)4	Caterdin ento les			Y	$\top$						1	Т		1						T				T	T	-		- -					1		T	
14	Atendimento Simore			ď	T		П			1										T					T			1							$\top$	
25	L Articulocae GM			$\sqcap$	$\top$		П		1		T									T			1		T					1	7		1	1		$\vdash$
			11. 34.						-					-					-	-					-	-	-	-	-	1	1				-	

)

)

Γécn	ica: Tessico Peres / V	510	cá	05	0	DE	1 1 7	ήp	10	ME	VIS/	M -	INIT	FRV	FN	ÃC	) TÉ	CNI	MÊ:	S\A	NO	: (	2	12	08	21		_		_	_	_	_				
	Atendimento				NO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA  Encaminhamentos a articulação								Raunião\atendimento Elaboração\ate					o \atu	aliza	clio																	
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Individual	Familiar	Grupos	Ugações\contato	Equipe Institutional	Abraço Mulher	CTAS	CREAS	Salide Básica	Saúde Especializada	Saude mental Odtura Varer Aemorte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança publica	Assessoria iuridica	Documentação civil	Forum Gred e criminal	Relations) e-mail/offctor	Estudo de caso	Coordenations Fouter settlinelous	Assembleda acolhidas	CRAS	CHEAS	CONSELHOS	Abrance Melber	Outros serviços Cabunido	INSS	Estudo Social	Prontuário) registros/fichas	PIA	Avelogio piromodal	Relatorios (Planos	Conograma \exceles
Mi-	Arti allocas Abiaco	-	+	+	+	-	$\top$	-	Y	S.C.	1	200	TERR. DE						T																	I	
15	Articulocas Abiaco		_	x	1														I						_				_	_	_	L	L			4	4
15	Stendiments 302			8										_					-	_	_		_	_	_	1		_	-	+	-	-	_		+	+	+
15	Quipo de Cxioreo			8				L	L		_	-	_	+	-	_		-	_	+	-		-	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-		+	+	+
15	Yntendimento Corco			8			_	-	_		4	-	+	+	+	_	-	-	+	+	-		-	+	+	+		-	+	+	+	-	-	-	+	+	+
15	Atendimento (eorerdo			8	4		1	1	-		-	-	+	+	+	-	$\vdash$	-	+	-	-	-	-	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	+	-	$\vdash$	-	+	+	+
15	Atendimento Simon		_	8	-	-	+	-		-	+	-	+	+	+	-		+	+	+	┼-	-	-	+	+	+	$\dashv$	-	-	+	╁	╁	$\vdash$		+	+	+
26	Motriculo Forrerdo		_	11	-	-	+	+	+	-	+		+	+	+	-	V.	-	+	+	-	-	-	+	+	+	$\vdash$		-	+	+-	+	-		+	+	+
6	Vosto de Saide Simon	<u> </u>	-	-	-	-	+	$\vdash$	+-	-	$\dashv$	+	+	+	+	-	H	+	+	+	+-		-	+	+	+		+	+	+	+	-			+	+	$^{+}$
26	Atendimento individuo	-	-	8	+		+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	$\vdash$	+	+	+	-		+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	_	+	+	$\dagger$				+	+	$\dagger$
6	Articuloe ao Consulsata	-	-	+-	+	+	+	+	X		+	-+	+	+	+-	-		-	+	+	-	-	7	+	+	+	П	7	+	+	$\top$	1			1	T	T
6	Axticular go Abras	-	-	8	+	-	+	+	10		+	-+	+	+	+	-	$\vdash$	+	+	+	-		7	$\top$	T			$\neg$	T	$\top$	T	T				T	T
6	Atendiments Jose	-	$\vdash$	8	+	+	+	+	+		+	1	+	+	+			+	+	+	1			1	1											T	T
6	Atendimento Kornyio		$\vdash$	_	1	-	+	+	1			-	+	+	1				1	$\top$					1	T											
	Atendiments Simone	1		8			1	T	T		T		$\top$						1																		
16	Atendiments Simon	$\vdash$		8			$\top$	T	T										0.0																	1	
3	Conticular pro Frucoco	-		Ť														I													_	_				1	_
19	Atticulação Educação			8																_	_		_	1	-			_	-	-	-	-			+	+	+
22	Atendimendo Simone			8										_	1	_			1	1			4	4	+	-		_	+	+	-	-	H	_	-	+	+
12	Articulocas PAB													1	_	_		-		-	-		_	_	-	-		-	-	-	+	-			-	+	+
	C																			L	1	1			_	1					1_	_					$\perp$

Psicóloga Psicóloga

PSC 12/18682 RF-SC 12/18682

# PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida:	rce Simon	e Arai	ilo Wahado	
Nome da Técnica/função:	Jessico	Veres	Vsicabeo	
Mês/ano: 02 2021				

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Referente a matricula de Dimodiya	Monto Since Que.
02	Atendimento liua Kompro Gobre reunian Ucobrescento	rlook Since QUI.
02	Reserve moticula do live komula	stone Simo DM.
03	Referente ao histórico hescocor do Vivyo Komyo	olande Since D. U.
03	Atendimento individual com a Divo Korryco	vlale g. a. A. M
08	Attendiments referente as trabais o	r Cab Sina & M.
09	Alendimento referente a psicologo vavio	Y Calo Sande AM
10	Atendimento o Dino Compio sobre reunico	y took Simone &M
10	Atendimento individual	read gime & M.
11	Atendimento sobre outorización	r Calo Simone A. M
12	Atendimento individuo o filipo Kompro	Y Barlo Simon RM
12	Atendimento, individual,	Years Since of M.
13	Atendimento, individue	Vene Sime &M.
19	Atendimento sobre posseio	real Simon AM
19	Atendimento sobre o posseio	76 6 Cin AM
20	Akerdimento, individual	YE & Sime AM.
23	Atendimento cobre consulta psicaseiro	re @ Since KAM

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

1

### PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da a	colhida:	Carca	Simo	ne A	roufo	Woc	hodo	
Nome da T	écnica/fun	ção: <u>Te</u>	56ico	Sony	enne	Veres/	Psicoc	عدائد
Mês/ano:								0,0

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
24	Attendimento 60 bre libioteropio do broco	real Since & M.
25	Atendimento cobre o ex componheiro	V Comb Sima D. M.
26	Stendimense a Dicio Komico	8 Calo Simo RM.

Assinatura da Técnica

#### PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida:	Deboroh	Giovara 1	Debus.	Q
Nome da Técnica/fun	ção: <u>Je 551 00</u>	USortanne	Yeres 1	Vsicacco.
Mês/ano: 02/202				

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
O.	Alendiments referente a oudiencia	8
02	Atendimento sobre o noscimento do Dillo	7
03	Alendimento sobre ato do mapital	Υ
09	RéPerente o consulte de psicasco	8
10	Atendimento sobre Divo	Y
78	Reperente as chomoments Dico unico.	r
19	Alendimento, referente de posseio	8
21	Alexal meno individual	Y
22	dendimento sobre o desciamento	r
23	Alerdimenta o consula psicococion	7

Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

				)	Q-dia	
Nome da a	colhida:	Cobryell	e W/	ochoos	1001100	5
	· ! !6	1000	5	more en	Perest	Psicologe
Nome da I	ecnica/tun	çao: 00001	100 0	-11.0110	0 (10 0)	7
Mês/ano:	02/209	16				

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Dendimento sobre reunido-	~
03	La laidura de Ata do Assembleio	5
10	Herminento sobre reunion	Υ
11	Escolo Acterado, otendimento	K
18	a Alendimento individual	
19	Diendimentogobre posseis	Υ
20	Latendiments individual	
	C	
		/ Legico Vere.

Assinatura da Técnica

#### PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joslani Teues Cordo son	
Nome da Técnica/função: 3e66100 Sontanno Vere	es / Voicocóco
Mês/ano:_02 (2021	

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Morricula do Payo Leonardo poncine	rth for
02	Atendimento, sobre reunion com livo Leonard	18 PW T-C
02	Modriculo do ficus Homords	solor to
03	Leitura, da Ata do Assembreia	other Tul
04	Atendimento de Divo Lorrerdo sobre motricio	The Till
04	L'Atendimento obre outorização	x He cielas
05	Reference a matricula do Di 140 Luiz.	reportiles
06	Referente on troboius	8 Hon Tuco
08	Atendimento individual as Dius Homords	telles
08	Atendimento sobre motriado Dicus Luis	V Man Teel
09	Adendimente pa Divo Leonardo sobre visico	restell
09	Atendimento or individual.	ryen tup
10	Alendimento oa Duo Leonardo sobre reunião	5 Year Tells
10		Mon Tess
11	Referente o esecco octerado	viten Tup
11	Alendimento, ao Lonardo obre horofios	y Han Tel
12	Alerdimento individual de Leonardo	& you tas

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

1

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Jose ani Yeu	es Cordoso	, 0
Nome da Técnica/função: Sessico	Sentanne Peres	1 Vsicaiaco
Mês/ano: 02/2021		0

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	Kelerente ocos hororios de trobous	y par Tue
16	Atendimento individual	1 years to
17	Atendimento sobre fronsporte exact Diuos	xto tee
18	Atendimento sobre Tronsporte exacor Dil405	81821-1-
19	Atendimento sobre escaco dos lichos	offentee
19	Atendimento sa Divo Lonardo sobre posseio	offentus
20	Alendimento individual ou Lennardo	rober tee
20	Alendimento individual	Tolan Test
21	Diendimento individuo au Dius Legnordo	rober tal
23	Alterdimento opbre consulto poissocico	of low Tred
23	Atendimento sobre Vesta do Divio Obi	Man tee
24	Alerdimento sobre Pesta do Diyo Qobi	Me Feel
24	Atendimento individud de Dicio Leonardo	roben toco
25	Attraciments individual a Divo Mucer	8 An Fre
25	Adendimento sobre livo gobi	r Hen tot
25	A tendimento individual ou lius sonordo	room. Tell
26	Atendimento obre outorização Itabreenseio	ryer fact
28	Attendiments cobre ou o do Virus	* Dania K

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres Psicologa CRP-SC 12/14682

0.

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Yho	sico Sio	6	<b></b>	
Nome da Técnica/função:	Jessico	Sentenn 1	leres / (si	တပ်တွင
Mês/ano: 02/202/				0

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	De mimerto sobre exoco de trobocces	8
DH	Alevaimento sobre excoco de trobocces	8
09	L'Alendimento sobre consulte picaccico	<b>Y</b>
11	Calendiments inhre excoco Acterado	<b>&gt;</b>
12	Atendimento, sobre trobouro	~
19	Alengimento sobre posseio	7
_23	Atendimento individual	Y

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

t.

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Yaliana Awes do Sico Sentanne Peres

Mês/ano: 03 12031

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento sobre exoco do lius	r
03	Alendimento obre consulto no lois	8
03	Leituro do Ata de Assembreio	8
Qq	Atendimento sobre consulte Paie AMA	5
05	Adendimento bobre consula do ficus no otonino	n
06	Atendimento poro atorização	<i>t</i>
11	Atendimento sóbre excuo octerado	<b>}</b>
10	Atendimento individual	r
17	Atendiments poro outorização	
19	Alendiments cobre retorns on Osiquiodro	V
.20	Atendiments individual	0
22	Alemon mento poro outorização	7
23	Referente au descipoments	r
		480

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

### PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: 5	mone		0	0
Nome da Técnica/função:	Jebbico	Genome	Veres 1	Vsicoso
Mês/ano: 02 12021				

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
22	Manual National Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contr	Y
23	Alemaimento paro termo de compromisso etrol	odhr
	C C DWG PYYO WY & MINITOD	8
05	La de Quarto Atendimiento	7
01	Atendimento Escoco de trobocus	V
02	Opendimento individual	>
00	Alerdiments sobre advaçado	Y
74	Cact.010101103 .5.5.5.	
		1

Assinatura da Técnica

jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

#### PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida:	Jonio N	oemi		
Nome da Técnica/fur	ição: <u>Jessico</u>	Sortenre	(kres)	(Siexogo
Mês/ano: 02120	2 July 1			0

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
Ol	Alendimento sobre consulado Orgentina	8
02	Aleminento Gobre consulado Argertino	Υ
೧೨	Atendimento individual	7
04	Entreviste com o consulado Argentino	3
05	Alendimento sobre consulado Argentina Alendimento sobre consulado Argentino Alendimento individual Entrevista com o consulado Argentino Alendimento individual	Y

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

,



	PROFESSOR	A:	UNIDADE DE PESQUISA:
П			- H - 어느, 시에 어디어 얼마나는 보이지 않는다 전 10 전 전 10 전 전 10 전

Vanessa Carminati do Couto Bosi Compartilhar

DATA: 01/02/2021 Á 05/02/2021 Mês e Ano:

Janeiro 2021



	J	PLANE	JAMENTO			MATERIAIS	CÓPI
OBJETIVOS	- Promover o auto e - Estimular a leitura;		crianças; a de forma lúdica atravé partilhamento e empatia		ato;	Livros de histórias Tinta guache Cola Jogos EVA Rolo papel higiênico.	Impressas.
RODA 13:20 / 13:30	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA 13:30/13:45	Segunda-feira  Um sorriso chamado Luiz.  Ziraldo	A raposa e o Caranguejo. Sergio de Jesus	Quarta-feira  Hipo pode nadar  Pablo Bernasconi	Quinta-feira  E o dente ainda doía.  Ana Terra	Sexta-feira  Cinema filme mente canina.		
ATIVIDADES	Atividade sobre	Atividade sobre	Atividade sobre		Cinema filme mente		1

		<b>)</b>				
DIRIGIDAS	auto estima.	dividir.	amizade.	Artesanato com reciclado.	canina.	
13:45/14:40				Tedelado.		
Música e					Course districts and	
Movimente	Estatua e dominó.	Passa anel.	Artesanato com	Artesanato com	Grupo dirigido pela psicóloga, assunto	
(Música			reciclado.	reciclado.	compartilhar.	
coreografada ou jogo dirigido,						
artesanato.)						
14:40/15h						
TAREFA E				<u> </u>		
ATIVIDADES INDIVIDUAIS	A atividade acontece	rá de acordo com a der	manda, sendo trabalha	do de forma individua	conforme a idade.	
15h/15:30						
				<del></del>		
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA						
	Brincadeiras livres, co	omo pular corda, bamb	olê, amarelinha, patine	ete, motoca, peteca.		
15:30/16:25 hs						
INTERVENÇÕES	Lavar as mãos antes o	do lanche.				
DE HIGIENE	A professora será res	ponsável somete pelas	crianças cujas mães es	stiverem inseridas no p	orograma integral por m	otivo de trabalho ou profissionaliza
	atendendo a compro	misso médico ou judici:	al.			
LANCHE	Auxiliar nas refeições					
16h30-16h45	'	•	• •	tiverem inseridas no p	programa integral por m	otivo de trabalho ou profissionaliza
	atendendo a compro	misso médico ou judici:	al.			
INTERVENÇÕES	1 ' '	•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		em inseridas no programa integral
DE HIGIENE	motivo de trabalho o	u profissionalização ou	atendendo a compron	nisso médico ou judicia	al.	



IDADE DE PESQUISA:
ediência



DATA: 08/02/2021 Á 12/02/2021

Mês e Ano:

Janeiro 2021

		PLANEJ	IAMENTO			MATERIAIS	CÓPI.
OBJETIVOS	- Promover o compa - Ensinar bons costu	ira lúdica a importância o artilhamento ente as cria umes; to através do convívio so	anças;	as crianças.		Livros de histórias Tinta guache Cola Jogos EVA Caixa de papelão Lã	Impressas.
RODA 13:20 / 13:30	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA 13:30/13:45	Segunda-feira  Turma da Graça: é melhor obedecer.  https://www.youtu be.com/watch?v=2l wN4aKkxHQ	ne.com/watch/v=u	Quarta-feira  Turma da Graça: Compartilhar faz bem.  https://www.youtu be.com/watch?v=Z UoRqQLAyTI	Quinta-feira  Desculpa  Norbert Landa	Sexta-feira  O Urso Resmungão  Steve Smallman		

		)	·	<u>,</u>		,
ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:45/14:40	Atividade sobre obediência.	Atividade e artesanato.	Atividade sobre compartilhar.	Grupo dirigido com a psicóloga.	Atividade sobre reclamar e não dividir.	
Música e Movimente (Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.) 14:40/15h	Artesanato com lã.	Artesanato com reciclado.	Pega palito.	Cinema.	Domino e estatua.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15h/15:50	A atividade acontece	rá de acordo com a de	manda, sendo trabalha	ndo de forma individual	conforme a idade.	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 16:00/16:25 hs	Brincadeiras livres, co	omo pular corda, bamb	polê, amarelinha, patin	ete, motoca, peteca.		
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	1 '		•	stiverem inseridas no pr	ograma integral por m	otivo de trabalho ou profissionaliza
LANCHE 16h30-16h45				stiverem inseridas no pr	ograma integral por mo	otivo de trabalho ou profissionaliza
INTERVENÇÕES	Lavar as mãos, rosto,	escovar os dentes. A p	professora será respons	sável somete pelas crian	iças cujas mães estivere	em inseridas no programa integral

DE HIGIENE motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.



PROFESSORA:	UNIDADE DE PESQUISA:
PROFESSORM.	ONIDADE DE LESQUISA.

Vanessa Carminati do Couto Bosi Volta as aulas.

DATA: 15/02/2021 Á 19/02/2021 Mês e Ano:

Janeiro 2021



		PLANE	JAMENTO			MATERIAIS	CÓPI.
OBJETIVOS	- Estimular o cuid - Estimular a higie - Incentivar as cria	nças de maneira lúdica sol ado com a saúde através ene; anças a trabalhar em equi ividade através da pintura	das atividades relaciona pe, auxiliando e produzi	das à covid; ndo juntos;	ılas;	Livros de histórias Tinta guache Cola Jogos EVA Argamassa Copo descartável	Impressas.
RODA 13:20 / 13:30	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;					Areia	
LITERATURA 13:30/13:45	https://www.you be.com/watch?v= eQyLgn_M2c	<u>tu</u> Feriado	Quarta-feira  https://www.youtu be.com/watch?v=r8 h1DKYOgWM	Quinta-feira  https://www.youtu be.com/watch?v=B ZxaM9uaETw&ab c hannel=Aline%26Os Livros%3AHist%C3% B3riaeLiteraturaco msabor	Sexta-feira  Quase de verdade.  Clarice Lispector.		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	<b>y</b>					
Bate papo sobre covid e volta as aulas a atividades relacionadas.	Feriado	Oficina confecção vaso de planta de argamassa.	Oficina bolacha de maisena com leite condensado.	Oficina pintura vaso de planta.		
Pega palito e domino.	Feriado	Quebra- cabeça.	Cinema.	Stop.		
A atividade acontecei	rá de acordo com a der	nanda, sendo trabalha	do de forma individual	conforme a idade.		, 113 m
Brincadeiras livres, co	omo pular corda, bamb	olê, amarelinha, patine	ete, motoca, peteca.			
A professora será res	ponsável somete pelas		itiverem inseridas no pi	rograma integral por mo	itivo de trabalho ou pr	ofissionaliza
A professora será res	ponsável somete pelas		itiverem inseridas no pi	rograma integral por mo	itivo de trabalho ou pr	ofissionaliza
	covid e volta as aulas a atividades relacionadas.  Pega palito e domino.  A atividade acontece.  Brincadeiras livres, con a professora será res atendendo a compro a validar nas refeições. A professora será res atendendo a será res atendendo a compro a professora será res a professora será res a professora será res a professora será res a professora será res	covid e volta as aulas a atividades relacionadas.  Pega palito e domino.  A atividade acontecerá de acordo com a der Brincadeiras livres, como pular corda, bamb Lavar as mãos antes do lanche.  A professora será responsável somete pelas atendendo a compromisso médico ou judici Auxiliar nas refeições.  A professora será responsável somete pelas	covid e volta as aulas a atividades relacionadas.  Pega palito e domino.  A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalha.  Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patine.  Lavar as mãos antes do lanche.  A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães es atendendo a compromisso médico ou judicial.  Auxiliar nas refeições.	covid e volta as aulas a atividades relacionadas.  Pega palito e domino.  A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.  Lavar as mãos antes do lanche.  A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no patendendo a compromisso médico ou judicial.  Auxiliar nas refeições.  A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no patendendo a compromisso médico ou judicial.	covid e volta as aulas a atividades relacionadas.  Pega palito e domino.  Feriado Quebra- cabeça. Cinema.  A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.  Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.  Lavar as mãos antes do lanche.  A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por mo atendendo a compromisso médico ou judicial.  Auxiliar nas refeições.  A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por mo atendendo a compromisso médico ou judicial.	covid e volta as aulas a atividades relacionadas.  Pega palito e domino.  Feriado Quebra- cabeça. Cinema. Stop.  A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.  Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.  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 pratendendo a compromisso médico ou judicial.  Auxiliar nas refeições.  A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou pratendendo 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 motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.



PROFESSOR	A:	UNIDADE DE PESQUISA

Vanessa Carminati do Couto Bosi

Inclusão.

DATA: 22/02/2021 Á 26/02/2021

Mês e Ano:

Fevereiro 2021



		PLANE	JAMENTO			MATERIAIS	CÓPI
OBJETIVOS	<ul><li>Despertar a supera</li><li>Mostrar as diversa</li><li>Desenvolver o respensa</li></ul>	tia de uma forma lúdic eção de limites apesar o s formas de incluir uma peito e empatia entre a le e o companheirismo	das dificuldades; a criança na sociedade as crianças;	bre inclusão; através do amor e respe	ito;	Livros de histórias Tinta guache Cola Jogos EVA Papel pardo Giz	Impressas
RODA 13:20 / 13:30	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;					Balões	
LITERATURA 13:30/13:45	Segunda-feira  A centopeia perneta  Bruno Mendonça.	Terça-feira  Estrelas Tortas  Walcyr Carrasco.	Quarta-feira  Flor de Maio  Maria Furtado.	Quinta-feira  Quem disse que eu não vou conseguir?  Marcos Ribeiro.	Sexta-feira  Festa aniversário Gabriela.		

			1	<b>)</b> _	<del></del>		<del></del>
ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:45/14:40	Oficina confecção decoração festa.	Oficina confecção decoração festa.	Oficina confecção decoração festa.	Oficina de pintura.	Festa aniversário Gabriela.		
Música e Movimente (Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)	Pega palito.	Estátua.	Stop.	Dominó.	Festa aniversário Gabriela.		
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15h/15:50	A atividade acontece	rá de acordo com a der	manda, sendo trabalha	do de forma individual	conforme a idade.		
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 16:00/16:25 hs	Brincadeiras livres, co	omo pular corda, bamb	olê, amarelinha, patîne	ete, motoca, peteca.			
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	"		- •	stiverem inseridas no p	rograma integral por mo	tivo de trabalho ou p	profissionaliza
LANCHE	Auxiliar nas refeições	•			<del> </del>		
16h30-16h45	1 · · ·	ponsável somete pelas misso médico ou judici:	- · · ·	stiverem inseridas no p	rograma integral por mo	tivo de trabalho ou p	profissionaliza
INTERVENÇÕES	Lavar as mãos, rosto,	escovar os dentes. A p	rofessora será respons	sável somete pelas criar	nças cujas mães estivere	m inseridas no progra	ama integral

DE HIGIENE motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

#### FOTOS DE ATIVIDADES CASA DAS ANAS - FEVEREIRO DE 2021



Grupo de criança, 05/02



Grupo de criança, 05/02.





Oficina de artesanato com as crianças, 08/02.





Oficina de Artesanato com as crianças, 09/02.



Grupo de crianças, 11/02.



Recreação, dia 16/02.



Recreação, 16/02.



Oficina de mini pizza, dia 16/02.





Oficina de Vasinho de Cimento para Planta (produção), 17/02.



Oficina de Vasinho de Cimento para Planta (produção), 17/02.





Tarde de recreação, mães e filhos, dia 18/02.

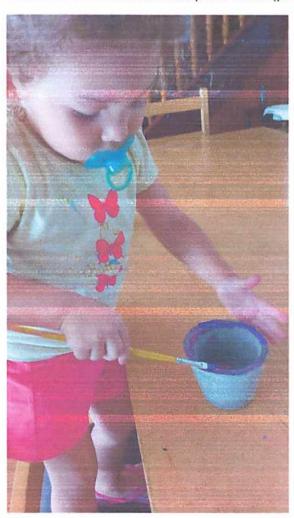




Grupo de crianças, oficina de Bolacha de Maisena, dia 18/02.



Oficina de Vasinho de Cimento para Plantas (pintura), 19/02.



Oficina de Vasinho de Cimento para Plantas (pintura), 19/02.





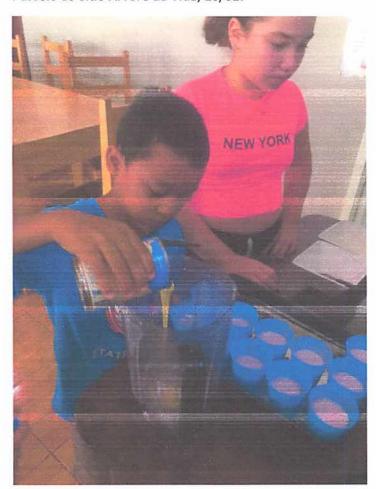
Oficina de Artesanato, decoração da festa de aniversário, dia 19/02



Passeio ao Sitio Arvore da Vida, 20/02.



Passeio ao Sitio Arvore da Vida, 20/02.



Oficinas de sorvete de palito com as crianças, 20/02.



Oficinas de sorvete de palito com as crianças, 20/02.



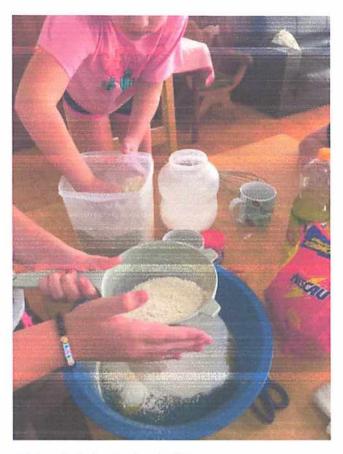
Recreação com piscina, da 20/02.



Oficina de Pulseira, dia 23/02.



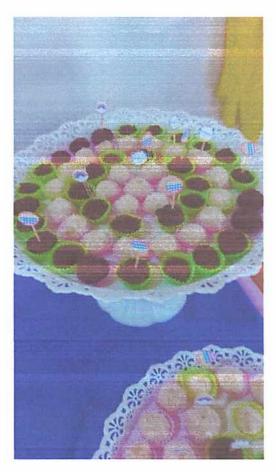
Oficina de Pulseira, dia 23/02.



Oficina de Bolo Caseiro, 24/02.



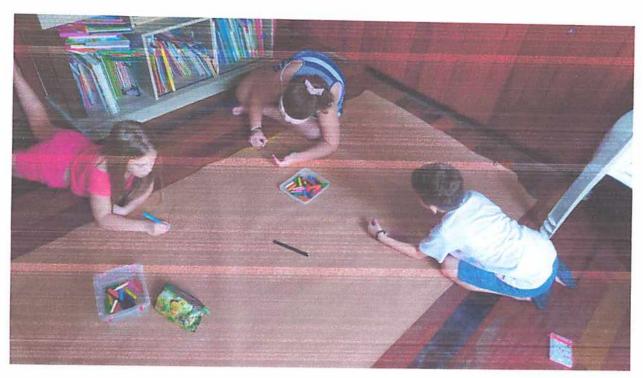
Oficina de Bolo Caseiro, 24/02.



Grupo de criança, oficina de brigadeiro, 25/02.



Oficina de Desenho, 25/02.



Oficina de Desenho, 25/02.



Aniversariante do mês, 26/02.



Aniversariante do mês, 26/02.





	ASSEMBLEIA	
Data: 03/02/2021	Horário: 13:24	Local: Bringuedoteca

- Os quartos devem estar limpos e arrumados, brinquedos e objetos devem ser guardados até as 10:00 horas da manhã. Mulheres que trabalham precisam organizar as camas os objetos e retirar o lixo antes de sair para trabalhar, e fazer a limpeza correta até as 21:00 horas;
- As escalas da louça, incluí a cozinha por completo, exemplo: fogão, chão. Todos devidamente orientados pela cozinheira ou educadora social;
- Não é permitido lavar calçados na máquina de lavar, e solicitamos que cuidem ao colocar as roupas na máquina, para que não acabe estragando com objetos como: moedas, grampos de cabelo, entre outros;
- Solicitamos que se atentem as vestimentas, assim como consta no termo de compromisso, roupas inadequadas n\u00e3o s\u00e3o permitidas em \u00e1reas comuns, como por exemplo: top, mini shorts, mini saia entre o\u00fctros;
- As bicicletas devem ser guardadas nos fundos da Casa. N\u00e3o \u00e9 permitido colocar nas laterais;
- Referente a situação atual de todos os quartos em relação a limpeza e o não cumprimento de muitas acolhidas referente as escalas de atividades diárias, será suspenso por tempo indeterminado a Noite do Cinema das mulheres e a entrega de lanches, até que se normalize essa situação;
- Referente a Noite do Cinema dos adolescentes, para continuar acontecendo (sextas feiras das 22:00 às 00:30) deverão deixar a sala e o refeitório após o uso limpo e organizado;
- Ainda sobre a Noite do Cinema, por tempo indeterminado, todos os dias, as acolhidas deverão estar nos quartos as 22:00 horas. Somente os adolescentes na sexta feira poderão ficar até as 00:30, demais dias as 22:00 horas;
- 9. A parte da frente da Casa onde tem a palmeira, não deverá ter crianças;
- 10. Solicitamos que baixem o aplicativo do uber, 99 entre outros nos seus celulares;
- 11. Mulheres que forem liberadas a deixar as crianças na Casa para consultas médicas ou outra demanda especifica, deverão trazer um comprovante de comparecimento ou atestado médico que comprove;
- 12. 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. Solicitamos que nos procurem;

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

Quarto Vida esta com problema no banheiro, solicitam que seja arrumado;

0

Assir	naturas:
Tatiana	Totione d- do Siyo
Joseani John Tell em	
Carla	trale Since D. Mocardo
Gabryelle Codiu M	



Deborah
Thaila
Sonia
Jessica (Psicóloga)
Kelli (Assistente Social)
Mariana (Coordenadora)





	ASSEMBLEIA	
Data: 18/02/2021	Horário: 13:20	Local: Brinquedoteca

1. Conforme últimos ocorridos, não será mais permitido por tempo indeterminado a entrada de alimentos no abrigo, a alimentação vai seguir o cardápio da cozinheira. Qualquer alimento que queiram comer diferenciado do nosso cardápio, deverá comer fora do abrigo;

2. Acontecerá sem aviso prévio vistorias nas bolsas e sacolas, com acolhidas aleatórias quando entrarem no abrigo. Acontecerá também vistorias nos quartos,

sem data marcada:

3. Youtube não será mais reproduzido, somente a pedagoga está autorizada. Filmes, desenhos e seriados só serão permitidos na Netflix com as programações livres e com avaliação das educadoras. Demais classificações somente na noite do cinema, sem as crianças;

4. Apenas como um reforço, referente a situação atual de todos os quartos em relação a limpeza e o não cumprimento de muitas acolhidas referente as escalas de atividades diárias, será suspenso por tempo indeterminado a Noite do Cinema das mulheres e a entrega de lanches, até que se normalize essa situação;

5. Ainda sobre a Noite do Cinema, por tempo indeterminado, todos os dias, as

acolhidas deverão estar nos quartos as 22:00 horas.

Adolescentes solicitaram e será acatada a cada quinze dias na noite do cinema deles, a presença das crianças. Eles irão assistir filme de classificação livre junto com os adolescentes e todos irão dormir na sala, começa nessa sexta feira;

7. Referente a Noite do Cinema dos adolescentes, foi alterado o horário, acontece nas sextas feiras das 22:30 às 01:30, deverão deixar a sala e o refeitório após o uso limpo e organizado;

8. Quando saírem para médicos, entrevistas comunicar antes a equipe técnica,

mesmo que as crianças forem junto;

9. Os quartos devem estar limpos e arrumados, brinquedos e objetos devem ser guardados até as 10:00 horas da manhã. Mulheres que trabalham precisam organizar as camas os objetos e retirar o lixo antes de sair para trabalhar, e fazer a limpeza correta até as 21:00 horas;

10. A escala da louça durante o dia foi alterada, somente para reforçar, cada uma lava, seca e coloca no balcão, os seus utensílios utilizados e de seus filhos, após o café da manhã, lanche da manhã, almoço e café da tarde, assim como a ceia;

11. Não é permitido lavar calçados na máquina de lavar, e solicitamos que cuidem ao colocar as roupas na máquina, para que não acabe estragando com objetos como: moedas, grampos de cabelo, entre outros;

12. 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 téchica está no ) coorde

painel da sala. Solicitamos que nos procurem;

elondrul.





# ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

- Caso queiram comer algo, deverá ser entregue para as educadoras dividirem com todos;
- 2. O Youtube está liberado para louvores;
- A escala da louça da noite, cada uma lavará o seus e de seus filhos os utensílios utilizados. A pessoa responsável pela escala lavará, secará e guardará os demais utensílios utilizados para o preparo do alimento e limparão também o fogão e o chão;
- Acolhidas podem descer a partir das 5:00 horas da manhã, caso não consigam mais dormir, lembrando que o horário de silencio vai até as 08:00 horas.

Assinaturas:		
Tatiana		
Joseani	Tationa Allves do Silve	
Carla	P . C ()	
Gabryelle	Comb Sinos Q Maccodo	
Deborah	10 100 A > 1-	
Thaila	mosaly Debus	
Ellen	e gradadi.	
Jessica (Psicóloga)	Ellen Cección de Braga	
Kelli (Assistente Social)	V0001 P( 001 5 0)	
Mariana (Coordenadora)	may may so	





	ASSEMBLEIA	
Data: 12/02/2021	Horário: 14:15	Local: Refeitório

- O horário de retorno é as 20:30 horas. Não serão liberadas saídas para eventos após esse horário;
- Não serão liberadas autorizações para adolescentes via telefone/whatssapp.
   Deverão solicitar com antecedência e o Termo de Responsabilidade deverá estar assinado pela responsável, caso contrário não será liberada a saída;
- Solicitamos que os adolescentes auxiliem suas mães na limpeza do quarto.
   Exemplo: arrumar sua cama, seu guarda-roupa, suas bagunças, retirar o lixo do banheiro, varrer o quarto entre outros;
- A Noite do Cinema/Lanche somente participarão os adolescentes. Lembrando que pedidos de entrega de lanche está proibida. Após o término da Noite do Cinema deverão entregar a Sala e Refeitório limpos e organizados, e utensílios lavados e guardados;
- Quando a educadora social solicitar algo para os adolescentes, deverá ser seguida a orientação ou solicitação, bem como respeitá-las e seguir as regras da instituição;
- Pelo Leonardo ter aula de dança fora do horário do retorno, solicitamos que seja entregue para a equipe técnica uma declaração da escola, contendo dias da semana, horários, bem como a assinatura do responsável da escola;

## ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ADOLESCENTES

- O horário do Cinema dos Adolescentes será alterado início 22:30 e término 01:30 da manhã:
- Quando as crianças estiverem na brinquedoteca de tarde, os adolescentes poderão assistir conteúdos com classificação de os 14 anos;
- Solicitação para ter mais frutas na ceia;
- 4. Começará em fevereiro no dia 19/02 sexta feira as crianças poderem participar da Noite do Cinema/lanche com os adolescentes, filme classificação livre. Todos irão dormir na sala. A partir de março toda a primeira e terceira sexta feira do mês as crianças irão participar da Noite do Cinema com os adolescentes, os adolescentes auxiliarão nesse cuidado com as crianças;
- Sugestão de passeio, para finais de semana;
- Solicitação de cursos, jovem aprendiz, entre outros;

Assinaturas:		
Carla	Canb Simone de Modação	
Leonardo	Leomondo Telles Composo	
Kamyla	Komyla Machada Redrugues	
Natasha (educadora social)	1 total to B Williams	
Mariana (coordenadora)	Marion ollable	
Jessica (Psicóloga)	JEGGICC SPIES	
Kelli (Assistente Social)	Kelly Sovered.	