



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 035/2018		RELATÓRIO: 01-24-09-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566 COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589				
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Empenho 6645/2018	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 1ª do 2º T.AD.	REPASSE EM: 22/08/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 19/09/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre
 CNPJ: 04.981.194/0001-04 FONE: 3363-9947
 ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca CEP: 88330-000
 E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br
 RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra CPF: [REDACTED] 70-15
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 1ª Parcela
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br
 DATA DA PUBLICAÇÃO:

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	22/08/2018	Transf.	1ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
	23/08/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa CELESC mês 06/2018	R\$ 51,89	
	23/08/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 08/2018	R\$ 9,21	
	23/08/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 410,29
	23/08/2018		Pgto CELESC		R\$ 1.337,04
NF 222980	23/08/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 06/2018		R\$ 1.295,50
			Marcos Domainski [REDACTED] -15		
NF 222981	23/08/2018		Pgto Coordenador Ref. 06/2018		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio [REDACTED] -40		
NF 222978	23/08/2018		Pgto Coordenador Ref. 06/2018		R\$ 1.036,00
			Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo [REDACTED] -08		
NF 223065	24/08/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 06/2018		R\$ 1.295,50
			Aline Olineira De Lemos Vieira [REDACTED] -34		
NF 223064	24/08/2018		Pgto Psicóloga Ref. 06/2018		R\$ 1.564,00
			Bruna Teixeira Braun [REDACTED]		
NF 223062	24/08/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 06/2018		R\$ 863,00
			Roger Cacapietra Novo CPF 0 [REDACTED]		
NF 223103	27/08/2018		Pgto Psicóloga Ref. 06/2018		R\$ 1.564,00
			Cristiane Morel da [REDACTED] -28		
NF 1430	27/08/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
	27/08/2018		Pgto INSS 07/2018		R\$ 3.171,61
	28/08/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 para pagamento da multa de INSS mês 07/2018	R\$ 71,61	
NF 600725	13/09/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.622,77
TOTAIS				R\$ 30.132,71	R\$ 30.132,71

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 17 de setembro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO) CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza
 CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
 Rua 904 Nº 947 - Centro
 88330-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRC/SC 020.210/0-2 - CIC 747.658.169-0



Recebido em 19/09/2018
 Ass: *Caro H. Gonçalves*

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 1º parcela do 2º aditivo do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 023/2017, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 14 dias do mês de setembro de 2018.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 1ª parcela do 2º aditivo do termo de Colaboração nº 023/2017 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 14 de setembro de 2018.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 17 / 08 / 2018 até 13 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C ✓	30.000,00 C
				22/08 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
23/08/2018		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	51,89 C ✓	
				23/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
23/08/2018		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	9,21 C ✓	
				23/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
23/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.301	410,29 D ✓	
				BRASIL TELECOM (SC)			
23/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.302	1.337,04 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
23/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.295,50 D ✓	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
23/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	1.036,00 D ✓	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
23/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	1.036,00 D ✓	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
23/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.351.200.062.919	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.351.200.062.920	10,15 D	24.925,97 C
				Tarifa referente a 23/08/2018			
24/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.295,50 D ✓	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
24/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	1.564,00 D ✓	
				033 1242 00771076088 BRUNA BRAUN STOEB			
24/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	863,00 D ✓	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
24/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.200.056.295	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.200.056.296	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.200.056.297	10,15 D	21.173,02 C
				Tarifa referente a 24/08/2018			
27/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.564,00 D ✓	
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
27/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.702	937,00 D ✓	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
27/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.703	3.171,61 D ✓	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 07/2018			
27/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.698.110	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.698.111	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.390.900.097.959	76,00 D	15.404,11 C

13/09/2018

Banco do Brasil

Tarifa referente a 27/08/2018

28/08/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	71,61 C ✓	15.475,72 C
			28/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
11/09/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	147,05 C	15.622,77 C
			11/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
13/09/2018	5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.622,77 D ✓	
			13/09 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA			
13/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.57
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8
EFETUADO POR: AUREA FABIANE

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84630000004-5 10290027711-6
79291820180-9 80110000000-0
Data do pagamento 23/08/2018
Valor em Dinheiro 410,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 410,29
=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB:
3.296.1F9.4D0.E8C.5B9

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

23/08/2018 09:34:35
23/08/2018 09:37:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 R PEDRAS BRANCAS 00795
 NOVA ESPERANCA
 88336-050 BALN CAMBORIU - SC



Referência
AGOSTO/2018



721351282001520000006731830270718

Telefone: **(47) 3363 9947**
 Vencimento: **04/08/2018**
 Total a pagar: **R\$ 410,29**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 96,04
	OI FIXO	96,04
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 260,86
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	170,90
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	77,45
	OUTROS VALORES	12,51

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 EM 23 / 08 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
 Número da Fatura: 1808.000469124
 Sequencial: 711792918 201808 01100
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

8463000004 5 10290027711 6 79291820180 9 8011000000 0



Data de Vencimento: **04/08/2018**
 Valor a pagar: **410,29**
 N° Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

COD. 0402558-0903042 ID: 786184 / SC.FTD15.D201808.G001.OFIC.S001.MDDE-4.6F.LT_758.AFP

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	79,76	0,00	2,07	9,57
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,1
Total Tributos	79,76	0,00	2,19	10,15

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.469.124

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
105	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	30/06/2018			8,27
106	ATUALIZACAO DE VALORES	16/07/2018	20180604/20180625		3,30
107	MULTA DE CONTA	16/07/2018	20180604/20180625		9,21
108	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/07/2018			11,13
Total ITENS FINANCEIROS					31,91

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
109	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/06/2018	39316002203151531	0%	19,90
110	SUPOORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/06/2018	60695002203142009	0%	17,63
111	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/06/2018	40754002203375242	0%	19,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					57,43

Total Documento Financeiro 89,34

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.015.848 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
R PEDRAS BRANCAS 00795
NOVA ESPERANCA
88336-050 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/07/2018
Período de: 18/06/2018 a 17/07/2018
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENT0

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.208.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
Rua Arístia Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS
Base de Cálculo 18,13
Aliquota 25%
Valor 4,53

RESERVADO AO FISCO

B1D8.F506.24E6.97E0.99C8.D9D8.2696.D5C5

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
112	26/06/2018	15:09:28	00:00:23	DDD-SC-TIJUCAS	EM 23 / 08 / 2018	4832637864	25% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								0,56

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
113	26/06/2018	10:09:36	00:04:52	VC2-PR COD AREA 41		41998440488	25% ICMS	17,57
Total CHAMADAS PARA CELULAR								17,57

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
114	16/07/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180604/20180625	0%	0,49
115	16/07/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180604/20180625	0%	1,40
Total ITENS FINANCEIROS								1,89

Total Nota Fiscal TIM 20,02

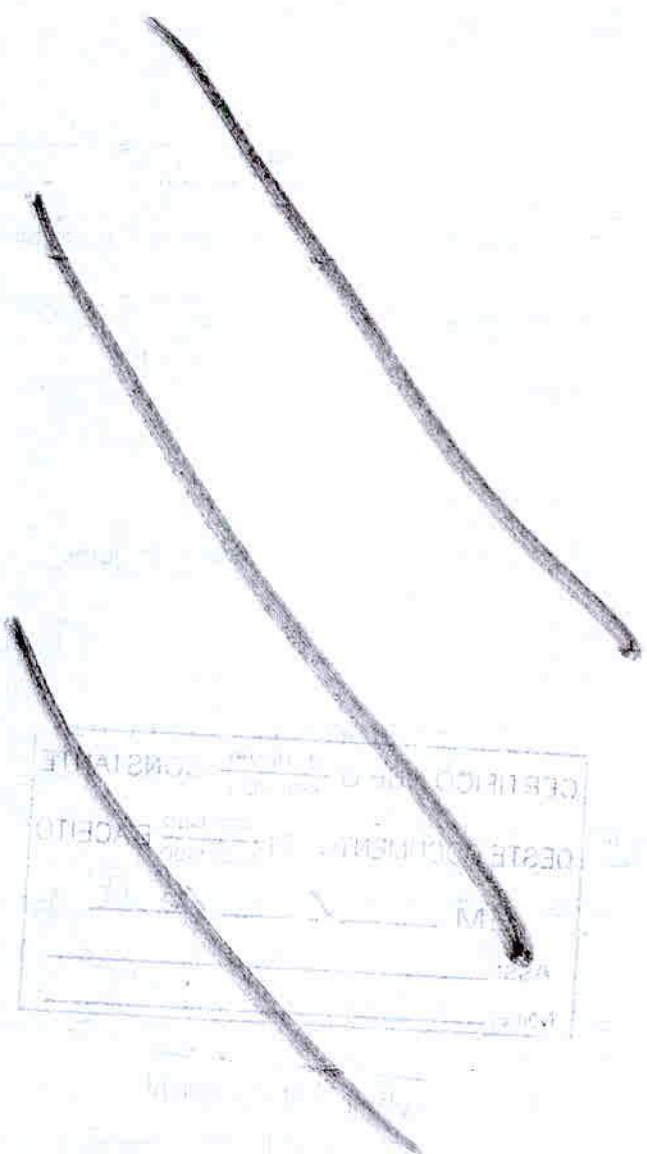
Valor a pagar 410,29

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 471,98.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

COD. 0402558-0303042 ID: 786184 / SC.FTD15.D201808.G001.OFIC.S001.MODE-4-6F.LT_758.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



ID: 766164 / SC.FTD15.D201808.G001.OFIC.S001.MODE-4-6F.LT_756.AFP



22 de julho de 2018.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 711.792.918-0).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
47 3363 9947	07/2018	04/07/2018	471,98
Total			471,98

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Código de Barras

84610000004 0 77198002771 0 18792918201 0 80970110600 6

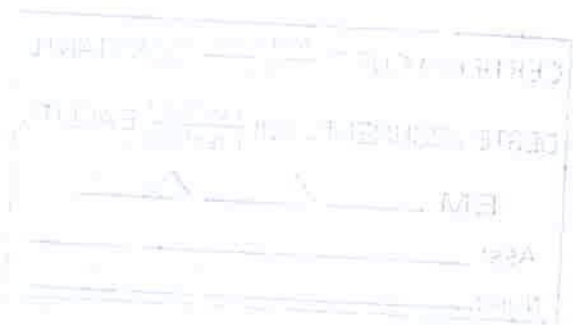


Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771187929 182018 09701	47 3363 9947	04/07/2018	R\$ 471,98

Autenticação Mecânica







NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.465.794 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
R PEDRAS BRANCAS 00795
NOVA ESPERANCA
88336-050 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/07/2018
Período de: 18/06/2018 a 17/07/2018
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	300,93	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	75,23	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

27F6.F8F2.1129.F9EB.3BFD.03F5.9084.3F28

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	%Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 MINUTOS	59,32%	25% ICMS	51,65
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS				130,03

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 23/08/2018

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2018	MIN. 0000000028,7	
5	CHAM. LOCAIS OI	17/07/2018	MIN. 00000000386,9	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/07/2018	MIN. 00000000133,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/06/2018	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2018	MIN. 0000000032,7	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/06/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/07/2018	MIN. 0000000520,1	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/07/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	18/06/2018	10:59:22	00:00:59	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733437338	0%	0,00
15	18/06/2018	11:05:50	00:08:00	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733437338	0%	0,00
16	25/06/2018	14:39:08	00:11:08	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832630804	0%	0,00
17	26/06/2018	15:07:59	00:00:33	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832637664	0%	0,00
18	27/06/2018	10:18:41	00:01:15	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832243522	0%	0,00
19	27/06/2018	10:36:41	00:04:28	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832243522	0%	0,00
20	02/07/2018	16:55:41	00:03:22	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832282000	0%	0,00
21	03/07/2018	09:21:55	00:02:12	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832638100	0%	0,00
22	03/07/2018	09:28:20	00:01:15	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832638100	0%	0,00
23	04/07/2018	09:45:25	00:01:15	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832638100	0%	0,00
24	04/07/2018	09:48:26	00:01:34	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832638100	0%	0,00
25	09/07/2018	14:52:49	00:04:04	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733431756	0%	0,00
26	09/07/2018	14:57:15	00:01:08	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733437338	0%	0,00
27	10/07/2018	08:30:59	00:01:19	DDD-SC-ILHOTA	NOR	4733431756	0%	0,00
28	10/07/2018	18:17:57	00:01:53	DDD-RS-GRAVATAI	NOR	5134906062	0%	0,00
29	12/07/2018	09:04:31	00:03:44	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733516196	0%	0,00
30	16/07/2018	15:06:00	00:02:30	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832630477	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Continua na próxima página

Silveira dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

COD. 04025558-0303042 ID: 786184 / SC.FTD15.D201808.G001.OFIC.S001_MODE-46F_LT_758.AFP

A33Y230955204066014
23/08/2018 10:02:12**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome COMUNID TERAP VIVER LIVRE
Agência 5271-X
Conta corrente 340478-1

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 9,21
Data Nesta data

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

23/08/2018 09:59:56
23/08/2018 10:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 9.21 referente a multa de atraso de telefone referente ao mês 08/2018.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



Celesc Distribuicao S.A.
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica



EMISSÃO: 25/06/2018 APRES.: 25/06/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.589.016 - FAT-01-20183998354016-79 REF.: 06/2018

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CPJ 04.981.194/0001-04
MR DAS PEDRAS BRANCAS, 791
CX 02 FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 34694320	VENCIMENTO 10/08/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.725 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.337,04

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3660996
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/05/2018
Data da leitura atual: 25/06/2018
Data da próxima leitura: 25/07/2018
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 53171
Leitura anterior: 51446
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1725
Consumo faturado no mês: 1725
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.725	0,676835	1.167,54
Adic Band. Amarela			5,54
Cons Tp Band Verm.P2			99,17
Subtotal (R\$)			1.272,25
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atrazo 03/2018			5,92
Juros Conta Anterior 03/2018			16,66
Multa Conta Anterior 03/2018			29,31
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			64,79

ISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jan/2017	Jun/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
1649	1641	1754	732	2198	1659	1743	2210	2150	2221	1775	1851

Mensagens:

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 23 / 08 / 2018
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
155,35	139,06	519,88	50,09	407,87	1.272,25

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 1.272,25	25,00%	R\$ 318,05		
COFINS	R\$ 1.272,24	5,80%	R\$ 73,79		
PIS/PASEP	R\$ 1.272,24	1,26%	R\$ 16,03		

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO					
Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):					
Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
04/2018	1.197,69	10/06/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 18/07/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 04/2018 - R\$ 1.197,69. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/06/2018
71CD.9100.81FE.36A0.4D6E.23D5.4C41.A1E7



Celesc Distribuicao S.A.
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
25/06/2018	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/01/167	10/08/2018
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
25/06/2018	FAT-01-20183998354016-79	06/2018	1.337,04

836100000139 370401620007 001010201836 998354016797





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.19
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8
EFETUADO POR: SIRLEI DOS SANTOS

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8361000013-9 37040162000-7
 00101020183-6 99835401679-7
 Data do pagamento 23/08/2018
 Valor em Dinheiro 1.337,04
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.337,04

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB:
9.CD6.8BC.AC0.C3F.586

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

23/08/2018 09:41:13
23/08/2018 09:42:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 08 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome COMUNID TERAP VIVER LIVRE
Agência 5271-X
Conta corrente 340478-1

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 51,89
Data Nesta data

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

23/08/2018 10:00:35
23/08/2018 10:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 51.89 referente a multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 06/2018.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1003452
CPF ██████████-9-15
Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.303
Valor 1.295,50
Data transferência 23/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23/08/2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Autenticação SISBB 5E324F20CF3ACF8A
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

23/08/2018 09:44:51
23/08/2018 09:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 222980

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/08/2018



Julimery Schreiber
Ass. Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviços de auxiliar administrativo	1500.00	1500,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 222980

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

23/08/2018
DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sivlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	482
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-15
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.500,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	37,50
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	165,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	204,50

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo
MARCOS DOMAINSKI

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 08 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Srteí dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



CEF09212306180240241001257

39,50RDI013



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 222980	Emissão 23/08/2018	
Parcela 1	Vencimento 23/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 222980	Observação: 17/12 ALIQ 2,5% Em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/12 ALIQ 2,5% Em BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador: MARCOS DOMAINSKI - COD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 103 / 00036930-6	Valor do Documento 39,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2018
Ass:
Nome:

Srlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
 Conta corrente (com DV) 2490
 CPF ██████████40
 Nome favorecido EDINHO LUCIO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 82.304
 Valor 1.036,00
 Data transferência 23/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 0CA18158EFE6E7ED

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

23/08/2018 09:46:11
 23/08/2018 09:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVICO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	23 / 08 / 2018	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	480
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviço de Coordenador a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ████████-40
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00
VALOR LÍQUIDO	1.036,00

Nome completo
EDINHO LUCIO <i>31/07/2018</i>

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 23/08/2018
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 222981

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/08/2018

Julcineide Schreiber
Ass. Administrativo
Dep. de Arrecadação
18649

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR	1200,00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 222981

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

23/08/2018
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 23/08/2018
Ass: _____
Nome: [Signature]

[Signature]
Sílvia dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CEI09212308180230241001255

32.00RD1013



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 222981	Emissão 23/08/2018	
Parcela 1	Vencimento 23/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recetta 51-ISSQN	Exercício(s) 222981	Observação: 17/03 aliq 2,5% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03 aliq 2,5% em BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO. 158992	Recetta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00036931-4	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT!
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2018
Ass:
Nome:

Sirléi dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C.T VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF [redacted] 9-08
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.305
Valor 1.036,00
Data transferência 23/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9CB8348946D043A4

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

23/08/2018 09:49:37
23/08/2018 09:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23/08/2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 222978

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/08/2018



Julcimery Schreiber
 Ass. Administrativo
 18649
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de Coordenador	1200.00	1200,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 222978

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

23/08/2018 DATA DO RECEBIMENTO Andieli Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 08 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	486
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADORA a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais), conforme riminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2018
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00
VALOR LÍQUIDO	1.036,00

Assinatura
<i>Andrieli Novo</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CPF: 21230818025024100128

32 / 00RD1013



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 222978	Emissão 23/08/2018	
Parcela 1	Vencimento 23/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recetta: 51-ISSQN	Exercício(s): 222878	Observação: 17/03 aliq 2,5% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03 aliq 2,5% em BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - COD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00036927-2	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 08 / 2018
 Ass:
 Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REGIME: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-409149845-0

24/AGO/2018

HORA DE 17:45:55

COD. DE BARRAS: 20,020645-1

TERM 047749

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CLASS. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS


DATA DE VENCIMENTO: 24AG02018

VALOR DO PAGAMENTO: 32,00

3419109008 03713281412
25000090008 9 76260000003200

236-409149845-0

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23/08/2018
Ass: 
Nome: 


Sílei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A33G240859957916016
24/08/2018 09:06:27



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVOEMBRO
Conta corrente (com DV) 10237306
CPF ██████████0-34
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.401
Valor 1.295,50
Data transferência 24/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6960D8BA948551E

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

24/08/2018 09:01:13
24/08/2018 09:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 223065
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 24/08/2018

Jadi Serpa Santos
Matrícula 0033
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
ENDEREÇO: [REDACTED]
ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[REDACTED] **de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	TÉCNICA EM ENFERMAGEM.	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 223065

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

24/08/18 DATA DO RECEBIMENTO
[Signature] ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	487
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE ENFERMAGEM a importância de R\$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
INSS:	No CPF: [REDACTED] 34
Identidade	
Número:	1072994948
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	31/07/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.500,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.500,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	37,50
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	165,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	204,50

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	31/07/18

Assinatura
<i>[Handwritten Signature]</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 223065		
Emissão 24/08/2018		
Parcela 1	Vencimento 24/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 223065 Observação: 04-01 - AALIQ. 2,0% EM BC. Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04-01 - AALIQ. 2,0% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - COD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00037132-8	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sílei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 CT VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10216809
CPF [redacted] 0-88
Nome favorecido BRUNA BRAUN STOEBERL
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.402
Valor 1.564,00
Data transferência 24/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7E3D45BE10116295

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

24/08/2018 09:03:06
24/08/2018 09:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 223064

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 24/08/2018

Jadi Serpa Santos
Municipal 0038
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA TEIXEIRA BRAUN

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA.	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 223064

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

24/08/18 DATA DO RECEBIMENTO

brunahau ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 24/08/2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	483
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

bi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 13731630728	No CPF: ██████████-88
Identidade	
Número: 1054788201	UF: RS
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
RUA 1101, 368 CENTRO	
Localidade	Data
VEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2018
Nome completo	
BRUNA BRAUN STOEBERL	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.800,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	36,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	198,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	236,00
VALOR LÍQUIDO	1.564,00

Assinatura
<i>bruna braun</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 223064		
Emissão 24/08/2018		
Parcela 1	Vencimento 24/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 223064	Observação: 16-04 - ALIQ 2,0% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16-04 - ALIQ 2,0% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador BRUNA TEIXEIRA BRAUN - CÔD. ÚNICO: 205060	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00037129-4	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

HORARIO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
236-409149841-7

24/AGO/2018 HORA DF 17:45:26

COT. 20.020645-1 TERM 047749

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CATEGORIA: VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24AGO2018

VALOR DO PAGAMENTO: 38,00

3419109008 03712941412
25000090008 4 76260000003800

236-409149841-7

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 24 / 08 / 2018

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C.T.VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF [REDACTED]-03
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.403
Valor 863,00
Data transferência 24/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A87A98F664DF93AA

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

24/08/2018 09:04:50
24/08/2018 09:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 223062
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 24/08/2018

Jadi Serpa Santos
 Matrícula 0038
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTANCIAS PSICOATIVAS - SPA .	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 223062

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

24/08/2018 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novaes ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 24 / 08 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Jadi Serpa Santos
 Jadi dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	481
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviço de Agente Comunitario em SPA a importância de R\$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-9-03
Identidade	
Número:	4376211
Órgão Emissor:	SSP UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.000,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.000,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	25,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	110,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	137,00

VALOR LÍQUIDO 863,00

Nome completo
ROGER CACAPIETRA NOVO <i>31/07/2018</i>

Assinatura
<i>Roger C. Novo</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 223062	Emissão 24/08/2018	
Parcela 1	Vencimento 24/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 223062	Observação: 17-01 . ALIQ. 2,5% EM BC .
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17-01 . ALIQ. 2,5% EM BC . Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - COD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00037124-5	Valor do Documento 27,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass:
Nome:

Sílei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Loterias CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Loterias CAIXA**

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
236-409149833-6

24/AGO/2018 HORA DF 17:44:29

CONT. 20.020645-1 TERM 047749

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24AGO2018
VALOR DO PAGAMENTO: 27,00

3419109008 03712451412
25000090008 4 76260000002700

236-409149833-6

DATA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____


Sílei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A33R270936176317013
27/08/2018 09:42:52



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1000241704
CPF ██████████9-28
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.701
Valor 1.564,00
Data transferência 27/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B739CAAFF5CC42CD

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

27/08/2018 09:41:14

27/08/2018 09:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	27 / 08 / 2018	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 223103

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/08/2018

ROLE INTERNO
PAG 50

Julcimey Schreiber
Ass. Administrativo
Mat. 18649
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA
ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 223103

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

27/08/18
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
 EM 27 / 08 / 2018
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	485
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: ██████████-28
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/07/2018
Nome completo	
L. TIANE MOREL DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.800,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	36,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	198,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	236,00
VALOR LÍQUIDO	1.564,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27/08/2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 223103		
Emissão 27/08/2018		
Parcela 1	Vencimento 27/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 223103 Observação: 16/04 em BC 2% Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 36,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04 em BC 2%. Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00037183-1	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEF0212706180740241002050

38,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27 / 08 / 2018
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sivaldo dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A33C270943188769012
27/08/2018 09:48:43



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.702
Valor 937,00
Data transferência 27/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4DA49E06BC765F3E

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

27/08/2018 09:47:30
27/08/2018 09:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVICO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	27 / 08 / 2018	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



SECRETARIA DA FAZENDA

1430

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Série: E

Data Emissão: 28/08/2018

Certificação: B5AE2-19303



DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME
 Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE
 CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136
 Endereço: RUA 904
 Bairro: CENTRO
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br

Insc. Estadual:
 N°: 958
 Compl.:
 UF: SC CEP: 88330-592
 Telefone: 4732633400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338
 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA
 Bairro: NOVA ESPERANCA
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: contabil@pioneira.cnt.br

Insc. Estadual:
 N°: 795
 Compl.:
 UF: SC CEP: 88336-050
 Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 27/08/2018
 Ass:
 Nome:

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Swlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	937,0000	937,00

Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 937,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 937,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 28/08/2018 15:14:41
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
 CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
 Observações:

Impresso em: 10/09/2018 às 16:19:12

Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 1430
 Certificação
 B5AE2-19303



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.10
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2018
VALOR DO INSS	3.171,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.171,61

=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: D.841.ED0.98C.6AF.021

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.10
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2018
VALOR DO INSS	3.171,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.171,61

=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: D.841.ED0.98C.6AF.021

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


Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	27/08/2018	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.100,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	71,61	
	11 - TOTAL	3.171,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.100,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	71,61	
	11 - TOTAL	3.171,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 27 / 08 / 2018
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sarlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



A35G28183885636012
28/08/2018 19:17:27



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	COMUNID TERAP VIVER LIVRE
Agência	5271-X
Conta corrente	340478-1

Creditado

Nome	C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	329130-8
Valor	71,61
Data	Nesta data

Assinada por	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	28/08/2018 19:16:01
	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	28/08/2018 19:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 71.61 referente a multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 07/2018.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



A33D130923159568015
13/09/2018 09:31:56



Consultas - Emissão de comprovantes

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:01
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.723.000.131.127
 VALOR TOTAL 15.622,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
 AGENCIA: 2723-5 CONTA: 131.127-1
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.411.D36.72D.A53.204

Transação efetuada com sucesso por: J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 13 / 09 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

(Handwritten signature)
 Aurea Fabiane dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2565 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE - 12-09-2018 - (R\$ 15.622,77)(QUINZE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

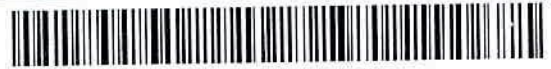
NF-e
Nº. 600.725
SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA CERNUTTI
RUA URU N. 1300
Bairro PRACA, TIJUCAS, SC
Fone: 048-3263-2486, CEP: 88200000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 600.725
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4218 0983 1582 4600 0113 5500 1000 6007 2519 2255 5676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180124688694 12/09/18 15:21:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 12-09-2018
ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 88.348-018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-09-2018
MUNICÍPIO: CAMBORIU FONE/FAA: 47-3363-9947 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:21:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 13.312,77 VALOR DO ICMS: 1.451,41 BASE DE CALCULO DO ICMS ET: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 15.622,77
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DII IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 15.622,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinat. MUNICÍPIO: CAMBORIU UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MATERIAL CONSTANTE MARCA: SERVIÇO PESO LÍQUIDO: 15.622,77

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTE PRESTADO É ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM 13/09/2018
Ass: [Assinatura] Nome: [Assinatura]

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
									ICMS	IPI		
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	54,00	9,40	510,00	3,72	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 102,62(20,11% Nac) (IBPT)											
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,04	312,00	53,04	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 98,12(31,45% Nac) (IBPT)											
324	FARINHA MAND ARARUNA FINA 1 KG UND (20)	11062000	000	5102	UN	59,00	2,76	285,00	19,95	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 57,31(20,11% Nac) (IBPT)											
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5 IPAPEL	11010010	000	5102	UN	96,00	9,75	936,00	65,52	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 150,79(16,11% Nac) (IBPT)											
7442	FEIJAO PRETO CALDAO 1 KG UND (10)	07133319	000	5102	PC	20,00	32,5435	650,87	45,66	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 204,70(31,45% Nac) (IBPT)											
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 125,66(16,11% Nac) (IBPT)											
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 125,66(16,11% Nac) (IBPT)											
16799	MUSSE DE LEITE OLIVEIRA 400 GR UN (12)	15019090	000	5102	UN	130,00	4,10	533,00	90,61	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 167,63(31,45% Nac) (IBPT)											
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	30,00	16,20	486,00	34,02	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 97,73(20,11% Nac) (IBPT)											
16382	ACUCAR DABARRA 5 KG UNID (5)*	17011400	000	5102	UN	100,00	7,85	785,00	133,45	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 267,84(34,12% Nac) (IBPT)											
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,95	737,50	51,63	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 84,59(11,47% Nac) (IBPT)											
14214	LEITE TIROL INTEGRAL 12 X 1 LT *	04012010	000	5102	CX	28,00	31,00	868,00	60,76	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 174,55(20,11% Nac) (IBPT)											
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	22,00	57,00	1.254,00	87,78	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Imposto Retido por substituição tributária - conf. RICMS-SC/01 AN.3 - PROD GESTA BÁSICA RICMS/SC 1 AN 2 AR.111 VIVER LIVRE - Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

RUA URU N. 1300
Bairro PRACA, TIJUCAS, SC
Fone: 048-3263-2486, CEP. 88200000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4218.0983.1582.4600.0113.5500.1000.6007.2519.2255.5676

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 600.725
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		DADOS DA NF-e 342180124688694 12/09/18 15:21:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Tot.Tribut. 87,78												
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4 Val.Apx.Trib: 278,64(21,5% Nac) (IBPT)	48181000	060	5405	FR	24,00	54,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100 Val.Apx.Trib: 123,65(38,07% Nac) (IBPT)	39232190	000	5102	FR	5,00	64,96	324,80	324,80	55,22	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT Val.Apx.Trib: 233,99(31,45% Nac) (IBPT)	28289011	000	5102	DZ	30,00	24,80	744,00	744,00	126,48	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6) Val.Apx.Trib: 129,71(20,11% Nac) (IBPT)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,30	645,00	645,00	109,65	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML Val.Apx.Trib: 94,85(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	500	5102	CX	10,00	27,80	278,00	278,00	47,26	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC 12 X 20 GR Val.Apx.Trib: 70,46(22,78% Nac) (IBPT)	38089429	000	5102	DZ	30,00	10,31	309,30	309,30	52,58	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24) Val.Apx.Trib: 59,37(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	000	5102	UN	60,00	2,90	174,00	174,00	29,58	0,00	17,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20) Val.Apx.Trib: 307,44(27,45% Nac) (IBPT)	19053100	000	5102	UN	350,00	3,20	1.120,00	1.120,00	190,40	0,00	17,00	0,00
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20) Val.Apx.Trib: 219,60(27,45% Nac) (IBPT)	19059020	000	5102	UN	250,00	3,20	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL Val.Apx.Trib: 94,37(38,77% Nac) (IBPT)	82121020	060	5405	CR	4,00	60,85	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12) Val.Apx.Trib: 80,15(20,24% Nac) (IBPT)	33061000	060	5405	DZ	15,00	26,40	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL OLIV/MACAD Val.Apx.Trib: 80,52(34,12% Nac) (IBPT)	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,80	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SA LIQUIDO TOK ERVA DOCE 500 ML (12) Val.Apx.Trib: 50,66(36,55% Nac) (IBPT)	34013000	060	5405	UN	22,00	6,30	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 13/09/2018
Ass: _____
Nome: _____

[Handwritten Signature]
Sant'os Santos Caçapetra
PRESIDENTE

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Arquivos | Contatos | Configurações | Alterar perfil



Caixa de entrada (2)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migração

Sent Messages

meus documentos

reviewer

De Distribuidora Cernutti LTDA

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de Alimentos

Segue abaixo cotação de alimentos solicitados.

Extrato de tomate 340 gr bonare 1.04
 Farinha de mandioca araruna 1kg 4.75
 Café três corações 500 gr 9.45
 Farinha de trigo nordeste 5kg 9.75
 Feijão preto caldão 1kg 3.25
 Massa semola galo 500gr 1.95
 Massa parafuso galo 500gr 1.95
 Musse de leite Oliveira 400gr 4.10
 Polenta sinha 12x500gr 16.20
 Açúcar da Barra 5kg 7.85
 Desinfetante girando sol 2lt 4.30
 Detergente ype clear 500ml 1.15
 Pedra sanitária brilhoc 12x20gr 10.31
 Arroz kiarroz fumacense 1kg 2.95
 Leite tirol integral 12x1lt 31.00
 Óleo de soja cocamar pet 2.85
 Papel higiênico sirius 16x4 54.00
 Saco de lixo forte c/100 64.96
 Água sanitária q boa 2.06
 Sabão em pó assim 500gr 2.90
 Biscoito galo cream cracker 360 gr 3.20
 Biscoito Renata Maria 360 gr 3.20
 Aparelho presto barba ultragrip crt 10x2 60.85
 Creme dental colgate 90gr 2.20
 Sabonete francis 0.98
 Sabonete liquido tok 500ml 6.30

cotação válida até 13/09/2018



Sílei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

17 GB / 10 GB (17%)



Último Segundo Brasil Econômico Esporte Gente Delas iGay Deles Entretenimento Carros Mais sites Serviços iG Mail

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda | Sair

ESCREVER

Busque por nome e e-mail

Caixa de entrada (2)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De Atacadão Ltda
Para viverlivre@ibest.com.br
Assunto Fwd: Orçamento

Boa noite!
Segue anexo orçamento conforme solicitado.
Att.



ADMINISTRATIVO ATACADÃO ITAJAÍ
Av. Gov. Adolfo Konder, 555 - Cidade Nova
Itajai - SC

VIVER LIVRE - ORÇAMENTO.docx (88 kB)

17%

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Solicitante: Comunidade Terapêutica Viver Livre
Data: 11/09/2018**ORÇAMENTO**

ITEM	PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
1	Óleo de soja SOYA - lt	1,000	2,99
2	Macarrão espaguete GALO - 500g	1,000	2,28
3	Macarrão parafuso GALO - 500g	1,000	2,28
4	Arroz KIARROZ- 1 kg	1,000	2,99
5	Extrato de tomate POMAROLA - 340g	1,000	2,85
6	Biscoito maria RENATA - 360g	1,000	4,49
7	Doce de leite - 400g	1,000	4,39
8	Biscoito Cream Cracker TODESCHINI - 360g	1,000	4,35
9	Polentina SINHÁ - 500g	1,000	2,95
10	Farinha de Trigo NORDESTE- 5kg	1,000	10,79
11	Café TRÊS CORAÇÕES - 500g	1,000	9,79
12	Açúcar refinado CARAVELAS - 5kg	1,000	8,15
13	Margarina balde COAMO - 15kg	1,000	93,49
14	Feijão preto CALDÃO - 1Kg	1,000	3,35
15	Refresco TANG - 25g	1,000	0,99
16	Leite longa vida Languiru - 1lt cx c/ 12lt	1,000	32,20
17	Sabonete barra PALMOLIVE	1,000	1,15
18	Creme dental SORRISO - 90g	1,000	2,55
19	Pedra sanitária SANNY - 20gr	1,000	1,99
20	Água sanitária GIRANDO SOL - 1lt	1,000	2,89
21	Desinfetante GIRANDO SOL - 2lt	1,000	4,98
22	Sabão em pó TIXAN YPÊ - 500g	1,000	7,85
23	Sabonete líquido BELLO - 500 ml	1,000	8,59
24	Papel higiênico PERSONAL - pct 16X4	1,000	56,99
25	Aparelho de barbear 10X2	1,000	61,65
26	Saco de lixo IDEAL - 100lt c/ 100 und	1,000	66,79
27	Detergente neutro LIMPOL - 500ml	1,000	1,39

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



2 de 4575

Caixa de entrada (2)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De: fortatacadista.com.br

Para: viverlivre@ibest.com.br

Assunto: COTAÇÃO

COTAÇÃO SOLICITADA.docx (37 kB)



Sirlei dos Santos Caçaporã
PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)



COTAÇÃO SOLICITADA:

PRODUTO	MARCA	PREÇO
FEIJÃO PRETO	CALDÃO	3.29
MAC. ESPAG. 500G	GALO	2.19
MAC. PARAF. 500G	GALO	2.19
FAR. MANDIOCA	TUPÃ	4.89
BISC. CREAM 360G	ISABELA	3.69
BISC. MARIA 360G	ISABELA	4.19
ARROZ 1KG	ALADIM	2.98
PAPEL HIG. NEUTRO 16X4	COTTON	55.60
OLEO DE SOJA	SOYA	2.95
EXTR. TOMATE 340GR	ARISCO	2.79
POLENTINA 500G	POLENTINA	2.85
AÇUCAR 5KG	ALTO ALEGRE	7.95
CREME DENTAL	COLGATE	2.45
APARELHO DE BARB. 10X2	PRESTO BARBA	61.40
SABÃO EM PÓ 1KG	TIXAN	7.45
SABONETE	PALMOLIVE	1.15
SABONETE LÍQUIDO 500ML	BELO	8.45
CAFÉ 500GR	PILÃO	9.50
SACO DE LIXO C/100	GERALPLAST	65.20
DOCE DE LEITE 400GR	FRIMESA	4.19
DESINFETANTE 2LTS	GIRANDO SOL	4.39
PEDRA SANITÁRIA	SANI ALL	1.75
FAR. TRIGO 5KG	ROSA BRANCA	10.70
ÁGUA SANITÁRIA 1LT	QBOA	2.59
DETERGENTE	LIMPOL	1.35
LEITE CX C/12	AURORA	31.15


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

A COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, vem mui respeitosamente por meio de este informar que esta instituição exerce um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos e há doze anos oferece tratamento à pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química. Doença qualificada e reconhecida pelo C.I.D. (Código Internacional de Doença - F19.2).

Visando favorecer essas pessoas, temos investidos em melhorias em nossa comunidade, nosso programa de reabilitação é baseado numa espiritualidade evangélica e nos Doze passos do A.A. (Alcoólicos Anônimos), e N.A. (Narcóticos Anônimos).

Declaramos que para os devidos fins que no mês de agosto de 2018, com o termo de colaboração de número 023/2017 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 23 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina totalizando 09, e 03 atendimentos familiares, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão. Foram utilizados instrumentos como, filmes, construção de texto joga de cartas, e reflexão em forma de questionário.



Foram realizadas atividades físicas, tais como futebol, corrida, artes marciais e defesa pessoal, aulas educativas com a psicóloga, educação religiosa com os voluntários da Casa de Jesus de Balneário Camboriú, também os acolhidos recebem diariamente orientações sobre limpeza e manutenção de seus pertences pessoais, onde também entra a orientação da importância da higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças transmissíveis, acompanhamento psicológico diariamente.

Detalhamento dos grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Agosto de 2018.

Neste mês de Agosto realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, os temas foram abordados na seguinte sequência: *"Inteligência Emocional"*, *"Sete hábitos de pessoas emocionalmente inteligentes"*, *"Dependência Química por Carlos Eduardo Sobreira Maciel"*, *"Espiritualidade no Tratamento da Dependência Química"*, *"Quando é que a raiva se torna um problema"*, *"Mitos sobre a raiva"*, *"Estratégias para controlar a raiva"*, *"Liberte sua raiva: aprenda como lidar com a emoção de modo saudável"* e *"A baixa tolerância à frustração"*.

Neste mês utilizamos com maior frequência a leitura oral e conjunta, discussão, partilha e questionamentos acerca dos temas e experiências vivenciadas, como estratégia de aprendizagem e fixação do conteúdo.

Os objetivos propostos na realização dos Grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos, sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória através de conversas informais, em atendimentos individuais clínicos, aconselhamentos e na presença de pequenas mudanças de percepção e comportamentos em alguns dos acolhidos.

Detalhamento atendimento individual realizados no mês Agosto.

Neste mês de Agosto atingimos a uma média de 23 atendimentos individuais, sendo os atendimentos baseados em Aconselhamento, Acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do Programa Terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.



Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 68 internos, sendo 60 masculinos e 08 femininos.

Dentre os acolhidos 61,76% fazem uso de medicação psicotrópica.

Uma droga psicoativa, substância psicotrópica, droga psicotrópica ou simplesmente psicotrópico é uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Essa alteração pode ser proporcionada para fins: recreacionais (alteração proposital da consciência); religiosos (uso de enteógenos); científicos (visando à compreensão do funcionamento da mente); ou médico-farmacológicos (como medicação). Alternativamente, tal efeito na mente pode não ser o objetivo do consumo da substância psicotrópica, mas um efeito adverso do mesmo.

Soropositivo ao HIV 6,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

HIV é a sigla em inglês do "Vírus da Imunodeficiência Humana". Causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença.

Hipertensos (HAS) 15%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA). Considerando-se valores de PA > ou igual a 140/90 mmHg.

Diabético (DM) 3%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

Diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, é um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo.

Demais demandas, avaliadas e encaminhadas ao PA ou HMRC sempre que necessário.

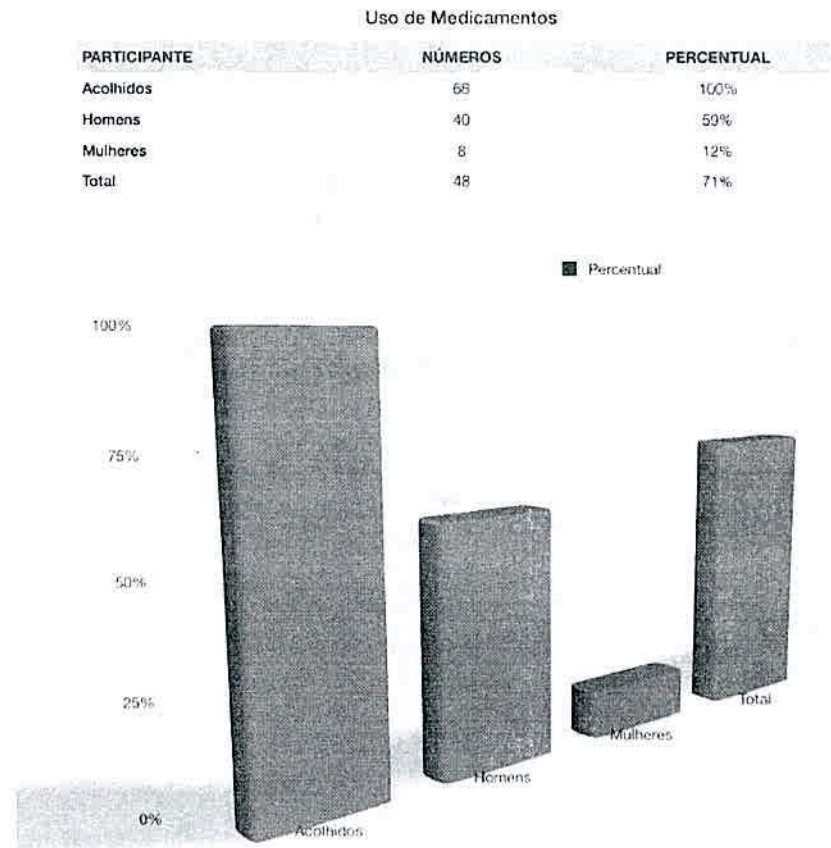
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

> Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido.

> Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.

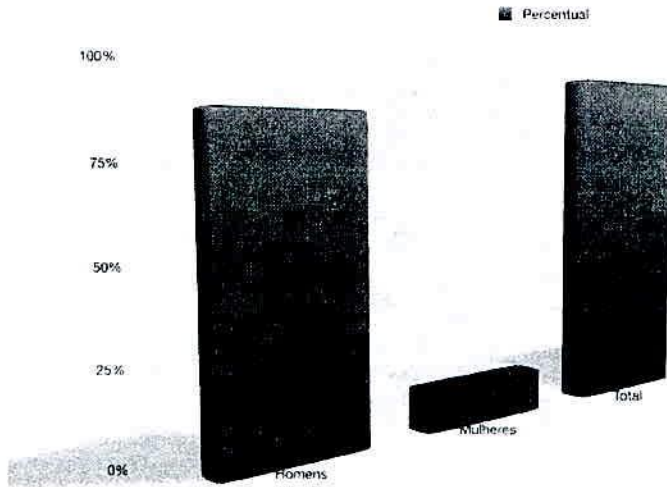
- > Administrar medicamentos;
- > Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente;
- > Colher material para exames de laboratórios quando necessário;
- > Fazer registro das atividades executadas;
- > Realizar orientação individual e em grupos sobre assuntos de saúde;
- > Executar atividades de apoio, tais como: preparo e disposição do material para exames, tratamentos, intervenções pré e pós cirúrgicas .

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão



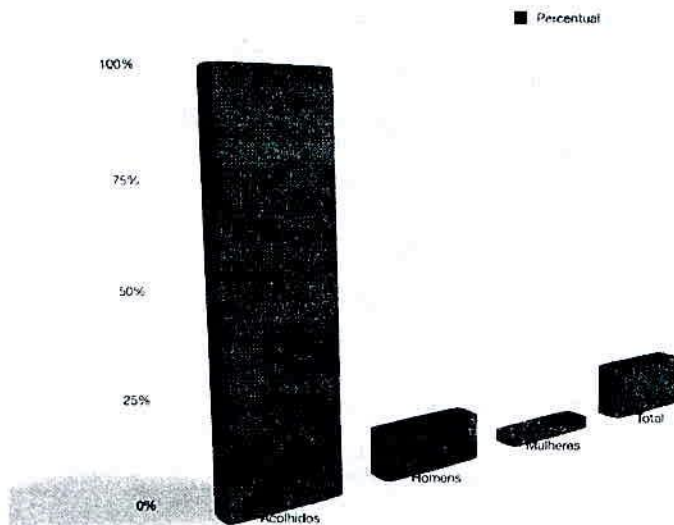
Acolhidos na C.T Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	60	88%
Mulheres	8	12%
Total	68	100%



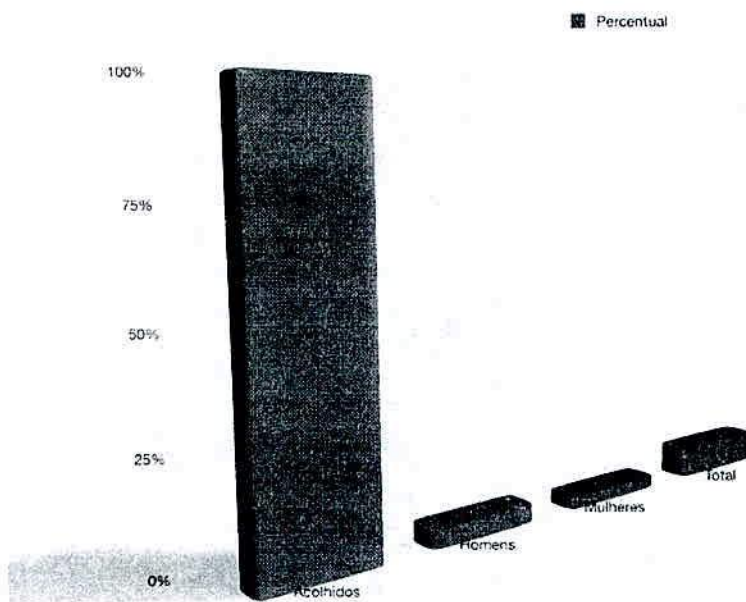
Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Acolhidos	68	100%
Homens	8	12%
Mulheres	2	3%
Total	10	15%



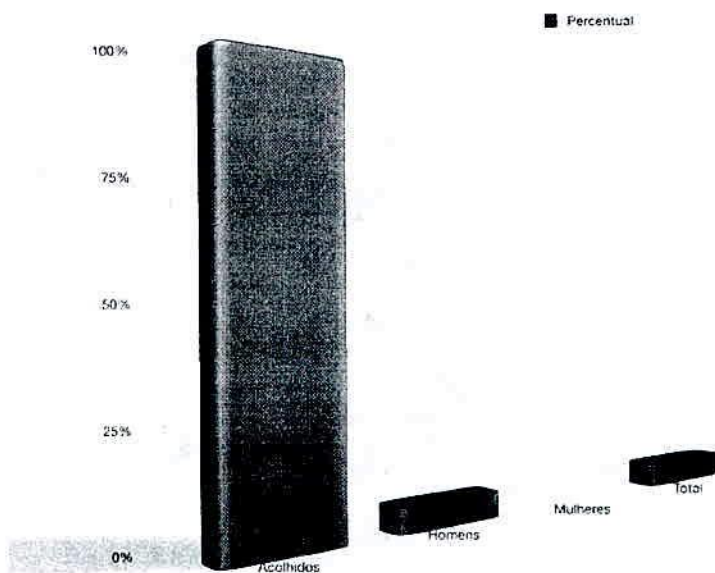
Tratamento Dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Acolhidos	68	100%
Homens	3	4%
Mulheres	2	3%
Total	5	7%



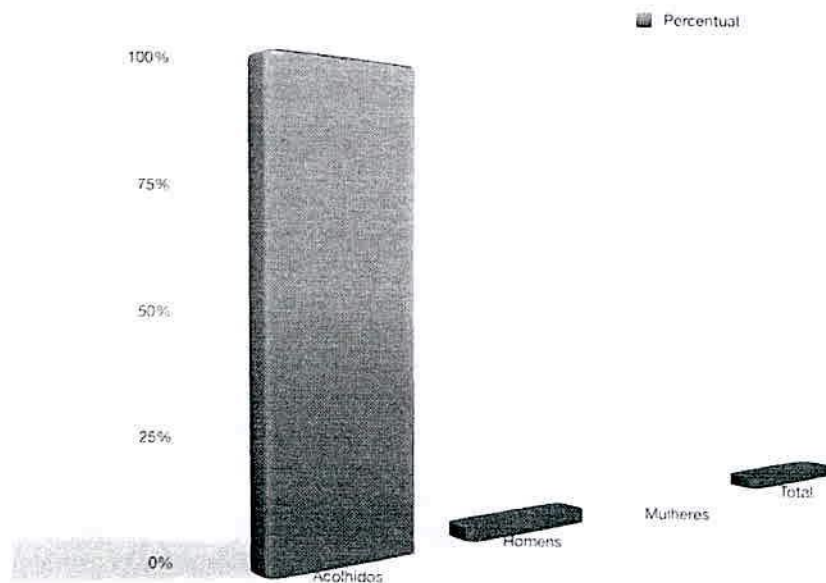
Soro Positivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Acolhidos	68	100%
Homens	4	6%
Mulheres	0	0%
Total	4	6%



Diabéticos Fazendo Uso de Insulinas

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Acolhidos	68	100%
Homens	2	3%
Mulheres	0	0%
Total	2	3%



Foram utilizados instrumentos como: construção de texto e reflexões em forma de questionário.

Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Serviço de técnica de enfermagem trabalha na comunidade terapêutica viver livre tendo a responsabilidade de suas funções fazer a distribuição e controle de medicamentos dos acolhidos, encaminhar para consultas médicas, agendar consultas médicas, psiquiatra, clínico geral, dentistas etc.... para os acolhidos individual e fazer curativos primeiros socorros se necessário, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido.

Serviço de agente comunitário em SPA fazendo grupos terapêuticos, monitorando a saída dos acolhidos, dar suporte aos coordenadores e as psicólogas em suas funções. Serviço de auxiliar administrativo cuidando de acolhimento das pessoas de acordo com a demanda ou chegada, fazendo serviços administrativos, busca de recursos para poder manter a comunidade terapêutica.



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	UNIDADE	QUANTIDADE
Atividade Físicas	Sede da C.T.	35
Aulas Educativas	Sede da C.T.	30
Orientação aos acolhidos como manter a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais.	Sede da C.T.	68
Orientação sobre higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças.	Sede da C.T.	68
Acompanhamento psicológico permanente dos acolhidos	Sede da C.T.	Permanente
Proporcionar ao acolhido a interação com o meio ambiente propiciando o ensino quanto ao valor do meio ambiente sustentável.	Sede da C.T.	30
Zelar pelos acolhidos e seguir orientações médicas	Sede da C.T.	Permanente
Zelar pela integridade física e mental dos acolhidos.	Sede da C.T.	Permanente
Propiciar ao acolhido atendimento médico com Clínico Geral.	Sede da C.T. ou encaminhamento	Na medida da necessidade com registro no prontuário



Atendimento ao acolhido com psiquiatra	Sede da C.T. ou encaminhamento	Na medida da necessidade com registro no prontuário
Atendimento ao dentista	Sede da C.T. ou encaminhamento	Na medida da necessidade com registro no prontuário

Ação	Especificação localidade	Indicador físico			Duração	
		Unidade	Quantidade	Meta	Início	Término
Atendimento individual mês	Sede da C.T.	Atendimento	23	23	01/08/18	31/08/18
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/08/18	31/08/18
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/08/18	31/08/18
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/08/18	31/08/18
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/08/18	31/08/18
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/08/18	31/08/18
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/08/18	31/08/18
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/08/18	31/08/18



Serviço dos coordenadores da comunidade terapêutica viver livre cumprindo 40 horas semanais coordenando os grupos terapêuticos da comunidade tais como A.A e N.A que ocorrem 3 vezes por semana no período vespertino também o coordenador faz os acompanhamentos dos acolhidos as perícias médicas bem como a todas as saídas dos mesmos, o coordenador tem como responsabilidade na atuação de suas funções.

Coordenar as entradas e saídas de todos os acolhidos da C.T e sempre registrar em ata todos as ocorrências diárias da comunidade bem como auxiliar os acolhidos com as atividades práticas da comunidade terapêutica, serviços de contabilidade e produtos alimentícios que foi servido 68 cafés da manhã, 68 almoços, 68 cafés da tarde, 68 jantas no total de 68 acolhidos.

Desde já agradecemos sua atenção, colocando-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Desde já agradecemos sua atenção, colocando-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

04.981.194/0001-04
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
VIVER LIVRE
R. Morro da Pedra Branca, nº795- B. Nova Esperança
CEP :88.336-050 - Balneário Camboriú-SC

Comunidade Terapêutica Viver Livre – CNPJ 04.981.194/0001-04
Morro da Pedra Branca 795 – Bairro Nova Esperança – Fone (47) 363-9947 e 99106-5122
e-mail: viverlivre@ibest.com.br – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo J9Uhx811iLR00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2018 às 14:12:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4E4747EBBD62776.

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:	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
Inscrição Transmissor:	00.289.624/0001-70
Responsável:	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável:	00.289.624/0001-70
Competência:	08/2018
NRA:	J9Uhx811iLR00003
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone:	004733664509

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: J9UhX811iLR0000-3
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
EMPRESA					0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA ✓	1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13		0,00	02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO ✓	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13		0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI ✓	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13		0,00	02515 0,00
BRUNA BRAUN STOEBERL ✓	1.800,00	0,00	137.31630.72-8 0,00	198,00	13	01	0,00	02515 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA ✓	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13		0,00	02515 0,00
EDINHO LUCIO ✓	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01	0,00	04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI ✓	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01	0,00	04110 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO ✓	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01	0,00	05151 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	11.800,00	0,00	0,00	1.298,00			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LocsiQnhcVf0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: J9Uhx811iLR0000-3
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	8	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
TOTAIS:	8	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LocsiQnhcVf0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: J9Uhx811iLR0000-3
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88336-050
BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LocsiQnhcVf0000-6
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: J9Uhx811iLR0000-3
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
 TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.658,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.298,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0





Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Rua 1500, 1100 - Centro - 88.330-000 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 10.459.525/0001-43 Fone: (47) 3261-6200



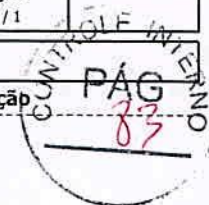
Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital 1492-3367-740	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6645/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Subvenção



Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade orçamentária: 20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO
 Despesa: 239 - 4 . 20002 . 10 . 302 . 4037 . 2.157 . 0 . 335000
 Elemento: 43 - Subvenções Sociais
 Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
 Credor/Fornecedor: 5566 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE
 Objeto resumido: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO FMS 003/2017 - PMBC 023/2017, ASSINADO EM 01/08/2017, AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.019/2014, TENDO POR OBJETO A INTERNAÇÃO DE HOMENS E MULHERES DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLICOS SEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR O TRATAMENTO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/08/2018	1784911	Emissão de Empenho Orçamentário	30.000,00
	1784912	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.000,00
		Documentos Fiscais Diversos - 1ª PARCELA - 2ª ADITIVO - 22/08/2018	30.000,00
	1784913	Pagamento de Empenho Orçamentário	30.000,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 1ª PARCELA - 2ª ADITIVO - 22/08/2018	30.000,00

TOTAIS	Empenhado:	30.000,00	Pago:	30.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	30.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

PARECER REGULAR

Parcela nº 01 / 06	Mês: Agosto / 2018
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 1º TERMO ADITIVO	Nota de Empenho: 6645 / 2018
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 22/08/2018

PARECER Nº 19

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 023 / 2017 – 2º TERMO ADITIVO, no valor de R\$ 30.000,00, cujo objeto é:

*“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, em relação a tratamentos, internações, prevenção e reinserção social, em um total de 20 (vinte) vagas, divididos em ala masculina e a ala feminina, bem como atendimento aos seus familiares no campo psicológico e social”.*

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº 035/2018 (contendo 83 páginas).

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 24 de Setembro de 2018


Enio Henrique Gonçalves
Gestor da Parceria
Assistente Administrativo
Matrícula 1.287/1991

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Gilmar da Silva
Gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS

PARECER REGULAR

Parcela nº 01 / 06	Mês: Agosto / 2018
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 1º TERMO ADITIVO	Nota de Empenho: 6645 / 2018
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 22/08/2018

PARECER Nº 19

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 023 / 2017 – 2º TERMO ADITIVO, no valor de R\$ 30.000,00, cujo objeto é:

*“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, em relação a tratamentos, internações, prevenção e reinserção social, em um total de 20 (vinte) vagas, divididos em ala masculina e a ala feminina, bem como atendimento aos seus familiares no campo psicológico e social”.*

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº 035/2018 (contendo 83 páginas).

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

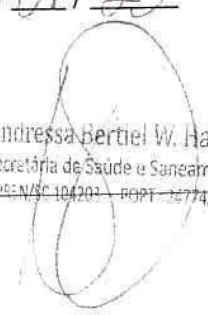
Balneário Camboriú, 24 de Setembro de 2018


Enio Henrique Gonçalves
Gestor da Parceria
Assistente Administrativo
Matrícula 1.287/1991

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para liberação

Em, 25.09.18

Gilmar da Silva
Gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS


Andressa Bertiel W. Haack
Secretária de Saúde e Saneamento
CNPJ: 04.981.194/0001-04