ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: **048/2018**		RELATÓRIO: 02-26-12-18		
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]0-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Empenho 7513/2018	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R$: 30.000,00	PARCELA Nº 4ª do 2º T.AD.	REPASSE EM: 26/11/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 14/12/2018	
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				

48

CONTROLE INTERNO PÁG 02

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

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]0-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 4º Parcela do 2° T. AD.
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO NÚMERO	DOCUMENTO DATA	CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	26/11/2018	Transf.	4º Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R$ 30.000,00	
	27/11/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R$ 395,23
	27/11/2018		Pgto CELESC		R$ 1.295,97
NF 226686	27/11/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 09/2018		R$ 1.295,50
			Marcos Domainski CPF 9[redacted]15		
NF 226685	27/11/2018		Pgto Coordenador Ref. 09/2018		R$ 1.036,00
			Edinho Lucio CPF 04[redacted]0		
NF 226684	27/11/2018		Pgto Coordenador Ref. 09/2018		R$ 1.036,00
			Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF 07[redacted]8		
	27/11/2018		Pgto INSS 10/2018		R$ 3.100,00
NF 226844	29/11/2018		Pgto Psicóloga Ref. 09/2018		R$ 1.564,00
			Bruna Teixeira Braun CPF 06[redacted]8		
NF 226850	29/11/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 09/2018		R$ 1.295,50
			Aline Olineira De Lemos Vieira CP[redacted]		
NF 226849	29/11/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. [redacted]		[redacted]
NF 226899	30/11/2018		Pgto Psicóloga Ref. 09/2018		1.564,00
			Priscila Christianetti		
NF 2029	30/11/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R$ 937,00
	04/12/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 para pagamento da multa de INSS mês 10/2018	R$ 103,30	R$ 103,30
	04/12/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 11/2018	R$ 9,35	
	05/12/2018		Pgto tarifas bancárias	R$ 157,20	R$ 157,20
NF 626401	05/12/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R$ 15.627,15
				R$ 30.269,85	R$ 30.269,85

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 10 de dezembro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)
Sirlei dos Santos Caçapietra PRESIDENTE	CLAUDIO MARCIO DE SOUZA Rua 904 Nº 947 - Centro 88330-000 Balneário Camboriú - SC Contador CRC/SC 020.210/O-1 - CIC 747.688.169-9

Recebido em 14/12/2018

Ass: Caio H. Gonçalves

CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
RECEBIDO
Em: 14/12/18
13:30 Horas
Carimbo e Ass.:

CONTROLE INTERNO
PÁG 03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

633327093016882502
27/11/2018 09:40:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.57
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 100.345-2

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ: [redacted]9-15
VALOR: R$ 1.295,50
DEBITO EM: 27/11/2018
==========
DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D1.41C.FDE.ABC.F30
==========
Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG
04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.57
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

==========

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0139-2 - SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
CONTA: 8.552-9

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
CPF/CNPJ: [redacted]-08
VALOR: R$ 10,36
DEBITO EM: 27/11/2018

==========

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: 0.27A.4A9.DE4.880.DEE

CONTROLE INTERNO PÁG 05

G337061225612654 0
06/12/2018 12:31:

EMPRESA

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 22 / 11 / 2018 até 06 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/11/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C	
				26/11 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
26/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.300.902.992.810	76,00 D	29.924,00
				Tarifa referente a 26/11/2018			
27/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.701	395,23 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
27/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.702	1.295,97 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	10,36 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	1.025,64 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
27/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.707	3.100,00 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 10/2018			
27/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.198.106	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.198.107	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.198.108	10,15 D	21.734,85
				Tarifa referente a 27/11/2018			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.564,00 D	
				033 1242 00771076088 BRUNA BRAUN STOEB			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
29/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.903	863,00 D	
				341 6490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.016.921	10,15 D	
				Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.016.922	10,15 D	
				Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.016.923	10,15 D	17.981,90
				Tarifa referente a 29/11/2018			
30/11/2018		0000	14175	776 DOC devolvido	300.009	863,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
30/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
30/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
30/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.003	103,30 D	

CONTROLE INTERNO PÁG 06

			GPS- Ident.: 4981194000104 - 10/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.046.637	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.046.638	10,15 D	16.220,30 C
			Tarifa referente a 30/11/2018			
03/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	863,00 D	15.357,30 C
			341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
04/12/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	103,30 C	
			04/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
04/12/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	9,35 C	15.469,95 C
			04/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
05/12/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	157,20 C	
			05/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
05/12/2018	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.627,15 D	0,00 C
			05/12 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA			
06/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG
07

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 30.000,00 relativo a 4º 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 10 dias do mês de dezembro 2018.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

CONTROLE INTERNO
PÁG
08

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 4º 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, 10 de dezenbro de 2018.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [redacted]9-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSE ISRAEL. W. FURTADO

Nome: José Israel Wolff furtado

3º Conselho Fiscal

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi FIXO

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

CONTROLE INTERNO PÁG 09

ID: 817674 / SC.FTD15.D201811.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_529.AFP

52900085

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

Referência
NOVEMBRO/2018

72135128200114300000104908302610 18

Telefone (47) 3363 9947

Vencimento 04/11/2018

Total a pagar R$ 395,23

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 96,29**
OI FIXO	96,29
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$ 245,55**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	173,87
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	59,00
OUTROS VALORES	12,68

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
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 FIXO

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: 1811.002372779
Sequencial: 711792918 201811 01102
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**04/11/2018**
Valor a pagar:	**395,23**

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

84600000003 0 95230027711 0 79291820181 7 10110200000 3

CÓD. 0402558-0303042

52900085 / 000691

Fique ligado

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

Boa noticia 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

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 AUTORIZE 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

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

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 FUNTTEL (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** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **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	75,97	0,00	1,97	9,11
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	**75,97**	**0,00**	**2,09**	**9,69**

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

Oi S.A
Período: 18/09/2018 a 17/10/2018

FIXO

CONTROLE INTERNO
PÁG
11

ID: 817674 / SC.FTD15.D201811.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_529.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:002.384.077 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/09/2018 a 17/10/2018
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/10/2018

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	303,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	75,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D995.3D0D.0706.11E0.E65F.B8A3.78B5.3A60

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	51,65
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					130,03

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	17/10/2018	MIN. 0000000408,8	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/10/2018	MIN. 0000000056,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2018	MIN. 0000000464,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/10/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO EM 27 / 11 / 2018
ASS:
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/09/2018	08:06:43	00:01:32	DDD-SC-ILHOTA	NOR	4733431756	0%	0,00
10	21/09/2018	09:55:56	00:04:44	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733437338	0%	0,00
11	21/09/2018	11:38:44	00:03:14	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733437338	0%	0,00
12	25/09/2018	08:16:29	00:04:40	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4733516196	0%	0,00
13	25/09/2018	08:22:49	00:03:25	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4836659189	0%	0,00
14	25/09/2018	09:37:43	00:05:34	DDD-SC-JARAGUA DO SUL	DIF	4730842440	0%	0,00
15	28/09/2018	08:56:38	00:00:16	DDD-SC-TIMBO	NOR	4733828198	0%	0,00
16	28/09/2018	09:02:15	00:16:31	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733828195	0%	0,00
17	28/09/2018	09:19:42	00:16:04	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733370007	0%	0,00
18	28/09/2018	14:19:20	00:01:52	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832243522	0%	0,00
19	01/10/2018	13:41:11	00:03:54	DDD-RS-SANTA MARIA	NOR	5533471727	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	17/09/2018	15:03:13	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	1,08
21	17/09/2018	20:44:45	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984772811	25% ICMS	1,87
22	18/09/2018	15:13:04	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997293363	25% ICMS	0,43
23	19/09/2018	10:41:02	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996149073	25% ICMS	0,64
24	19/09/2018	13:40:19	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997828280	25% ICMS	0,79
25	19/09/2018	15:00:38	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,72
26	20/09/2018	09:26:31	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991735931	25% ICMS	1,73
27	20/09/2018	16:51:06	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,43
28	21/09/2018	14:30:32	00:10:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231807	25% ICMS	7,71
29	21/09/2018	14:48:40	00:05:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	3,67
30	24/09/2018	13:35:17	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997817078	25% ICMS	0,36
31	24/09/2018	13:36:20	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997317078	25% ICMS	1,37
32	24/09/2018	14:02:59	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988563132	25% ICMS	0,36
33	25/09/2018	12:31:48	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,93
34	26/09/2018	08:04:50	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,93
35	27/09/2018	08:24:44	00:05:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999432509	25% ICMS	4,32

Continua na próxima página

CÓD: 0402558-0303042

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	27/09/2018	09:20:44	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999636449	25% ICMS	1,73
37	27/09/2018	09:57:00	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,50
38	27/09/2018	11:14:15	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,36
39	28/09/2018	11:10:29	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997140559	25% ICMS	0,50
40	28/09/2018	14:06:16	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999092500	25% ICMS	0,86
41	28/09/2018	14:30:16	00:03:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999883671	25% ICMS	2,74
42	28/09/2018	14:39:02	00:07:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996061282	25% ICMS	5,48
43	28/09/2018	14:48:58	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231807	25% ICMS	2,38
44	28/09/2018	14:52:44	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999883671	25% ICMS	0,93
45	01/10/2018	13:29:34	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	1,00
46	01/10/2018	19:54:33	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996762890	25% ICMS	0,57
47	02/10/2018	13:37:58	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988397075	25% ICMS	0,93
48	02/10/2018	13:39:40	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999852767	25% ICMS	0,57
49	02/10/2018	16:14:40	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	1,15
50	04/10/2018	13:44:15	00:03:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992300371	25% ICMS	2,81
51	04/10/2018	14:34:06	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999181262	25% ICMS	2,52
52	05/10/2018	07:37:33	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988352673	25% ICMS	0,93
53	05/10/2018	14:19:21	00:07:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999883671	25% ICMS	5,48
54	10/10/2018	12:09:07	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	1,87
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								60,65

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
55	27/09/2018	14:53:53	00:07:08	VC3-DF-BRASILIA	VC3	61992596460	25% ICMS	18,38
56	28/09/2018	14:22:42	00:06:34	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984022770	25% ICMS	14,24
57	28/09/2018	16:02:12	00:06:40	VC3-DF-BRASILIA	VC3	61992596460	25% ICMS	17,11
58	01/10/2018	09:39:47	00:01:08	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	2,59
59	01/10/2018	10:56:11	00:01:29	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996959502	25% ICMS	3,23
60	01/10/2018	11:59:29	00:01:51	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996200169	25% ICMS	4,10
61	04/10/2018	16:13:32	00:10:25	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46999388712	25% ICMS	22,66
62	09/10/2018	18:37:20	00:01:46	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41998014432	25% ICMS	3,88
63	10/10/2018	14:58:08	00:05:05	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46999388712	25% ICMS	11,01
64	11/10/2018	09:38:22	00:02:28	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991757083	25% ICMS	5,39
65	11/10/2018	15:49:56	00:00:47	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996814732	25% ICMS	1,72
66	16/10/2018	14:35:13	00:02:18	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41998014432	25% ICMS	4,96
Total CHAMADAS PARA MOVEL								109,27

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
67	18/09/2018	19:18:32	00:00:51	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,64
68	26/09/2018	09:53:52	00:00:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,36
69	28/09/2018	11:50:12	00:00:43	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,57
70	06/10/2018	09:31:55	00:03:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	2,38
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								3,95

Total Nota Fiscal OI **303,90**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 002.372.779

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
71	ATUALIZACAO DE VALORES	15/10/2018	20180904/20180925		3,33
72	MULTA DE CONTA	15/10/2018	20180904/20180925		9,35
73	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/10/2018			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					32,33

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
74	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/09/2018	51297002207664071	0%	19,90
75	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/09/2018	19482002207655695	0%	17,63
76	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/09/2018	77806002207876325	0%	21,28
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					58,81

Total Documento Financeiro **91,14**

Oi S.A
Período: 18/09/2018 a 17/10/2018

FIXO

CONTROLE INTERNO
PÁG 13

ID: 817674 / SC.FTD15.D201811.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_529.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.072.300 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/09/2018 a 17/10/2018
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/10/2018

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
Rua Artista 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	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
C423.5241.6F97.0F0F.CA79.443A.BA48.C774

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
77	15/10/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180904/20180925	0%	0,06
78	15/10/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180904/20180925	0%	0,13
Total ITENS FINANCEIROS								0,19

Total Nota Fiscal TIM	**0,19**
Valor a pagar	**395,23**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 392,06.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CÓD. 0402558-0303042

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO

Oi S.A
Periodo: 18/09/2018 a 17/10/2018

Carta de Cobrança

CONTROLE INTERNO
PÁG
15

22 de outubro 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	10/2018	04/10/2018	392,06
Total			**392,06**

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 automatico.

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
EM 27/11/2018
Ass:
Nome:
Surlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Código de Barras

84600000003 0 09206002771 0 14792918201 0 81700110800 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771147929 182018 17001	47 3363 9947	04/10/2018	R$ 392,06

Autenticação Mecânica

CONTROLE INTERNO
PÁG 17

G334270845099102014
27/11/2018 08:51:16

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.51.16
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   84600000003-0   95230027711-0
                   79291820181-7   10110200000-3
Data do pagamento                     27/11/2018
Valor em Dinheiro                         395,23
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               395,23
=============================================
DOCUMENTO:  112701
 ITENTICACAO SISBB:
 .AD0.59A.801.6B1.499
=============================================
Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.
```

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 27/11/2018 08:50:00
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 27/11/2018 08:51:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 18

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$ 9.35 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 11/2018.

Sem mai;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

CONTROLE INTERNO
PÁG 19

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	9,35
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	04/12/2018 11:19:22
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	04/12/2018 11:21:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 04 / 12 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Celesc Distribuição S.A.

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

Conta de Energia Elétrica

CONTROLE INTERNO PÁG 20

EMISSÃO: 25/09/2018 APRES.: 25/09/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.011.526.188 - FAT-01-20184233312429-18 REF.: 09/2018

Segunda Via

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04
MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 8833(

Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
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	VENCIMENTO
28007817	10/11/2018
	CONSUMO TOTAL FATURADO
	1.634 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
0800 480120	R$ 1.295,97

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 2466709
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	27/08/2018
Data da leitura atual:	25/09/2018
Data da próxima leitura:	25/10/2018
Número de dias faturados:	29
Leitura atual:	65732
Leitura anterior:	64098
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	1634
Consumo faturado no mês:	1634
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	1.634	0,716414	1.170,62
Cons Tp Band Verm.P2			112,45
Subtotal (R$)			**1.283,07**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R$)			**12,90**

HI ICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Set/...	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018
1007	3078	1938	1881	2352	2240	2477	2082	1974	1535	1767	1512

Mensagens:
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sarlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
149,26	151,32	587,25	44,34	350,90	1.283,07

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 1.283,07	25,00%	R$ 320,76
COFINS	R$ 1.283,08	1,94%	R$ 24,89
PIS/PASEP	R$ 1.283,08	0,41%	R$ 5,25

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
07/2018	1.362,41	10/09/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 18/10/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2018 - R$ 1.362,41. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/09/2018
3832.8ED1.0E68.4CFD.930B.8F6A.6D2B.9AB6

Celesc Distribuição S.A.

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE			16/017167	10/11/2018
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
25/09/2018	FAT-01-20184233312429-18	25/09/2018	28007817	09/2018	1.295,97

836400000128 959701620004 001010201844 233312429183

CONTROLE INTERNO
PÁG 21

G337270908135187014
27/11/2018 09:11:11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.11.13
5271X05271

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X    CONTA:        329.130-8
EFETUADO POR: AUREA FABIANE
================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83640000012-8   95970162000-4
                   00101020184-4   23331242918-3
Data do pagamento                     27/11/2018
Valor em Dinheiro                       1.295,97
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.295,97
================================================
DOCUMENTO:  112702
AUTENTICACAO SISBB:
5.C7E.044.2A1.F63.061
================================================
Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.
```

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	27/11/2018 09:09:51
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	27/11/2018 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 27 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 226686
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 27/11/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 22

Graziela R. do Carmo Machado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 3695
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: [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 226686

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

27/11/2018
DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27/11/2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 23

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	507
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 ADMINISTRATIVOS a importância de R$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
Nº SS:	No CPF: [redacted]-15
Identidade	
Número: 6392486	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791	
NOVA ESPERANÇA	
Localidade	**Data**
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2018
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	31/10/2018

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

Assinatura
Marcos Domainski

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 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 27 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapieira
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG
24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/11/2018 HORA: 14:17:38
TERMINAL: 1013 NSU: 001871 AUT.: 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.09008 04441.171412
25000.090008 4 77210000003950

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: FM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
NOME/RAZAO SOCIAL: FM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ: 91[redacted]15

DATA DE VENCIMENTO: 27/11/2018

VALOR NOMINAL:	39,50
VALOR TOTAL:	39,50
VALOR PAGO:	39,50
VALOR DINHEIRO:	39,50

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 25

Itaú BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 226686	Emissão 27/11/2018	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receita: 51-ISSQN
Exercício(s): 226686
Observação: bc aliq. 2,5%

Complemento: VALOR ORIGINAL
Valor: 37,50

OBSERVAÇÕES GERAIS:
bc aliq. 2,5% Valor total da guia acrescido em R$ 2,00 referente à Taxa de Expediente.

Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00044411-7	Valor do Documento 39,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 27 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sarlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 226685
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 27/11/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 26

[redacted]
Juliemery
Ass. Adm
Dep. de Arr

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO
ENDEREÇO: [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 226685

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

27/11/2018
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sartei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 27

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	505
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: [redacted]9-40
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	**Data**
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2018
Nome completo	
EDINHO LUCIO	31/10/2018

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

Assinatura
Edinho Lucio

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 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sarlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.57
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL
CONTA: 249-0

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ: [redacted]-40
VALOR: R$ 1.036,00
DEBITO EM: 27/11/2018
==========
DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: 2.675.882.B7D.BE0.824

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sarlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 29

RECIBO DO SACADO

BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 226685	Emissão 27/11/2018	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receita:
51-ISSQN

Exercício(s):
226685

Observação:
17/03 alíq 2,5% em BC

Complemento:
VALOR ORIGINAL

Valor:
30,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:
17/03 alíq 2,5% em BC Valor total da guia acrescido em R$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.

Pagador EDINHO LUCIO - CÓD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00044410-9	Valor do Documento 32,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 27 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/11/2018 HORA: 14:18:04
TERMINAL: 1013 NSU: 001875 AUT.: 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.09008 04441.091412
25000.090008 9 77210000003200

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CPF/CNPJ: 83.102 265/0001-07

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ: [redacted]

DATA DE VENCIMENTO: 27/11/2018

VALOR NOMINAL: 32.00
VALOR TOTAL: 32.00
VALOR PAGO: 32.00
VALOR DINHEIRO: 32.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 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 226684
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 27/11/2018

CONTROLE INTERNO PAG 31

Julichery Schreiber
Ass. Administrativo
Mat. 13649
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: JOSE [redacted]
[redacted] 08 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 20763791983

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 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 226684

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

27/11/2018
DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo.
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Surlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 32

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
511
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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 discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: [redacted]-08
Identidade	
Número: 5243951	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85	
NOVA ESPERANCA	
Localidade	**Data**
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2018
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	31/10/2018

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

Assinatura
Andrieli Novo

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 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO EM 27 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG 33

Consultas - Emissão de comprovantes

03372709592347360 1
27/11/2018 10:03:5

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.03.56
5271X05271          SEGUNDA VIA .            0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA:       329.130-8
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0139-2 - SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
CONTA:       8.552-9

FAVORECIDO:  ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
CPF/CNPJ:      [redacted]-08
VALOR: R$                                   10,36
DEBITO EM: 27/11/2018
================================================
DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB:        0.27A.4A9.DE4.880.DEE
================================================
Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.
```

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO PÁG 34

G3372709592347360
27/11/2018 10:02:2

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	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.706
Valor	1.025,64
Data transferência	27/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	535DA4097DE2F535

Assinada por	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	27/11/2018 09:59:57
	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	27/11/2018 10:02:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO EM 27/11/2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 35

RECIBO DO SACADO

BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 226684	Emissão 27/11/2018	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receita: 51-ISSQN | Exercício(s): 226684 | Observação: 17/03 2,5% em BC

Complemento: VALOR ORIGINAL | Valor: 30,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:
17/03 2,5% em BC Valor total da guia acrescido em R$ 2 00 referente a Taxa de Expediente.

Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00044409-1	Valor do Documento 32,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 27 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG
36

...CA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/11/2018 HORA: 14:18:35
TERMINAL: 1013 NSU: 001885 AUT.: 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.09008 04440.931412
25000.090008 2 77210000003200

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: [redacted]SCHAFFER NOVO

DATA DE VENCIMENTO: 27/11/2018

VALOR NOMINAL: 32,00
VALOR TOTAL: 32,00
VALOR PAGO: 32,00
VALOR DINHEIRO: 32,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
EM 27/11/2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG 37

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	10/2018
5-IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
6-VALOR DO INSS	1,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	102,30
11-TOTAL	103,30

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
NOVA ESPERANÇA
88336050 BALNEARIO CAMBORIU - SC
4733639947

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 30/11/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 11 / 2018
Ass:
Nome:
Sirlei dos Santos Cacapietra

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	10/2018
5-IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
6-VALOR DO INSS	1,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	102,30
11-TOTAL	103,30

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
NOVA ESPERANÇA
88336050 BALNEARIO CAMBORIU - SC
4733639947

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 30/11/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTROLE INTERNO
PÁG 38

G3340411164600820
04/12/2018 11:21:3

EMPRESA

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	103,30
Data	Nesta data
Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/12/2018 11:17:53 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 04/12/2018 11:21:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 04 / 12 / 2018
Ass:
Nome

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

EMPRESA

CONTROLE INTERNO PÁG 39

336301203597266 0
30/11/2018 12:12:5

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.54
5271X05271 0005

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	10/2018
IDENTICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO INSS	1,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	102,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	103,30

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 7.D6F.956.44E.812.549

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

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

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

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
EM 30/11/2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacopietro
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.54
5271X05271 0005

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	10/2018
IDENTICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO INSS	1,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	102,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	103,30

DOCUMENTO: 113003

CONTROLE INTERNO
PÁG 40

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$ 103.30 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 10/2018.

Sem mai;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

CONTROLE INTERNO
PAG
41

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
6 - VALOR DO INSS	3.100,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	71,61
11 - TOTAL	3.171,61

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/11/2018

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
6 - VALOR DO INSS	3.100,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	71,61
11 - TOTAL	3.171,61

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/11/2018

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sarlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO PAG 42

Consultas - Emissão de comprovantes

33332716168454390
27/11/2018 16:22:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.53
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006
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	10/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2018
VALOR DO INSS	3.100,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,00

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 8.7E1.AAE.31F.579.769

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 27 / 11 / 2018
Ass:
Nome:
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.53
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006
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	10/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2018
VALOR DO INSS	3.100,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,00

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 8.7E1.AAE.31F.579.769

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

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

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

CONTROLE INTERNO
PÁG 43

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 226844
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 29/11/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA BRAUN STOEBERL
ENDEREÇO: [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 prestado 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 3.069/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R$ 36,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 226844

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

29/11/18
DATA DO RECEBIMENTO

Bruna Braun
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 29/11/2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 44

G334291553859311
29/11/2018 15:5

EMPRESA

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)	1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV)	10216809
CPF	[redacted]8
Nome favorecido	BRUNA BRAUN STOEBERL
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	112.901
Valor	1.564,00
Data transferência	29/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8DDEBEB2837A6882

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	29/11/2018 15:48:01
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	29/11/2018 15:58:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 29 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 45

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
508

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: 13731630728	No CPF: [redacted]-88
Identidade	
Número: 1054788201	
Órgão Emissor: OE	UF: RS
Endereço	
1801, 41 CENTRO	
Localidade	**Data**
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2018
Nome completo	
BRUNA BRAUN STOEBERL	31/10/18

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
Bruna Braun

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 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 46

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

333-509015502-6

29/NOV/2018 HORA DF 16:08:16

LOT. 20.020645-1 TERM 043877
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 04469221412
25000090008 3 77230000003800

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: BRUNA BRAUN STOEBERL
CPF: 007.710.760-88

DATA DE VENCIMENTO: 29/NOV/2018
DATA DE PAGAMENTO: 29/NOV/2018

VALOR NOMINAL:	38,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	38,00
VALOR DO PAGAMENTO:	38,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

333-509015502-6

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sartei dos Santos Cocaprietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 47

Itaú BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 226844	Emissão 29/11/2018	
Parcela 1	Vencimento 28/11/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receita: 51-ISSQN
Exercício(s): 226844
Observação: bc aliq. 2,0%

Complemento: VALOR ORIGINAL
Valor: 36,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:
bc aliq. 2,0% Valor total da guia acrescido em R$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.

Pagador BRUNA BRAUN STOEBERL - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00044692-2	Valor do Documento 38,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 29 / 11 / 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 226850
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 29/11/2018

CONTROLE INTERNO PAG 48

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
ENDEREÇO: [redacted]
[redacted]10-34
ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 256216
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

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	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 226850

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

29/11/2018
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cocajuchra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 49

29/11/2018 Banco do Brasil

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 NOVEMBRO
Conta corrente (com DV)	10237306
CPF	[redacted]-34
Nome favorecido	ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	112.902
Valor	1.295,50
Data transferência	29/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C15217552473CD6C
Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 29/11/2018 15:50:36 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 29/11/2018 15:58:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 29 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 50

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	509
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 cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]-34
Identidade	
Número: 1072994948	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	**Data**
ITAJAI/SC	31/10/2018
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA 31/10/2018	

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

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 / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 29 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG
51

BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 226850	Emissão 29/11/2018	
Parcela 1	Vencimento 29/11/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receita: 51-ISSQN
Exercício(s): 226850
Observação: 04/01 2% EM BC

Complemento: VALOR ORIGINAL
Valor: 30,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:
04/01 2% EM BC Valor total da guia acrescido em R$ 2,00 referente a Taxa de Expediente

Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÓD.	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00044694-8	Valor do Documento 32,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 29 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG
52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

333-500247097-8

29/NOV/2018 HORA DF 18:07:17

LOT. 20.020645-1 TERM 043877
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 04469481412
25000090008 8 77230000003200

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF: 973.479.810-34

DATA DE VENCIMENTO: 29/NOV/2018
DATA DE PAGAMENTO: 29/NOV/2018

VALOR NOMINAL:	32,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	32,00
VALOR DO PAGAMENTO:	32,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

333-500247097-8

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Swlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

CONTROLE INTERNO
PÁG 53

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 226849
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 29/11/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: [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 serviços de agente comunitário em substancia 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 3.639/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R$ 25,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 226849

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

29/11/2018
DATA DO RECEBIMENTO

x Roger C Novo
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Surlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO PÁG 54

G3350308340939800
03/12/2018 08:38:0

EMPRESA

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	120.301
Valor	863,00
Data transferência	03/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	15949390B4764954
Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 03/12/2018 08:36:18 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 03/12/2018 08:38:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 03 / 12 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 55

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	506
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: [redacted]-03
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	**Data**
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2018

Nome completo	Assinatura
ROGER CACAPIETRA NOVO 31/10/2018	x Roger C Novo

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

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 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 03 / 12 / 018

Ass:

Nome:

Surlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 56

BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 226849	Emissão 29/11/2018	
Parcela 1	Vencimento 29/11/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receita: 51-ISSQN
Exercício(s): 226849
Observação: item 27-01 em bc alq. 2,5%

Complemento: VALOR ORIGINAL
Valor: 25,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:
item 27-01 em bc alíq. 2,5% Valor total da guia acrescido em R$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.

Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00044697-1	Valor do Documento 27,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 29 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

333-500247099-4

29/NOV/2018 HORA DF 18:07:47

LOT. 20.020645-1 TERM 043877
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 04469711412
25000090008 3 77230000002700

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF: 074.910.569-03

DATA DE VENCIMENTO: 29/NOV/2018
DATA DE PAGAMENTO: 29/NOV/2018

VALOR NOMINAL:	27,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	27,00
VALOR DO PAGAMENTO:	27,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

333-500247099-4

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

CONTROLE INTERNO PÁG 58

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 226899
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 30/11/2018

Grizielle do Carmo Machado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 3595
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI
ENDEREÇO: [redacted]
[redacted]04 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

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 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 226899

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

30/11/2018
DATA DO RECEBIMENTO

Priscila Christianetti
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 30/11/2018
Ass:
Nome:

Sarlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 59

EMPRESA

G3323009051576110
30/11/2018 09:10:4

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)	1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV)	10351333
CPF	[redacted]9-04
Nome favorecido	PRISCILA CHRISTIANETTI
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	113.001
Valor	1.564,00
Data transferência	30/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	90D63A9DBFA76D71

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	30/11/2018 09:03:19
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	30/11/2018 09:10:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 30 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 60

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
510

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:	No CPF: [redacted]-04
Identidade	
Número: 7102404841	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	**Data**
CAMBORIU/SC	31/10/2018
Nome completo	
PR A CHRISTIANETTI	31/10/2018

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: Priscila Christianetti

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 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 30 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Surlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

334-555010463-2

30/NOV/2018 HORA DF 16:49:15

LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 04476981412
25000090008 2 77240000003800

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI
CPF: 951.076.499-04

DATA DE VENCIMENTO: 30/NOV/2018
DATA DE PAGAMENTO: 30/NOV/2018

VALOR NOMINAL:	38,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	38,00
VALOR DO PAGAMENTO:	38,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

334-555010463-2

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 30/11/2018
Ass:
Nome:

Switei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 62

BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 226899	Emissão 30/11/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/11/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receita: 51-ISSQN
Exercício(s): 226899
Observação: psicologa bc alq. 2,5%

Complemento: VALOR ORIGINAL
Valor: 36,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:
psicologa bc alq. 2,5% Valor total da guia acrescido em R$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.

Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00044769-8	Valor do Documento 38,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 30 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO PÁG 63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **2029**
Série: **E**
Data Emissão: **30/11/2018**
Certificação: **4E799-2000F**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S**
Nome Fantasia: **PIONEIRACONT CONDOMINIO**
CNPJ/CPF: **18.010.479/0001-02** Insc. Municipal: **156642** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 904** N°: **958**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 01**
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-592**
E-mail: **financeiro@pioneira.cnt.br** Telefone: **4732633400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**
CNPJ/CPF: **04.981.194/0001-04** Insc. Municipal: **148338** Insc. Estadual:
Endereço: **RUAMORRO DA PEDRA BRANCA** N°: **795**
Bairro: **NOVA ESPERANCA** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88336-050**
E-mail: **contabil@pioneira.cnt.br** Telefone: **4733639947**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 11 / 2018
Ass:
Nome:

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
HONORÁRIOS CONTABÉIS	Sim	1,00	937,0000	937,00

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

LANÇADO CONTÁBIL

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: **11/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **30/11/2018 10:17:01**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município**
Observações:

Impresso em: 07/12/2018 às 17:45:39

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

___/___/___ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2029
Certificação
4E799-2000F

PAG 64

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	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.002
Valor	937,00
Data transferência	30/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E9F3E032518AA4D3

Autorizada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	30/11/2018 09:07:01
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	30/11/2018 09:10:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO

EM 30 / 11 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2565 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE - 05-12-2018 - (R$ 15.627,15)(QUINZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 626.401
SÉRIE: 1

ROLE INTERNO
PAG 65

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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 [1]
Nº 626.401
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4218 1283 1582 4600 0113 5500 1000 6264 0118 0464 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	342180169006417 05/12/18 16:40:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252237366		83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE 2565	04.981.194/0001-04	05-12-2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795	CENTRO	88.348-018	05-12-2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
CAMBORIU	47-3363-9947	SC	ISENTO	16:40:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.332,33	1.574,04	0,00	0,00	15.627,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinat.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2758				4147,655 kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24) Val.Apx.Trib: 129,26(31,45% Nac) (IBPT)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,37	411,00	411,00	69,87	0,00	17,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLLAM 1 KG UND (20)* Val.Apx.Trib: 57,31(20,11% Nac) (IBPT)	11062000	000	5102	PC	60,00	4,75	285,00	285,00	19,95	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL* Val.Apx.Trib: 176,73(16,11% Nac) (IBPT)	11010010	000	5102	UN	100,00	10,97	1.097,00	1.097,00	76,79	0,00	7,00	0,00
4439	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1 KG UND (10) Val.Apx.Trib: 36,80(31,45% Nac) (IBPT)	07133319	000	5102	PC	30,00	3,90	117,00	117,00	8,19	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30) Val.Apx.Trib: 125,66(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 125,16(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,9422	776,88	776,88	54,38	0,00	7,00	0,00
16926	MUSSE DE LEITE FRELLI 400 GR UND (12) Val.Apx.Trib: 167,63(31,45% Nac) (IBPT)	19019090	000	5102	UN	130,00	4,10	533,00	533,00	90,61	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR Val.Apx.Trib: 114,02(20,11% Nac) (IBPT)	11041900	000	5102	FR	35,00	16,20	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG * Val.Apx.Trib: 271,56(34,12% Nac) (IBPT)	17011400	000	5102	FR	42,00	18,90	795,90	795,90	135,30	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) * Val.Apx.Trib: 61,65(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	000	5102	UN	250,00	2,1499	537,48	537,48	37,62	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND* Val.Apx.Trib: 75,11(20,11% Nac) (IBPT)	09012100	000	5102	PC	50,00	7,47	373,50	373,50	26,15	0,00	7,00	0,00
14214	LEITE TIROL INTEGRAL 12 X 1 LT * Val.Apx.Trib: 144,79(20,11% Nac) (IBPT)	04012010	000	5102	CX	30,00	24,00	720,00	720,00	50,40	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179000	000	5102	UN	108,00	4,97	536,76	536,76	91,25	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 05 / 12 / 2018
ASS: Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Retido por substituição tributária conf. RICMS-SC/01 AN.3 *PROD CESTA BÁSICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11| VIVER LIVRE | | Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA	

Sarlei dos Santos Cardieria
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO PÁG 68

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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 [1]

Nº 626.401
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4218 1283 1582 4600 0113 5500 1000 6264 0118 0464 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		342180169006417 05/12/18 16:40:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
252237366		83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Tot.Tribut. 91,25												
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	20,00	57,00	1.140,00	1.140,00	79,80	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 229,25(20,11% Nac) (IBPT)												
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4	48181000	060	5405	FR	24,00	57,98	1.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 299,18(21,5% Nac) (IBPT)												
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	10,00	64,96	649,60	649,60	110,43	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 247,30(38,07% Nac) (IBPT)												
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	28,60	858,00	858,00	145,86	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 269,84(31,45% Nac) (IBPT)												
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,4247	663,71	663,71	112,83	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 133,47(20,11% Nac) (IBPT)												
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	28,97	289,70	289,70	49,25	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 98,85(34,12% Nac) (IBPT)												
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC 12 X 20 GR	38089429	000	5102	DZ	30,00	10,31	309,30	309,30	52,58	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 70,46(22,78% Nac) (IBPT)												
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	000	5102	UN	60,00	3,10	186,00	186,00	31,62	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 63,46(34,12% Nac) (IBPT)												
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20)	19053100	000	5102	UN	310,00	3,79	1.174,90	1.174,90	199,73	0,00	17,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 322,51(27,45% Nac) (IBPT)												
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20)	19059020	000	5102	UN	140,00	3,79	530,60	530,60	37,14	0,00	7,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 145,65(27,45% Nac) (IBPT)												
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	060	5405	CR	4,00	61,13	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 94,80(38,77% Nac) (IBPT)												
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	26,892	403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 81,64(20,24% Nac) (IBPT)												
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL OLIV/MACAD	34011190	060	5405	DZ	20,00	12,77	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val.Apx.Trib: 87,14(34,12% Nac) (IBPT)												

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO EM 05/12/2018

Ass:

Nome:

Valdei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

EMPRESA

CONTROLE INTERNO PAG 67

633505173943725701
05/12/2018 17:45:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
Agência	2723-5
Conta corrente	131127-1
Valor	15.627,15
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	05/12/2018 17:37:47
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	05/12/2018 17:45:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO

EM 05 / 12 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO PÁG 68

De: Distribuidora Cernutti LTDA
Para: viverlivre@ibest.com.br
Assunto: Cotação de Alimentos

Segue cotação solicitada com produtos e valores unitários.

Extrato de tomate bonare 340 gr 1.37

Farinha de mandioca Edna 1kg 4.75

Farinha de trigo Nordeste 5kg 10.97

Feijão carioca caldão 1kg 3.90

Massa espaguete galo 500gr 1.95

Massa parafuso galo 500 gr 1.95

Polenta Sinhá 12x500gr 16.20

Açucar da Barra 10x1kg 18.95

Arroz fumacense 1kr 2.15

Café 500 gr 3 corações extra fort 7.47

Leite tirol cx 12x1 24.00

Margarina 500gr qualy 4.97

Óleo de soja Cocamar 900ml 2.85

Papel higiênico neutro 16x4 57.98

Saco de lixo forte 100/11fardo c/100 64.96

Água sanitária Q boa 1lt 2.38

Desinfetante girando sol 2lt 4.42

Detergente ype 500ml 1.20

Pedra sanitária brilholac 12x20gr 10.31

Sabão em pó cx 500 gr assim 3.10

Biscoito cream cracker 360gr 3.79

Biscoito Renata Maria 360gr 3.79

Aparelho de barbear Cart 10x2 61.13

Creme dental 90gr colgate 2.24

Sabonete francis dz 12.77

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

DISTRIBUIDORA CERNUTTI

CONTROLE INTERNO PÁG 69

De fortatacadista1152.com.br

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação

Boa tarde,
Segue cotação em anexo para 04/12/2018

FORTE ATACADISTA...ÇÃO ATACADO.docx (16 kB)

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 70

Boa tarde,

Conforme solicitado segue abaixo a cotação

PRODUTO	VALOR
ARROZ CATARINÃO 1KG	2.19
OLEO DE SOJA CONCORDIA	2.99
CAFÉ CABOCLO 500GR	7.98
FARINHA DE MANDIOCA TUPÃ 1KG	4.89
EXTRATO DE TOMATE SALSARETE 330GR	1.95
MACARÃO GALO 500GR ESPAGUETE	2.15
MACARRÃO GALO 500GR PARAFUSO	2.15
POLENTINA YOKI 12X500GR	17.50
FEIJÃO CALDÃO CARIOCA 1KG	4.09
DESINFETANTE 2LT GIRANDO SOL	4.55
SABÃO EM PÓ TIXAN 500GR	3.35
BISCOITO ISABELA CEAM CRACKER 400GR	3.95
BISCOITO MARIA ISABELA 400GR	3.99
AÇUCAR CARAVELAS 10X1KG	19.50
PAPEL HIGIÊNICO JUMU 16X4	58.40
ÁGUA SANITÁRIA QBOA 1L	2.45
SACO DE LIXO SUPER FORTE C/100	65.25
MARGARINA 500GR BECEL C/SAL	5.05
APARELHO PRESTO BARBA CART 10X2	61.90
PEDRA SANITÁRIA SANI ALL 12X20GR	11.50
CREME DENTAL COLGATE 90GR	2.35
DOCE DE LEITE MUMU 400GR	4.45
LEITE INTEGRAL PARMALATE 12X1L	24.60
SABONETE PALMOLIVE 85GR DZ	12.85
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11.05
DETERGENTE LIMPOL 500ML	1.35

Valdei dos Santos Cacavietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO PÁG 71

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

Boa noite!

Segue anexo orçamento conforme solicitado.

Att,

ATACADÃO

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

VIVER LIVRE - ORÇAMENTO.docx (88 kB)

Sariel dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

ATACADÃO

ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89
Rua: Av. Gov. Adolfo Konder, 555 - Cidade Nova, Itajaí - SC

CONTROLE INTERNO
PÁG 72

Solicitante: Comunidade Terapêutica Viver Livre
Data: 04/12/2018

ORÇAMENTO DE ALIMENTOS

ITEM	PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
1	Farinha de mandioca tupã 1kg	1	4.89
2	Massa espaguete galo 500 gr	1	2.05
3	Massa parafuso galo 500 ge	1	2.05
4	Café 3 corações 500 gr	1	7.85
5	Feijão carioca caldão 1 kg	1	3.99
6	Sabonete francis	1	1.35
7	Creme dental colgate 90 gr	1	2.30
8	Biscoito cream Isabela 360 gr	1	3.85
9	Biscoito Maria Isabela 360 gr	1	3.85
10	Oleo de soja Cocamar 900 ml	1	3.05
11	Papel higiênico Paloma 16x4	1	58.00
12	Extrato de tomate arisco 340 gr	1	1.45
13	Farinha de trigo nordeste 5 kg	1	11.05
14	Polenta sinhá 12x500 gr	1	16.25
15	Margarina Doriana 500gr	1	4.99
16	Açucar caravelas 1 kg	1	1.95
17	Musse de leite tirol 400 gr	1	4.55
18	Leite tirol 12x1 lt	1	25.00
19	Saco de lixo ideal 100lt fardo	1	65.05
20	Agua sanitária Qboa 1 lt	1	2.40
21	Aparelho presto barba cart. 10x2	1	61.25
22	Detergente limpol 500ml	1	1.35
23	Desinfetante girando sol 2lt	1	4.50
24	Sabão em pó 500 gr assim	1	3.35
25	Pedra sanitária sanny 12x20gr	1	11.05
26	Arroz kika 1kg	1	2.35

Soniel dos Santos Cocaço
PRESIDENTE

Comunidade Terapêutica
ViverLivre

Internação, 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 novembro 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 vário 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 Novembro de 2018.

Neste mês de Novembro realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, os temas abordados ocorreram na seguinte sequência: *"Dinâmica: linha da vida da mudança", "Cineterapia: O homem do futuro", "Grupo terapêutico: mudança – quem mexeu no meu queijo?", "Grupo terapêutico: reflexão sobre filme o Homem do futuro e elaboração de cartas para o meu eu do passado", "Cineterapia: Redenção", "Cineterapia: Homens de honra", "Grupo prevenção à recaída: trabalhando crenças de recuperação e recaída", "Cineterapia: O vencedor", "Grupo prevenção à recaída: conceitos prevenção à recaída".*

Neste mês utilizamos a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD e projetor para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita. As estratégias foram desenvolvidas para 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 Novembro.

Neste mês de Novembro 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 á ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Priscila Christianetti
Psicóloga
CRP 12/13432

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 70 acolhidos, sendo 61 masculinos e 9 femininos.

Dentre os acolhidos 79% 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 5%, 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) 16%, 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) 5%, 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.

> Ministrar 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;

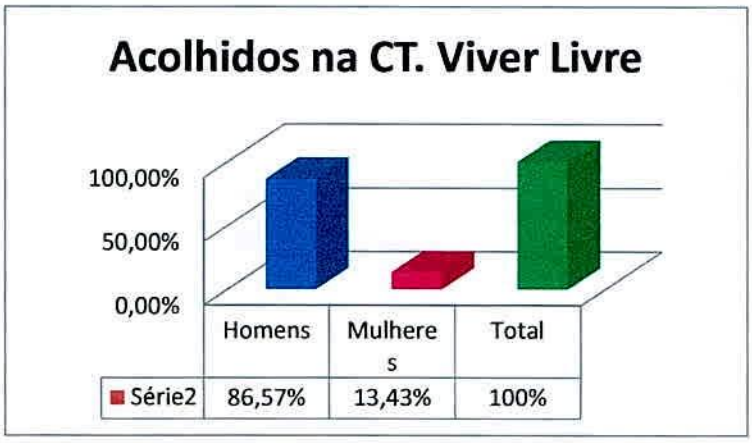
> Executar atividades de apoio, tais como: preparo e disposição do material para exames, tratamentos, intervenções pré e pós cirúrgicas.

Atendimento de enfermagem

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

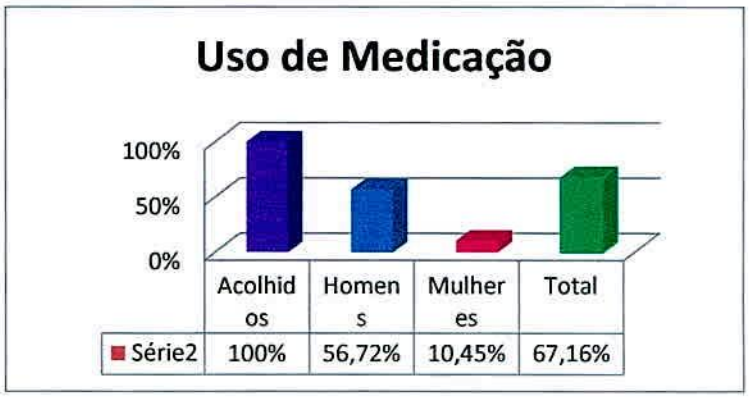
Acolhidos na CT. Viver Livre

Homens	86,57%	61
Mulheres	13,43%	9
Total	100%	70



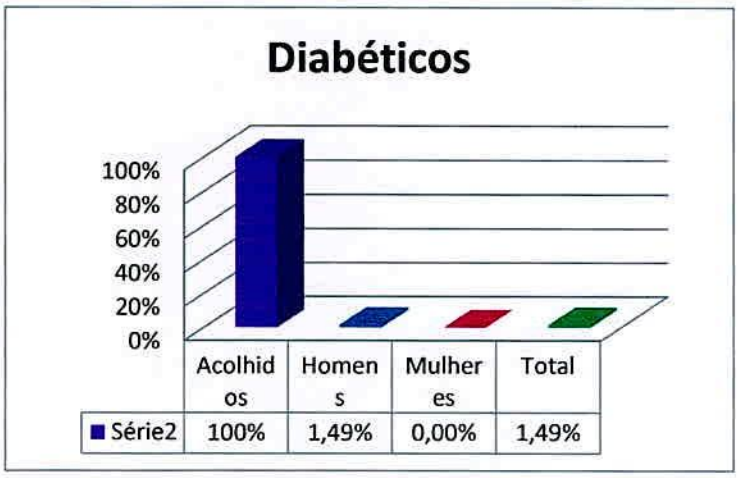
Uso de Medicação

Acolhidos	100%	70
Homens	56,72%	40
Mulheres	10,45%	7
Total	67,17%	45



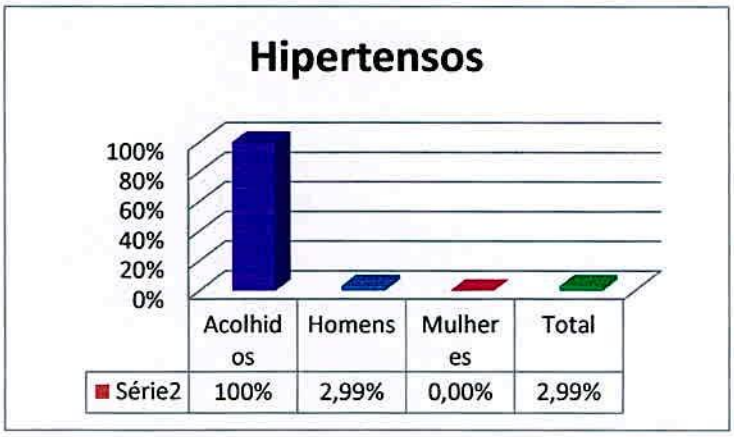
Diabéticos

Acolhidos	100%	70
Homens	1,49%	1
Mulheres	0,00%	-
Total	1,49%	1



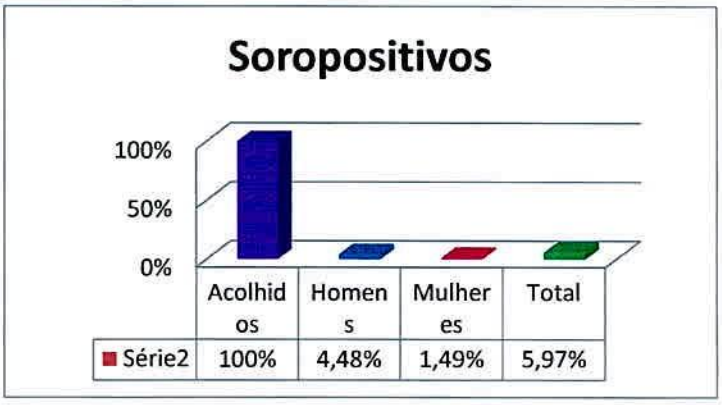
Hipertensos

Acolhidos	100%	70
Homens	2,99%	2
Mulheres	0,00%	-
Total	2,99%	2



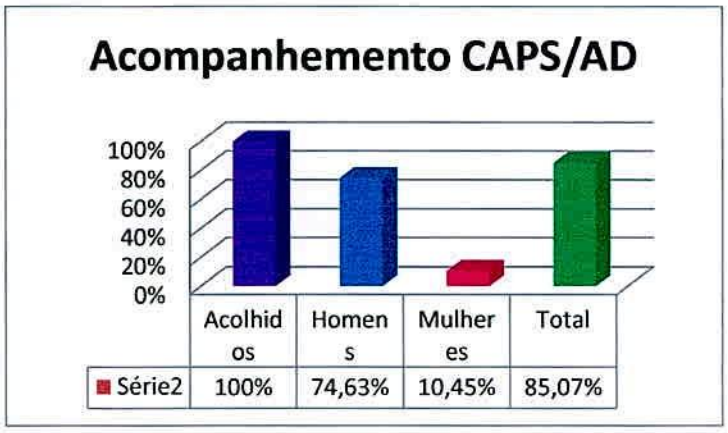
Soropositivos

Acolhidos	100%	70
Homens	4,48%	3
Mulheres	1,49%	1
Total	5,97%	4



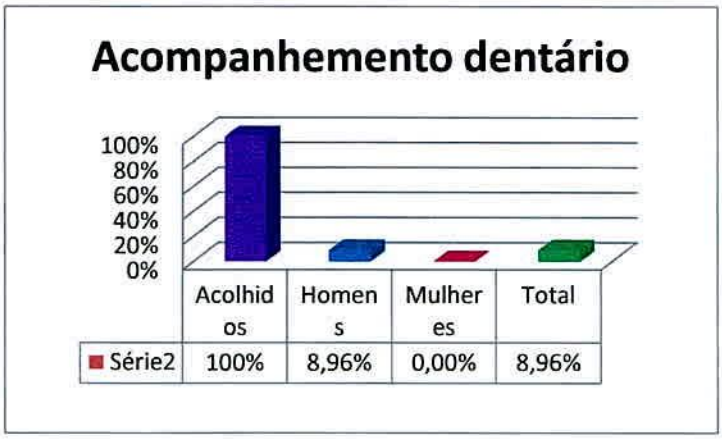
Acompanhamento CAPS/AD

Acolhidos	100%	70
Homens	74,63%	55
Mulheres	10,45%	7
Total	85,07%	57



Acompanhamento dentário

Acolhidos	100%	70
Homens	8,96%	6
Mulheres	0,00%	-
Total	8,96%	6



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

Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando á 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, clinico 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.	70
Orientação sobre higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças.	Sede da C.T.	70
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 Clinico 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	01/11/18	30/11/18
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/11/18	30/11/18
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/11/18	30/11/18
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/11/18	30/11/18
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/11/18	30/11/18
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/11/18	30/11/18
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/11/18	30/11/18
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/11/18	30/11/18

CONTROLE INTERNO
PÁG 83

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 70 cafés da manhã, 70 almoços, 70 cafés da tarde, 70 jantas no total de 70 acolhidos.

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 Camboriu - SC

CONTROLE INTERNO PÁG 84

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2018 às 11:04:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D52FACF8C491FAC1.

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:	10/2018
NRA:	PoV2te2YXKm00004
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/11/2018
HORA: 11:01:16
PÁG : 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE — Nº CONTROLE: AaGUe1tbNCp0000-4 — Nº ARQUIVO: PoV2te2YXKm0000-4
COMP: 10/2018 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					
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					
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	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.

Sirlei dos Santos Coppetti
PRESIDENTE
CONTROLE INTERNO
PAG

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA		127.33182.71-6		13			02235
1.500,00	0,00	0,00	165,00			0,00	0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO		207.63791.98-3		13			04101
1.200,00	0,00	0,00	132,00			0,00	0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI		124.36955.07-9		13			02515
1.800,00	0,00	0,00	198,00			0,00	0,00
BRUNA BRAUN STOEBERL		137.31630.72-8		13	01		02515
1.800,00	0,00	0,00	198,00			0,00	0,00
EDINHO LUCIO		132.78444.72-7		13	01		04101
1.200,00	0,00	0,00	132,00			0,00	0,00
MARCOS DOMAINSKI		123.47630.43-3		13	01		04110
1.500,00	0,00	0,00	165,00			0,00	0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI		130.34819.68-3		13			02515
1.800,00	0,00	0,00	198,00			0,00	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO		160.74469.51-3		13	01		05151
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00

CONTROLE INTERNO PAG 26

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: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: AaGUe1tbNCp0000-4

N° ARQUIVO: PoV2te2YXKm0000-4
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050

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

CONTROLE INTERNO PÁG 22

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
N° DE CONTROLE: AaGUe1tbNCp0000-4
N° ARQUIVO: PoV2te2YXKm0000-4
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

CONTROLE INTERNO
PÁG
88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
N° DE CONTROLE: AaGUe1tbNCp0000-4
N° ARQUIVO: PoV2te2YXKm0000-4
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047 3363 9947 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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PARECER REGULAR

Parcela nº **04 / 06**	Mês: NOVEMBRO / 2018
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: **023 / 2017** – 2º TERMO ADITIVO	Nota de Empenho: **7513** / 2018
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 26/11/2018

PARECER Nº 26

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 **048/2018** (contendo 89 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, 26 de Dezembro 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PARECER REGULAR

Parcela nº **04 / 06**	Mês: NOVEMBRO / 2018
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: **023 / 2017** – 2º TERMO ADITIVO	Nota de Empenho: 7613 / 2018
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 26/11/2018

PARECER Nº 26

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 **048/2018** (contendo 89 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, 26 de Dezembro de 2018

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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, 25/07/19

Gilmar da Silva
Gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Andressa Gertiel W. Hadau
Secretária de Saúde e Saneamento
CRESS 10420 - PORT. 14774/2018