

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>001/2019</b>		RELATÓRIO: <b>01-17-01-19</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566 <b>COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE</b> Cód 5589				
CNPJ: <b>04.981.194/0001-04</b>		FONE: <b>3363-9947</b>		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL <b>Sirlei dos Santos Caçapietra</b>		CPF <b>0-15</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>023/2017</b> Emp. 7512 e 7513/2018	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FMS - 003/2017</b>	VALOR DA PARCELA R\$: <b>1.471,03</b> R\$: <b>28.528,97</b>	PARCELA Nº <b>5ª do 2º T.AD.</b>	REPASSE EM: <b>19/12/2018</b>
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA: <b>17/01/2019</b>		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(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] 70-15  
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 5ª Parcela do 2º T. AD.  
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.camcbc.sc.gov.br  
 DATA DA PUBLICAÇÃO:

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	19/12/2018	Transf.	5ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
NF 631797	20/12/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.501,09
	20/12/2018		Pgto INSS 11/2018		R\$ 3.100,00
	20/12/2018		Pgto CELESC		R\$ 1.625,91
	20/12/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 325,50
NF 2056	20/12/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NF 228007	20/12/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 10/2018		R\$ 1.295,50
			Marcos Domainski CPF [REDACTED] 5		
	20/12/2018		Pgto Coordenador Ref. 10/2018		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio CPF [REDACTED] 0		
NF 228073	21/12/2018		Pgto Coordenador Ref. 10/2018		R\$ 1.036,00
			Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF [REDACTED] 9-08		
NF 228072	21/12/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 10/2018		R\$ 863,00
			Roger Cacapietra Novo CPF [REDACTED] 3		
NF 228070	21/12/2018		Pgto Psicóloga Ref. 10/2018		R\$ 1.564,00
			Bruna Braun Stoeberl CPF [REDACTED] 0-88		
	26/12/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa CELESC mês 10/2018	R\$ 136,07	
	26/12/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 12/2018	R\$ 7,43	
	26/12/2018		Pgto tarifas bancárias	R\$ 136,90	R\$ 136,90
NF 228074	26/12/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 10/2018		R\$ 1.295,50
			Aline Olineira De Lemos Vieira CPF [REDACTED] 4		
	27/12/2018		Pgto tarifas bancárias	R\$ 21,00	R\$ 21,00
NF 228071	27/12/2018		Pgto Psicóloga Ref. 10/2018		R\$ 1.564,00
			Priscila Christianetti		
				R\$ 30.301,40	R\$ 30.301,40

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

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA  
 Rua 904 Nº 947 - Centro  
 88330-000 Balneário Camboriú - SC  
 Contador CRC/SC 020.710/0-2 - CC 747.688.169-1

Recebido em 17/01/19  
 Ass: Erivaldo H. Gonzalez







## Extrato conta corrente

G336270856  
27/12/20

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
 Período do extrato de 19 / 12 / 2018 até 27 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
19/12/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	1.471,03 C
				19/12 1489 231701-X FMS MOVIMENTO		
19/12/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	28.528,97 C
				19/12 1489 231701-X FMS MOVIMENTO		
20/12/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.501,09 D ✓
				20/12 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.100,00 D ✓
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 11/2018		
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.625,91 D ✓
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
20/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	325,50 D ✓
				BRASIL TELECOM (SC)		
20/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.004	937,00 D ✓
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE		
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.295,50 D ✓
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI		
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.006	1.036,00 D ✓
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO		
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.060.388	10,15 D ✓
				Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.060.389	10,15 D ✓
				Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.060.390	10,15 D ✓
				Tarifa referente a 20/12/2018		
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.036,00 D ✓
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO		
21/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	863,00 D ✓
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA		
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.564,00 D ✓
				033 1242 00771076088 BRUNA BRAUN STOEB		
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.936	10,15 D ✓
				Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.937	10,15 D ✓
				Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.938	10,15 D ✓
				Tarifa referente a 21/12/2018		
26/12/2018		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	136,07 C ✓
				26/12 5271 340473-1 COMUNID TERAP		
26/12/2018		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	7,43 C ✓
				26/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
26/12/2018		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	136,90 C ✓
				26/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
26/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.564,00 C ✓

27/12/2018

Banco do Brasil



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.298,50 D
			033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.564,00 D
			033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA		
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.020.832	10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.020.833	10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.601.001.983.483	76,00 D 1.543,70
			Tarifa referente a 26/12/2018		
27/12/2018	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	21,00 C
			27/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
27/12/2018	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.564,00 D
			033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA		
27/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,70

Saldo	0,70
Juros	0,0
Data de Debito de Juros	31/12/20
IOF	0,0
Data de Debito de IOF	02/01/20

-----  
-----

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

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE





## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 5ª 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 janeiro 2019.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 5ª 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 janeiro de 2019.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal





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	11/2018	
	5-IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Rua MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 NOVA ESPERANÇA 88336050 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733639947	6-VALOR DO INSS	3.100,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.100,00	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85890000031-0 00000270210-0 00498119400-4 01042018117-0



CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Silvia dos Santos Caçapietra

Silvia dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.45  
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	3.100,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,00
=====	

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F66.D70.864.F6E.CC0

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.45  
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	3.100,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,00
=====	

DOCUMENTO: 122001

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 20 / 12 / 2018
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
2056

Série: E

Data Emissão: 21/12/2018

Certificação: 7741D-3FE96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S  
Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONDOMINIO  
CNPJ/CPF: 18.010.479/0001-02 Insc. Municipal: 156642  
Endereço: RUA 904  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br

Insc. Estadual:  
Nº: 958  
Compl.: SALA 01  
UF: SC CEP: 88330-592  
Telefone: 4732633400



DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual:  
Nº: 795  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88336-050  
Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Item  
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra  
PRESIDENTE

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 21/12/2018 10:38:51  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município  
Observações:

Impresso em: 09/01/2019 às 14:48:04

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 2056  
Certificação  
7741D-3FE96

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 11101  
CNPJ 00.289.624/0001-70  
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 122.004  
Valor 937,00  
Data transferência 20/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A1BFB41AF3B0872

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

20/12/2018 09:28:14  
20/12/2018 09:29:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2565 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE - 20-12-2018 - (R\$ 15.501,09)(QUINZE MIL QUINHENTOS E UM REAIS E NOVE CENTAVOS )

NF-e - ROLÉ INTERNO  
 Nº. 631.797  
 SÉRIE: 1  
 PAG 11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 631.797  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4218 1283 1582 4500 0113 5500 1000 6317 9713 8715 9644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ: 83.158.246/0001-13  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180177475635 20/12/18 10:31:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE  
 CNPJ/CPF: 2565 04.981.194/0001-04  
 DATA DA EMISSÃO: 20-12-2018  
 ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 88.348-018  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 20-12-2018  
 MUNICÍPIO: CAMBORIU  
 FONE/FAX: 47-3363-9947  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DE SAÍDA: 09:38:00

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.015,13	VALOR DO ICMS 1.532,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.501,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.501,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Destinat.  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 3023 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 4095,935 kg PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24) Val.Apx.Trib: 104,94(31,45% Nac) (IBPT)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,1122	333,66	333,66	56,72	0,00	17,00	0,00
5809	FARINHA MAND TAPES 1 KG UND (10)* 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
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30) Val.Apx.Trib: 126,23(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,9588	783,52	783,52	54,85	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 126,23(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,9588	783,52	783,52	54,85	0,00	7,00	0,00
16626	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: 107,51(20,11% Nac) (IBPT)	11041900	000	5102	FR	33,00	16,20	534,60	534,60	37,42	0,00	7,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG * Val.Apx.Trib: 308,66(34,12% Nac) (IBPT)	17011400	000	5102	FR	47,00	19,2477	904,64	904,64	153,79	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) * Val.Apx.Trib: 78,54(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	000	5102	UN	300,00	2,2825	684,75	684,75	47,93	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND* Val.Apx.Trib: 104,45(20,11% Nac) (IBPT)	09012100	000	5102	PC	70,00	7,42	519,40	519,40	36,36	0,00	7,00	0,00
3121	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 10 X 1KG PAPEL* Val.Apx.Trib: 155,04(16,11% Nac) (IBPT)	11070010	000	5102	FR	132,47	1,2347	163,47	962,39	67,37	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) * Val.Apx.Trib: 91,30(20,11% Nac) (IBPT)	15179090	000	5102	UN	100,00	4,5401	454,01	454,01	77,18	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML * Val.Apx.Trib: 252,14(20,11% Nac) (IBPT)	15090011	000	5102	UN	20,00	62,6897	1.253,80	1.253,80	87,77	0,00	7,00	0,00
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4 Val.Apx.Trib: 24,60(16,11% Nac) (IBPT)	48181000	000	5405	FR	24,60	54,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FOI RECEBIDO E ACEITO**  
 EM 20/12/2018

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: Ass: [Assinatura] BASE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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  
 RESERVADO AO FISCO  
 [Assinatura] Sarlei dos Santos Cacapietra PRESIDENTE





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

Nº 631.797  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
4218 1283 1582 4600 0113 5500 1000 6317 9713 8715 9644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

DADOS DA NF-e: 342180177475635 20/12/18 10:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT Val.Apx Trib: 259,13(31,45% Nac) (IBPT)	28289011	000	5102	DZ	30,00	27,4647	823,94	823,94	140,07	0,00	17,00	0,00
7664	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6) Val.Apx Trib: 129,71(20,11% Nac) (IBPT)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,30	645,00	645,00	109,65	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML Val.Apx Trib: 238,79(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	500	5102	CX	20,00	34,9928	699,86	699,86	118,96	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC 12 X 20 GR Val.Apx Trib: 70,46(22,78% Nac) (IBPT)	38089429	000	5102	DZ	30,00	10,31	309,30	309,30	52,58	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10) Val.Apx Trib: 72,57(31,45% Nac) (IBPT)	34011900	000	5102	UN	40,00	5,7685	230,74	230,74	39,23	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24) Val.Apx Trib: 98,95(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	000	5102	UN	100,00	2,90	290,00	290,00	49,30	0,00	17,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20) Val.Apx Trib: 272,30(27,45% Nac) (IBPT)	19053100	000	5102	UN	310,00	3,20	992,00	992,00	168,64	0,00	17,00	0,00
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20) Val.Apx Trib: 272,30(27,45% Nac) (IBPT)	19059020	000	5102	UN	310,00	3,20	992,00	992,00	69,44	0,00	7,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL Val.Apx Trib: 94,14(38,77% Nac) (IBPT)	82121020	050	5405	CR	4,00	60,7025	242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12) Val.Apx Trib: 82,25(20,24% Nac) (IBPT)	33061000	030	5405	DZ	15,00	27,0912	406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	SA FRAN CX BRANCO 12 X 90 GR Val.Apx Trib: 80,52(34,12% Nac) (IBPT)	34011190	030	5405	DZ	20,00	11,80	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SA LIQUIDO TOK ERVA DOCE 500 ML (12) Val.Apx Trib: 111,40(36,55% Nac) (IBPT)	34013000	030	5405	UN	60,00	5,0796	304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20/12/2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE



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 15.501,09  
 Data Nesta data

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 20/12/2018 15:07:23  
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 20/12/2018 15:09:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 20 / 12 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



# Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda | Sair

ESCREVER



Caixa de entrada (4)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

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

Segue cotação solicitada valor por unidade.  
Extrato de tomate bonare 340gr 1.11  
Farinha de mandioca tapes 1kg 4.75  
Massa espaguete galo 500gr 1.95  
Massa parafuso galo 500gr 1.95  
Musse de leite 400gr 4.10  
Polenta sinhá 12x500gr 16.20  
Açúcar união 10x1kg 19.24  
Arroz fumacense 1kg 2.28  
Café 3 corações 500gr 7.42  
Farinha de trigo rosa branca 10x01kg 19.24  
Margarina qualy 500gr 4.54  
Óleo de soja cocamar 3.13  
Papel higiênico 16x4 54.00  
Água sanitária q boa 12x1lt 27.46  
Desinfetante girando sol 2lt 4.30  
Detergente ype 24x500ml 34.99  
Pedra sanitária brilhaolac 12x20gr 10.31  
Sabão barra ype c/5 5.76  
Sabão em pó assim 500gr 2.90  
Biscoito cream cracker 360gr galo 3.20  
Biscoito Renata Maria 360gr 3.20  
Aparelho prestobarba crt 60.70  
Creme dental colgate c/12 27.09  
Sabonete francis 12x90gr 11.80  
Sabonete líquido tok 500ml 5.07



*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

# Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda | Sair

ESCREVER



Caixa de entrada (4)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De fortatacadista1152.com.br

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto COTAÇÃO DE ALIM ENTOS

Boa tarde,  
Segue cotação solicitada de alimentos.

COTAÇÃO FORT ATACADISTA.docx (16 kB)

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

*Grisele dos Santos Caçapietra*  
 Grisele dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



Boa tarde, segue cotação de alimentos.

PRODUTOS SOLICITADOS	VALOR UNITÁRIO
ÓLEO DE SOJA SOYA	3.18
DETERGENTE LIMPOL 500ML	1.52
ARROZ CATARINÃO 1 KG	2.31
EXTRATO DE TOMATE SALSARETE 330GR	1.39
CAFÉ CABOCLO 500GR	7.55
MARGARINA BECEL 500 GR	4.55
BISCOITO ISABELA MARIA 360GR	3.55
BISCOITO CREAM CRACKER 360GR	3.89
MACARRÃO ESPAGUETE GALO 500GR	2.09
MACARRÃO PARAFUSO GALO 500GR	2.09
POLENTINA YOKI 12X500GR	16.45
MUSSE DE LEITE TIROL 400GR	4.19
AÇUCAR UNIÃO 10X1KG	19.30
FARINHA DE TRIGO ORQUÍDEA 10X1KG	19.40
PAPAEI HIGIÊNICO JUMU 16X4	54.25
ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 1LT	2.35
PEDRA SANITÁRIA SANI ALL 12X20GR	10.55
SABÃO EM BARRA YPÊ C/5 UN	5.89
SABÃO EM PÓ TIXAN 500GR	3.19
SABONETE LÍQUIDO 500ML BELLO	5.99
SABONETE FRANCIS 1X90GR	11.95
CREME DENTAL COLGATE C/12	27.15
APARELHO DE BAR. PREST. BAR. CART 10X2	61.09
DESINFETANTE GIRANDO SOL 2LT	4.45
FARINHA DE MANDIOCA TUPÃ 1KG	4.49

  
Sarlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

Caixa de entrada (4)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De Atacadão Ltda

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Orçamento de alimentos

Boa tarde!  
Segue em anexo orçamento de alimentos solicitados.

Att.

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

ORÇAMENTO ALIMENTOS.docx (88 kB)

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)

Solicitante: Comunidade Terapêutica Viver Livre  
Data: 19/12/2018**ORÇAMENTO**

ITEM	PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
1	Óleo de soja soya - lt	1,000	3,20
2	Macarrão espaguete galo - 500g	1,000	2,05
3	Macarrão parafuso galo - 500g	1,000	2,05
4	Arroz kiarroz- 1 kg	1,000	2,30
5	Extrato de tomate pomarola - 340g	1,000	1,35
6	Biscoito maria renata - 360g	1,000	3,49
7	Doce de leite oliveira - 400g	1,000	4,39
8	Biscoito Cream Cracker todeschini - 360g	1,000	3,95
9	Polentina sinhá - 500g	1,000	2,95
10	Farinha de Trigo nordeste- 10x1kg	1,000	19,79
11	Café três corações - 500g	1,000	7,79
12	Açúcar refinado caravelas - 10x1kg	1,000	19,45
13	Margarina doriana - 500gr	1,000	4,59
14	Sabonete barra palmolive	1,000	1,29
15	Creme dental sorriso - 90g	1,000	2,49
16	Pedra sanitária sanny - 20g	1,000	1,99
17	Água sanitária girando sol - 1lt	1,000	2,49
18	Desinfetante girando sol - 2lt	1,000	4,45
19	Sabão em pó tixan ypê - 500g	1,000	3,05
20	Sabonete líquido bello - 500 ml	1,000	5.65
21	Papel higiênico personal - pct 16X4	1,000	55.90
22	Aparelho de barbear prestobarba cart	1,000	61.15
23	Farinha de mandioca tupã 1k	1,000	4.95
24	Detergente limpol 24x500ml	1,000	35.40
25	Sabão em barra ypê c/5 un	1,000	5.99

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

ATACADÃO - ORÇAMENTO



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



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



Referência  
**DEZEMBRO/2018**



7213512820027500000009586430261118

Telefone: **(47) 3363 9947**  
Vencimento: **04/12/2018**  
Total a pagar: **R\$ 325,50**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 96,29</b>
	OI FIXO	96,29
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 53,39</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 175,82</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	
	LIGACOES FIXO-MOVEL	
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	
	OUTROS VALORES	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTES  
SERVIÇO 106,07  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO 59,15  
EM 20/12/2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Silvia dos Santos Caçapietra

*Silvia dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
Número do Telefone: 47 3363 9947  
Número da Fatura: 1812.003010276  
Sequencial: 711792918 201812 01107  
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84640000003 6 25500027711 1 79291820181 7 20110700000 6



Data de Vencimento: **04/12/2018**  
Valor a pagar: **325,50**  
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

ID: 827692 / SC.FTD15.D201812.G001.OFIC.S001.MODE:4.6F\_LT\_144.AFP





ID: 627992 / SC.FTD15.D201812.G001.OFIC.S001\_MCDE.4.8F.LT\_144.APP

**Fique ligado**

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

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO 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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Opção, 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	59,02	0,00	1,53	7,08
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
<b>Total Tributos</b>	<b>59,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>7,66</b>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





ID: 827992 / SC.FTD15.D201812.G001.OFIC.S001.MODE:4.9F.LT\_144.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.014.890 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: 18/10/2018 a 17/11/2018  
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: 22/11/2018

Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	236,10	0,00	0,00
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC	Alíquota	25%	0%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	59,02	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE**

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 20/12/2018

ASS: [Assinatura]  
Nome: [Nome]

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>130,03</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/10/2018	MIN. 0000000052,9	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OI	17/11/2018	MIN. 0000000211,6	0%	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/11/2018	MIN. 0000000072,0	0%	0,00
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2018	MIN. 0000000052,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/10/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2018	MIN. 0000000283,6	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/11/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	18/10/2018	11:00:29	00:10:46	DDD-SC-ITAPOA	DIF	4734436663	0%	0,00
14	29/10/2018	08:12:50	00:03:07	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4733516196	0%	0,00
15	29/10/2018	10:08:19	00:03:18	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733516196	0%	0,00
16	29/10/2018	10:12:44	00:04:09	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733516196	0%	0,00
17	31/10/2018	13:40:35	00:03:10	DDD-SC-MAFRA	NOR	4736450499	0%	0,00
18	08/11/2018	08:01:47	00:00:58	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4733220898	0%	0,00
19	08/11/2018	08:34:39	00:01:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832212671	0%	0,00
20	08/11/2018	08:47:14	00:00:36	DDD-SC-SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	NOR	4832451212	0%	0,00
21	08/11/2018	08:48:11	00:01:56	DDD-SC-SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	NOR	4832451924	0%	0,00
22	08/11/2018	08:55:32	00:02:22	DDD-SC-SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	NOR	4832451924	0%	0,00
23	14/11/2018	09:15:57	00:00:22	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4838782650	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	18/10/2018	14:05:32	00:14:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997255961	25% ICMS	10,38
25	17/10/2018	14:15:02	00:11:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996126602	25% ICMS	8,29
26	17/10/2018	14:30:39	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	0,36
27	18/10/2018	09:29:58	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999090075	25% ICMS	0,43
28	18/10/2018	19:13:12	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998853404	25% ICMS	1,65
29	22/10/2018	21:12:42	00:00:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984772811	25% ICMS	0,55
30	24/10/2018	15:51:18	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999561777	25% ICMS	0,36
31	26/10/2018	14:30:16	00:14:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231807	25% ICMS	10,60
32	26/10/2018	14:47:20	00:16:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996061282	25% ICMS	12,26
33	27/10/2018	18:53:28	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992206028	25% ICMS	0,36
34	29/10/2018	09:07:12	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998849391	25% ICMS	0,57
35	29/10/2018	11:14:16	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,50

Continua na próxima página



ID: 827892 / SC.FTD15.D201812.G001.OFIC.S001.MODE.48F.LT\_144.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	29/10/2018	17:51:38	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	1,08
37	31/10/2018	14:42:53	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992416060	25% ICMS	0,57
38	31/10/2018	14:58:38	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992416060	25% ICMS	0,36
39	31/10/2018	15:36:14	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992416060	25% ICMS	0,50
40	01/11/2018	08:42:02	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984699255	25% ICMS	0,79
41	05/11/2018	16:31:41	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999935905	25% ICMS	0,36
42	07/11/2018	15:44:34	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	1,00
43	11/11/2018	14:48:43	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996045854	25% ICMS	0,34
44	12/11/2018	08:40:11	00:05:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996697240	25% ICMS	4,32
45	12/11/2018	09:05:56	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,36
46	14/11/2018	14:25:41	00:15:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997255961	25% ICMS	11,54
47	16/11/2018	10:52:29	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	1,29
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>68,82</b>

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
48	17/10/2018	14:07:08	00:06:26	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46999388712	25% ICMS	14,03
49	18/10/2018	12:36:10	00:04:49	VC2-SC-LAGES	VC2	49988157941	25% ICMS	10,57
50	05/11/2018	13:47:40	00:00:34	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41998014432	25% ICMS	1,29
51	07/11/2018	16:22:22	00:04:12	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996814732	25% ICMS	9,06
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>34,95</b>

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
52	29/10/2018	11:35:22	00:00:47	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,57
53	06/11/2018	18:44:23	00:02:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	1,73
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>2,30</b>

Total Nota Fiscal Oi

236,10

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 003.010.276

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
54	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2018	20181004/20181029		3,17
55	MULTA DE CONTA	15/11/2018	20181004/20181029		7,43
56	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/11/2018			19,65
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>30,25</b>

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
57	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/10/2018	76821002209073878	0%	19,90
58	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/10/2018	45544002209065765	0%	17,63
59	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/10/2018	20748002209281509	0%	21,28
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>58,81</b>

Total Documento Financeiro

89,06

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: *Gabriel dos Santos Caçapietra*

*Gabriel dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE





ID: 827992 / SC\_FTD15\_D201812\_G001\_OFIC\_S001\_MODE-4.9F\_LT\_144.AFP

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.091.488</b>	<b>SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1</b>
<b>COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE</b> <b>R PEDRAS BRANCAS 00795</b> <b>NOVA ESPERANCA</b> <b>88336-050 BALN CAMBORIU - SC</b>		Número do Cliente: 232766976000000 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Data de emissão: 22/11/2018	Período de: 18/10/2018 a 17/11/2018 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Telefone Agrupado: 47 3363 9947 Insc. Estadual: ISENT0
<b>TIM CELULAR S/A</b> 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	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> Base de Cálculo Aliquota Valor		<b>ICMS</b> 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO <b>BF7B.D983.2C83.3D2D.520C.73DF.67D1.95E6</b>			

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
60	15/11/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20181004/20181029	0%	0,10
61	15/11/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20181004/20181029	0%	0,24
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>								<b>0,34</b>

**Total Nota Fiscal TIM** 0,34

**Valor a pagar** 325,50

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 395,23.  
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 CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO EM 20 / 11 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 PRESIDENTE

**Descrição das siglas utilizadas**

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

COD: 040255B-0303042



Oi S.A  
Período: 18/10/2018 a 17/11/2018

DATA	____/____/____
EM	____/____/____
DEPARTAMENTO	____/____/____
CERTEZANAS	____/____/____





22 de novembro 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	11/2018	04/11/2018	395,23
<b>Total</b>			<b>395,23</b>

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	20 / 11 / 2018
Ass:	
Nome:	



Sílei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

Código de Barras

84600000003 0 09523002771 0 10792918201 0 81710110200 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771107929 182018 17101	47 3363 9947	04/11/2018	R\$ 395,23

Autenticação Mecânica



ID: 827992 / SC: FTD15.D201812.G001.OFIC.S001.MODE:4-8F.LI\_144.AFP



CERTIFICADO QUE O \_\_\_\_\_  
DESEBENEFICIÁRIO DO \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.25  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	8464000003-6	25500027711-1	
	79291820181-7	20110700000-6	
Data do pagamento		20/12/2018	
Valor em Dinheiro		325,50	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		325,50	
=====			

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.3C4.C9B.1C3.D1E.7DB

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

20/12/2018 09:21:59  
20/12/2018 09:24:25

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 20 / 12 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos

*Sirlei dos Santos*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
Agência 5271-X  
Conta corrente 329130-8  
Valor 7,43  
Data Nesta data

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

26/12/2018 16:11:01  
26/12/2018 16:18:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 26 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 7,43 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 12/2018.

Sem mai;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sirlei dos Santos Caçapietra', written over a horizontal line.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



EMISSÃO: 25/10/2018 APRES.: 25/10/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.014.489.287 - FAT-01-20184309544806-37 REF.: 10/2018

**COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**

CPJ 04.981.194/0001-04  
MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795  
FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88331  
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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>28007817</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/12/2018</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 480120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.885 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.625,91</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 2466709  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 25/09/2018  
Data da leitura atual: 25/10/2018  
Data da próxima leitura: 24/11/2018  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 67617  
Leitura anterior: 65732  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1885  
Consumo faturado no mês: 1885  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.885	0,715729	1.349,15
Cons Tp Band Verm.P2			129,60
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.478,75</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Correcao Monetaria por Atraso 06/2018			12,04
Correcao Monetaria por Atraso 07/2018			4,29
Juros Conta Anterior 06/2018			25,52
Juros Conta Anterior 07/2018			6,15
Multa Conta Anterior 07/2018			26,32
Multa Conta Anterior 06/2018			22,64
Religacao de Urgencia			39,11
Cosip			12,90
Comp Viol Meta Continuidade			-1,81
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>147,16</b>

**CRONOLOGIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh**

Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018
3078	1938	1881	2352	2240	2477	2082	1974	1535	1767	1512	1634

Mensagens:

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO É CONSTATADO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 20/12/2018  
Ass: [Assinatura]  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirelei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
172,19	174,56	677,46	51,15	403,39	1.478,75

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.478,75	25,00%	R\$ 369,68
COFINS	R\$ 1.478,76	1,87%	R\$ 27,65
PIS/PASEP	R\$ 1.478,76	0,41%	R\$ 6,06

**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
08/2018	1.173,46	10/10/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 17/11/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2018 - R\$ 1.173,46. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/10/2018  
**30F1.FB6C.1AE8.C40A.9FDC.D51D.7800.8FC6**



EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/12/2018
DATA DOCUMENTO 25/10/2018	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20184309544806-37	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	REFERÊNCIA 10/2018
	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2018		VALOR COBRADO (R\$) 1.625,91

836800000165 259101620005 001010201844 309544806370







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.16.51  
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 8368000016-5 25910162000-5  
00101020184-4 30954480637-0  
Data do pagamento 20/12/2018  
Valor em Dinheiro 1.625,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.625,91  
=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.6C7.CFD.EBE.732.73E

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

20/12/2018 09:15:43  
20/12/2018 09:16:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	329130-8
Valor	136,07
Data	Nesta data

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

26/12/2018 16:09:58  
26/12/2018 16:18:09

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	<u>26 / 12 / 2018</u>
Ass:	_____
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>

Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 136,07 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 10/2018.

Sem mai;

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 228007

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/12/2018



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

ENDEREÇO: [REDACTED]

CPF: 919.222.409-15

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[REDACTED] 433

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 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 228007

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

20/12/2018  
DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1003452  
CPF ██████████-15  
Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.005  
Valor 1.295,50  
Data transferência 20/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B3D3A98C45FAACCA

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

20/12/2018 09:37:24  
20/12/2018 09:41:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
PRESIDENTE





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	515
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████9-15
Identidade	
Número: 6392486	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2018
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>204,50</b>

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20/11/2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: *Sylei dos Santos Cacapietra*

*Sylei dos Santos Cacapietra*  
PRESIDENTE





BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIÚ

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 228007	Emissão 20/12/2018	
Parcela 1	Vencimento 20/12/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 228007	Observação: 17/12
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/12 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00046869-8	Valor do Documento 39,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Nº 41.6890

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 20 / 12 / 2018	
Ass: _____	
Nome: <u>Sirlei dos Santos</u>	

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

354-340382160-0

20/DEZ/2018

HORA DF 17:02:58

LOT, 20,021821-2

TERM 046078

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 04666981412

25000090008 5 77440000003950

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: MARCOS DOMAINSKI

CPF: 919.222.409-15

DATA DE VENCIMENTO: 20/DEZ/2018

DATA DE PAGAMENTO: 20/DEZ/2018

VALOR NOMINAL: 39,50

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 39,50

VALOR DO PAGAMENTO: 39,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

354-340382160-0

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

EM 20 / 12 / 2018

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: Marcos Domainski

Marcos Domainski  
 Síndico dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 228005

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 20/12/2018

Julcino  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: PEDRA [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

PIS [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 228005

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

20/12/18  
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: [Signature]

[Signature]  
Swlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL  
Conta corrente (com DV) 2490  
CPF. ██████████9-40  
Nome favorecido EDINHO LUCIO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 122.006  
Valor 1.036,00  
Data transferência 20/12/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB BC1A64924C973A10

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

20/12/2018 12:39:45  
20/12/2018 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	513
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-40
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2018
Nome completo	
EDINHO LUCIO	30/11/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>164,00</b>

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVICO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 228005	Emissão 20/12/2018	
Parcela 1	Vencimento 20/12/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 228005	Observação: 1703 2.5% BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 1703 2.5% BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador EDINHO LUCIO - CÓD. ÚNICO: 158992	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00046665-6	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Edinho Lucio

Edinho Lucio  
Sr. Edinho Lucio Caçapietra  
PRESIDENTE





Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

354-340382162-7

20/DEZ/2018

HORA DF 17:03:23

LOT. 20.021821-2

TERM 046078

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 04666561412  
25000090008 7 77440000003200

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: EDINHO LUCIO

CPF: 042.942.829-40

DATA DE VENCIMENTO: 20/DEZ/2018

DATA DE PAGAMENTO: 20/DEZ/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

354-340382162-7

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE MATERIAL CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 12 / 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 228073

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2018

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: JOSÉ [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED] D: [REDACTED] [REDACTED]  
 [REDACTED] : [REDACTED] B [REDACTED] : [REDACTED] B  
 [REDACTED] B

**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

Giulia Barral L. Ferreira  
Matrícula 30.620  
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

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 228073

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

21/12/2018

DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo.

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO

EM 21 / 12 / 2018

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 85529  
CPF ██████████-69-08  
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.101  
Valor 1.036,00  
Data transferência 21/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 203BA59A51CC9BA1

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

21/12/2018 09:05:33  
21/12/2018 09:06:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	519
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████-08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2018
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>164,00</b>

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
Andieli 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 CONSTATADO  
SERVIÇO E ACEITO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: José dos Santos

José dos Santos  
Presidente



**Itaú** BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 228073		
Emissão 21/12/2018		
Parcela 1	Vencimento 21/12/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recita: 51-ISSQN Exercício(s): 228073 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00046786-0	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$32,00  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$32,00  
DATA DO VENCIMENTO: 21/12/2018

CODIGO DE BARRAS:  
3419109008 04678601412 25000090008 5  
77450000003200  
INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
NOME BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 83.102.285/0001-07  
NOME PAGADOR:  
ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
CNPJ/CPF PAGADOR: 071.280.269-08

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0063 0551605

AUTENTICACAO  
03A919E7E6289D71F40103CFE41B882B2AA9773D

ITAU0063 672436658 211218 32,00C TITDIN

CICLO: 21.12.201800434167245000098  
REALIZADO EM: 21/12/2018 as 16:05:21  
AGENCIA:6/24 BAL CAMBORIU PB PREF MUN

VIA CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Andrieli Ribeiro Schaffer Novo

Andrieli Ribeiro Schaffer Novo  
Andrieli 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 228072

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2018

INTERNO  
PAG 49

Giulia Barral L. Ferreira  
Matrícula 30629  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]  
 [REDACTED]: [REDACTED] D: [REDACTED] [REDACTED]  
 [REDACTED] 3 [REDACTED]: [REDACTED] 3  
 [REDACTED] 3

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	prestação de serviços de agente comunitario em substancias psicoativas spa.	1000.00	1000,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.000,00**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)  
 Nº 228072

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

21/12/2018  
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novo  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO  
 EM 21/12/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



G3342109151862500  
21/12/2018 09:19



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 ██████████-03  
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 122.102  
Valor 863,00  
Data transferência 21/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C244BA2E706BE980

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

21/12/2018 09:16:44  
21/12/2018 09:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

	Nº Recibo
	514
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-9-03
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2018

**ESPECIFICAÇÃO:**

1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>137,00</b>

**VALOR LÍQUIDO** 863,00

Nome completo
ROGER CACAPIETRA NOVO

Assinatura
* Roger C 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	21 / 12 / 2018
Ass:	
Nome:	Silvi dos Santos Caçapietra

Silvi dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$27,00  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$27,00  
DATA DO VENCIMENTO: 21/12/2018

CODIGO DE BARRAS:  
3419109008 04678521412 25000090008 2  
7745000002700  
INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
NOME BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 83.102.285/0001-07  
NOME PAGADOR:  
ROGER CACAPIETRA NOVO  
CNPJ/CPF PAGADOR: 074.910.569-03

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0064 0551605

AUTENTICACAO

5BED3518FE9E860A1D4CA17D2AC2C86EC62935E4

~~ITAU~~ 0064 672436658 211218 27,00C TITDIN

CICLO: 21.12.2018004341672450000098  
REALIZADO EM: 21/12/2018 as 16:05:22  
AGENCIA:6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN

VIA CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 01 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Roger dos Santos Caçapietra

Roger dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 228072	Emissão 21/12/2018	
Parcela 1	Vencimento 21/12/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recita: 51-ISSQN      Exercício(s): 228072      Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL      Valor: 25,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 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 / 00046785-2	Valor do Documento 27,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
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 228070

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2018

FILE INTERNO

Giulia Barral L. Ferreira  
Matrícula 36.629  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA BRAUN STOEBERL

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED] : [REDACTED] : [REDACTED]  
 [REDACTED] 8 [REDACTED] : [REDACTED] 8  
 [REDACTED] 8

**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 psicologa	1800,00	1800,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.800,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 228070

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

21/12/18  
DATA DO RECEBIMENTO

Bruna Braun  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Swlei dos Santos Caçapietra

Swlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





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] 0-88
Nome favorecido BRUNA BRAUN STOEBERL
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS.
Número documento 122.103
Valor 1.564,00
Data transferência 21/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 33F7FF9E492059D3

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

21/12/2018 09:27:05
21/12/2018 09:29:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 21 / 12 / 2018
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	516
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: ██████████-88
Identidade	
Número: 1054788201	
Órgão Emissor: OE	UF: RS
Endereço	
1801, 41	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2018
Nome completo	
A BRAUN STOEBERL	30/11/18

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>236,00</b>

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
<i>Bruno Braun</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 21 / 12 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 PRESIDENTE



**BANCO ITAÚ SA**

**RECIBO DO SACADO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 228070		
Emissão 21/12/2018		
Parcela 1	Vencimento 21/12/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b> Receita: 51-ISSQN      Exercício(s): 228070      Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL      Valor: 36,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 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 / 00046783-7	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE





ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$38,00  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$38,00  
DATA DO VENCIMENTO: 21/12/2018

CODIGO DE BARRAS:  
3419109008 04678371412 25000090008 5  
7745000003800

INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
NOME BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 83.102.285/0001-07  
NOME PAGADOR:  
BRUNA BRAUN STOEBERL  
CNPJ/CPF PAGADOR: 007.710.760-88

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0066 0551605

AUTENTICACAO

580602547887A30581A0BC0DCC1C539E2569778C

ITAU0066 672436658 211218 38,00C TITOTM

CICLO: 21.12.2018004341672450000098  
REALIZADO EM: 21/12/2018 as 16:05:23  
AGENCIA:6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN

VIA CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Gabriel dos Santos

Gabriel 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 228074

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2018

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

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

Glúcia B...  
 Matr...  
 Dep. de A...

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 228074

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

21/12/2018  
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 21/12/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE

G3352613347931540  
26/12/2018 13:40:01

## 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 NOVENBRO  
Conta corrente (com DV) 10237306  
CPF ██████████-0-34  
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 122.601  
Valor 1.295,50  
Data transferência 26/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 19D4398B5FF4005C

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

26/12/2018 13:37:50  
26/12/2018 13:40:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	26 / 12 / 2018	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	517
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-34
Identidade	
Número: 1072994948	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
I I/SC	30/11/2018
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>204,50</b>

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 26 / 10 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: *[Handwritten Name]*

*[Handwritten Signature]*  
 Sueli dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 228074		
Emissão 21/12/2018		
Parcela 1	Vencimento 21/12/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 228074 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 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 / 00046787-8	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$32,00  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$32,00  
DATA DO VENCIMENTO: 21/12/2018

CODIGO DE BARRAS:  
3419109008 04678781412 25000090008 7  
77450000003200  
INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
NOME BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 83.102.285/0001-07  
NOME PAGADOR:  
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA  
CNPJ/CPF PAGADOR: 973.479.810-34

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0062 0551605

AUTENTICACAO  
3F20572263A0DF544A25A232BB81AD759BD6BFE5  
ITAU0062 672436658 211218 32,00C TITDIN

CICLO: 21.12.201800434167245000098  
REALIZADO EM: 21/12/2018 as 16:05:21  
AGENCIA:6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN

VIA CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos  
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 228071

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2018

Giulia Barral L. Ferreira  
Matrícula 85.528  
Secretaria da Fazenda

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 psicologa.	1800,00	1800,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.800,00**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)  
 Nº 228071

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

21/12/2018  
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 21/12/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Assinatura]  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



G3362708561081390  
27/12/2018 09:01



**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 ██████████9-04  
Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 122.701  
Valor 1.564,00  
Data transferência 27/12/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 41AB34695EC2242D

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

27/12/2018 08:59:05  
27/12/2018 09:01:22

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 27 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

*Sirlei dos Santos*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	518
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]
Identidade	
Número:	7102404841
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	30/11/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>236,00</b>

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	30/11/2018
PRISCILA CHRISTIANETTI	

Assinatura
<i>Priscila C.</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVICO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 27 / 12 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 228071	Emissão 21/12/2018	
Parcela 1	Vencimento 21/12/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 228071	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00046784-5	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO  
 EM 21 / 12 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$38,00  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$38,00  
DATA DO VENCIMENTO: 21/12/2018

CODIGO DE BARRAS:  
3419109008 04678451412 25000090008 1  
77450000003800

INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
NOME BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 83.102.285/0001-07  
NOME PAGADOR:  
PRISCILA CHRISTIANETTI  
CNPJ/CPF PAGADOR: 951.076.499-04

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0065 0551605

AUTENTICACAO

1CE40362BD3D002C94B6AD32E340B20874A83785

ITAU0065 672436658 211218 38,00C TITOLIN

CICLO: 21.12.2018004341672450000098  
REALIZADO EM: 21/12/2018 as 16:05:22  
AGENCIA:6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN

VIA CLIENTE

CERTIFICADO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI		RECEBIDO E ACEITO
		PRESTADO
EM 21 / 12 / 2018		
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

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





utilizados instrumentos como, filmes, construção de texto joga de cartas, e reflexão em forma de questionário.

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

#### **Detalhamento dos grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Dezembro de 2018.**

Neste mês de Dezembro realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, os temas abordados ocorreram na seguinte sequência: *“Cineterapia: Crash – no limite”, “Grupo prevenção a recaída”, “Quiz sobre dependência química – parte 1”, “Cineterapia: As vezes o amor não é o bastante”, “Grupo prevenção a recaída”, “Grupo terapêutico: trabalhando as dificuldades do grupo”, “Quiz sobre dependência química – parte 2”, “Cineterapia: Os fantasmas de Scrooge”, “Grupo terapêutico: reflexão sobre o ano de 2018 e objetivos para 2019”.*

As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas 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.

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

*Priscila Christianetti*  
*Psicóloga*  
*CRP 12/13432*



## **Atendimento de enfermagem**

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 75 internos, sendo 68 masculinos e 07 femininos.

Dentre os acolhidos 74,0% 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 5,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 09%, 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) 01%, 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.

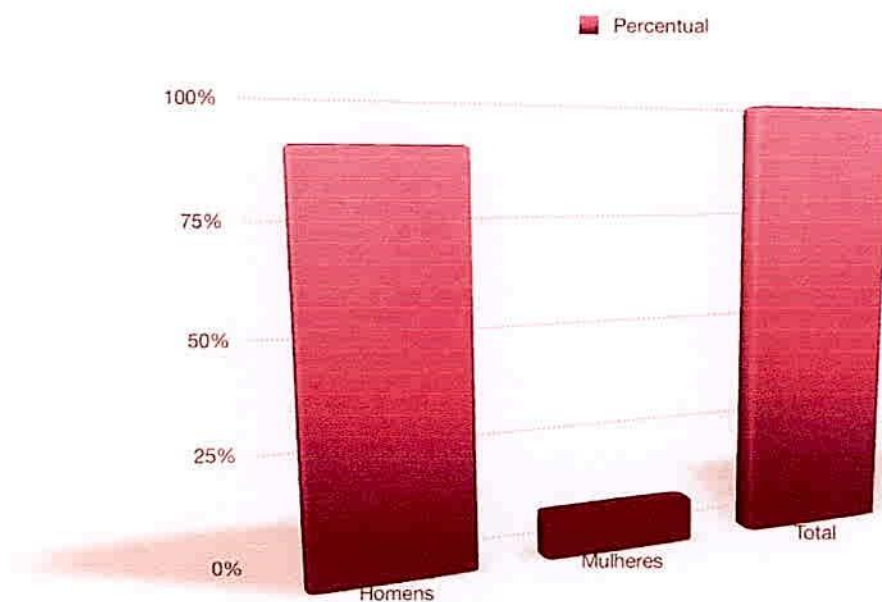


- > Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.
- > Ministrando medicamentos;
- > Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente;
- > Colher material para exames de laboratórios quando necessário;
- > Fazer registro das atividades executadas;
- > Realizar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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

Acolhidos na C.T Viver Livre

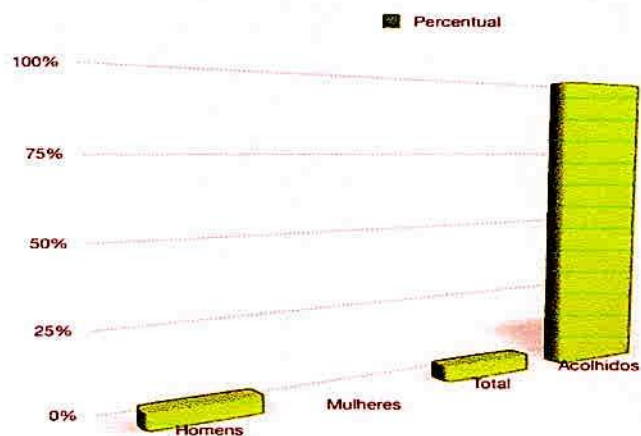
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	68	91%
Mulheres	7	9%
Total	75	100%





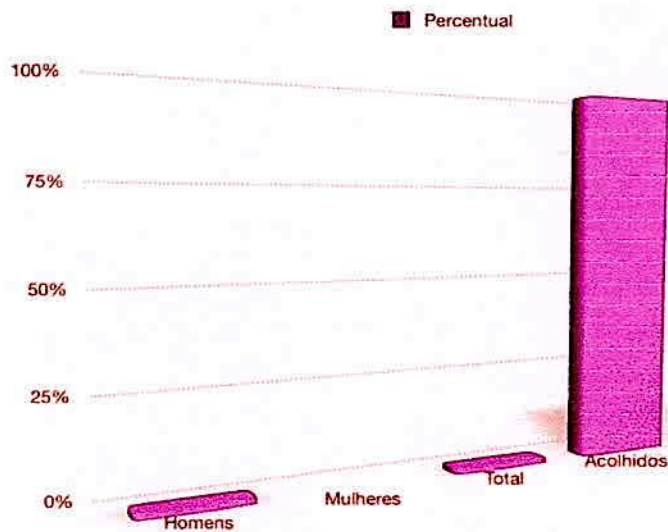
Soro Positivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	4	5%
Mulheres	0	0%
Total	4	5%
Acolhidos	75	100%



Diabéticos

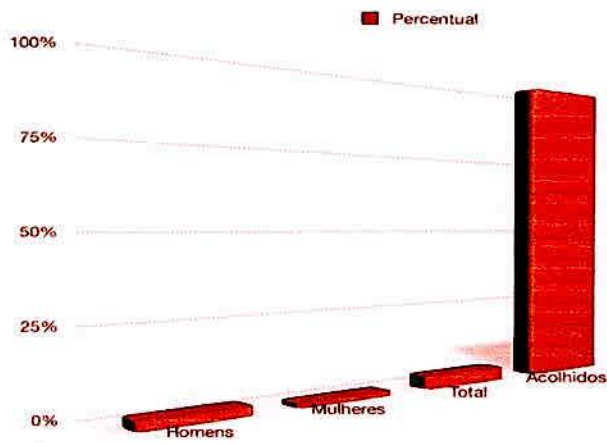
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	1	1%
Mulheres	0	0%
Total	1	1%
Acolhidos	75	100%





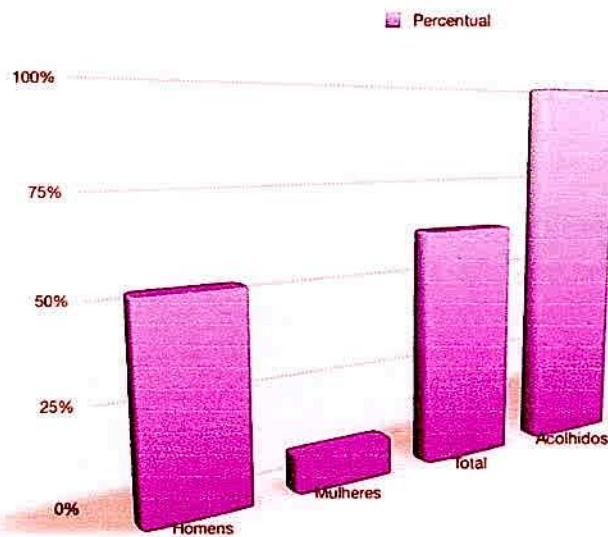
### Tratamento Dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	2	3%
Mulheres	1	1%
Total	3	4%
Acolhidos	75	100%



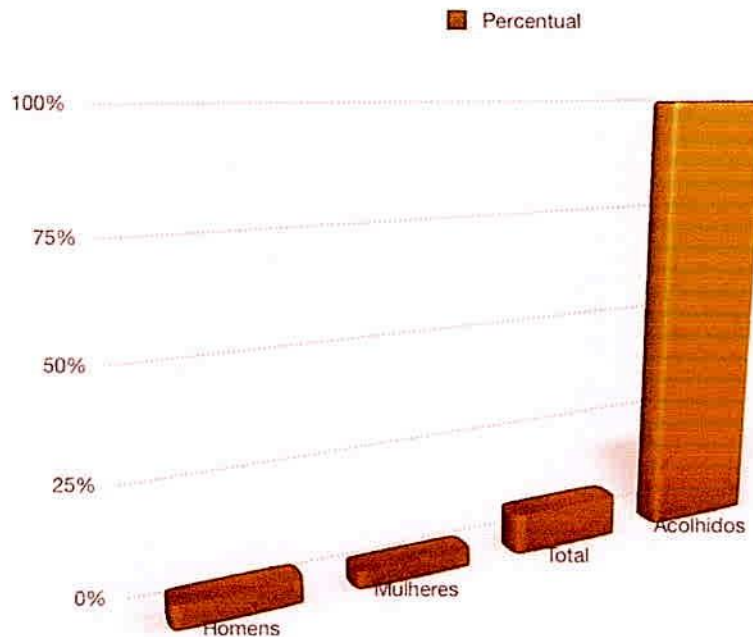
### Uso de Medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	40	53%
Mulheres	7	9%
Total	47	63%
Acolhidos	75	100%



Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	4	5%
Mulheres	3	4%
Total	7	9%
Acolhidos	75	100%



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

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

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

Serviço de agente comunitário em SPA fazendo grupos terapêuticos, monitorando a saída dos acolhidos, dar suporte aos coordenadores e as psicólogas em suas funções. Serviço de





### 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.	64
Orientação sobre higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças.	Sede da C.T.	64
Acompanhamento psicológico permanente dos acolhidos	Sede da C.T.	Permanente
Proporcionar ao acolhido a interação com o meio ambiente propiciando o ensino quanto ao valor do meio ambiente sustentável.	Sede da C.T.	30
Zelar pelos acolhidos e seguir orientações médicas	Sede da C.T.	Permanente
Zelar pela integridade física e mental dos acolhidos.	Sede da C.T.	Permanente
Propiciar ao acolhido atendimento médico com Clínico Geral.	Sede da C.T. ou encaminhamento	Na medida da necessidade com registro no prontuário



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

Ação	Especificação localidade	Indicador físico			Duração	
		Unidade	Quantidade	Meta	Início	Término
Atendimento individual mês	Sede da C.T.	Atendimento	23	23	01/12/18	31/12/18
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/12/18	31/12/18
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/12/18	31/12/18
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/12/18	31/12/18
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/12/18	31/12/18
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/12/18	31/12/18
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/12/18	31/12/18
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/12/18	31/12/18



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.

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 75 cafés da manhã, 75 almoços, 75 cafés da tarde, 75 jantas no total de 75 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](mailto:viverlivre@ibest.com.br) – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo COMUNIDADEVIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/11/2018 às 09:00:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D54EFFDA252A5915.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Responsável:</b>	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Competência:</b>	11/2018
<b>NRA:</b>	C9dAFDF3B8B00000
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
<b>Telefone:</b>	004733664509

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

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nº CONTROLE: PuzB2RG7Reb0000-8

Nº ARQUIVO: C9dAFDF3B8B0000-0

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88336-050

TELEFONE: 0047-33639947

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO					0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
EMPRESA					0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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





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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA ✓ 1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13			0,00	02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO ✓ 1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13			0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI 1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13			0,00	02515 0,00
BRUNA BRAUN STOEBERL ✓ 1.800,00	0,00	137.31630.72-8 0,00	198,00	13	01		0,00	02515 0,00
EDINHO LUCIO ✓ 1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01		0,00	04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI ✓ 1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01		0,00	04110 0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI ✓ 1.800,00	0,00	130.34819.68-3 0,00	198,00	13			0,00	02515 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO ✓ 1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01		0,00	05151 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b> 11.800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PuzB2RG7Reb0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: C9dAFDF3B8B0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

Nº DE CONTROLE: PuzB2RG7Reb0000-8

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: C9dAFDF3B8B0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PuzB2RG7Reb0000-8

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

Nº ARQUIVO: C9dAFDF3B8B0000-0  
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA  
 TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.658,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.298,00

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
 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  
 QUANTIDADE: 0

20 ANOS:  
 QUANTIDADE:

0,00  
 0

25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0,00  
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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







# Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

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



Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital 1798-4116-645	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Movimentações de Empenhos

**Empenho: 7512/2018**      **Espécie: Global**      **Categoria: Comum**

85

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

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/09/2018	1788512	Emissão de Empenho Orçamentário	31.471,03
24/09/2018	1788568	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.000,00
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 2 PARCELA DO 2 ADITIVO - 19/09/2018	30.000,00
	1788581	Pagamento de Empenho Orçamentário	30.000,00
		Av. Liquidação: 1788568	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 2 PARCELA DO 2 ADITIVO - 19/09/2018	30.000,00
14/12/2018	1804689	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.471,03
		CONFORME APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4ª PARCELA - DOCUMENTO ANEXO.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 5ª parcela 2º termo aditivo - 14/12/2018	30.000,00
19/01/2018	1804919	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.471,03
		Av. Liquidação: 1804689	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 5ª parcela 2º termo aditivo - 14/12/2018	30.000,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>31.471,03</b>	<b>Pago:</b>	<b>31.471,03</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>31.471,03</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>



# Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

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



Usuário: Enio Henrique

Chave de Autenticação Digital  
1993-9890-767

Página  
1 / 1

## Movimentações de Empenhos

Empenho: 7513/2018

Espécie: Global

Categoria: Comum



Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade orçamentária: 20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO  
Despesa: 782 - 4 - 20002 - 10 - 302 - 4037 - 2.157 - 0 - 335000  
Elemento: 43 - Subvenções Sociais  
Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais  
Controle: 0 - Sem controle de despesa  
Fonte de recurso: 300200 - SF Receitas e Transf. de Impostos - Saúde  
Credor/Fornecedor: 5566 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE  
Objeto resumido: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO FMS 003/2017 - PMBC 023/2017, ASSINADO EM 01/08/2017, AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.019/2014, TENDO POR OBJETO A INTERNAÇÃO DE HOMENS E MULHERES DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLICOS SEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR O TRATAMENTO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/09/2018	1788513	Emissão de Empenho Orçamentário	118.528,97
24/10/2018	1794450	Liquidação de Empenho Orçamentário PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO FMS 003/2017 - PMBC 023/2017, ASSINADO EM 01/08/2017, AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.019/2014, TENDO POR OBJETO A INTERNAÇÃO DE HOMENS E MULHERES DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLICOS SEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR O TRATAMENTO. - 2ª parcela	30.000,00
		Documentos Fiscais Diversos - 2ª parcela - 2º termo - 24/10/2018	30.000,00
26/10/2018	1794722	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 1794450 Conta pagadora: 31835 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mto.	30.000,00
		Documentos Fiscais Diversos - 2ª parcela - 2º termo - 24/10/2018	30.000,00
23/10/2018	1799442	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.000,00
		Documentos Fiscais Diversos - 3ª parcela do 2º termo - 23/11/2018	30.000,00
26/11/2018	1799496	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 1799442 Conta pagadora: 31835 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mto.	30.000,00
		Documentos Fiscais Diversos - 3ª parcela do 2º termo - 23/11/2018	30.000,00
01/12/2018	1803368	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO DE PARCELA A SER EXECUTADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE.	30.000,00
14/12/2018	1804693	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4ª PARCELA - DOCUMENTO ANEXO.	28.528,97
		Documentos Fiscais Diversos - 5ª parcela 2º termo aditivo - 14/12/2018	30.000,00
19/12/2018	1804918	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 1804693 Conta pagadora: 31835 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mto.	28.528,97
		Documentos Fiscais Diversos - 5ª parcela 2º termo aditivo - 14/12/2018	30.000,00
<b>TOTAIS</b>		<b>Empenhado:</b>	<b>118.528,97</b>
		<b>Anulado:</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Liquidado:</b>	<b>88.528,97</b>
		<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pago:</b>	<b>88.528,97</b>
		<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
		<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
		<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>



## PARECER REGULAR

Parcela nº 05 / 06	Mês: DEZEMBRO / 2018
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 2º TERMO ADITIVO	Empenhos: 7512 e 7513 / 2018
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 26/11/2018

### PARECER Nº 28

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 001/2019 (contendo 86 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, 17 de Janeiro de 2019

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

De acordo,  
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS



## PARECER REGULAR

Parcela nº 05 / 06	Mês: DEZEMBRO / 2018
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 2º TERMO ADITIVO	Empenhos: 7512 e 7513 / 2018
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 26/11/2018

### PARECER Nº 28

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 001/2019 (contendo 86 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, 17 de Janeiro de 2019

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

De acordo,  
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, 25/07/19

\_\_\_\_\_  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS

  
Andressa Bertiel W. Hadad  
Secretaria de Saúde e Saneamento  
Balneário Camboriú - RST - 34774/2018