

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 005/2019		RELATÓRIO: 03-19-03-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566 COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589				
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Emp. 145/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 6ª do 2º T.AD.	REPASSE EM: 25/01/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 13/02/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre	
CNPJ: 04.981.194/0001-04	FONE: 3363-9947
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca	CEP: 88330-000
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: [REDACTED]-0-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 6ª Parcela do 2º T. AD.
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
NF 229134	25/01/2019	Transf.	6ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito Pgto Coordenador Ref. 11/2018 Edinho Lucio [REDACTED]-40	R\$ 30.000,00	R\$ 1.036,00
NF 229133	25/01/2019		Pgto Coordenador Ref. 11/2018		R\$ 1.036,00
NF 229028	25/01/2019		Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF 0 [REDACTED]8 Pgto Serviço Administrativo Ref. 11/2018		R\$ 1.295,50
NF 229132	28/01/2019		Marcos Domainski CPF 9 [REDACTED]5 Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 11/2018		R\$ 1.295,50
NF 229130	28/01/2019		Aline Olineira De Lemos Vieira CPF [REDACTED]34 Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 11/2018		R\$ 863,00
	28/01/2019		Roger Caçapietra Novo CPF [REDACTED]3		R\$ 3.181,84
	28/01/2019		Pgto INSS 12/2018		R\$ 1.406,49
	28/01/2019		Pgto CELESC		R\$ 354,45
NF 229131	28/01/2019		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 1.564,00
	28/01/2019		Pgto Psicóloga Ref. 11/2018 Bruna Braun Stoeberl CPF [REDACTED]3		
NF 1565	29/01/2019		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NF 219135	29/01/2019		Pgto Psicóloga Ref. 11/2018 Priscila Christianetti		R\$ 1.564,00
	30/01/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa CELESC mês 11/2018	R\$ 39,52	
	30/01/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 01/2019	R\$ 10,74	
	30/01/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 para pagamento da multa de INSS mês 11/2018	R\$ 81,84	
	30/01/2019		Pgto tarifas bancárias	R\$ 199,10	R\$ 199,10
NF 639897	30/01/2019		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.598,32
				R\$ 30.331,20	R\$ 30.331,20

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 05 de fevereiro de 2019

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza
 CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
 Rua 904 Nº 947 - Centro
 88330-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRC/SC 020.210/0-2 - CIC 747.658.169-9

Recebido em 13/02/2019
 Ass: Ernio H. Gouveias





Consultas - Extrato de conta corrente

G33130165465902401
30/01/2019 17:00:5

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 30 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2019		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C	
				25/01 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
25/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
25/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
25/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
25/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.904.122.015	9,45 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 27/12/2018			
25/01/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	860.250.800.349.572	42,45 D	
				Tarifa referente a 07/01/2019			
25/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.503.833	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.503.834	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.250.903.866.647	76,00 D	26.484,30 C
				Tarifa referente a 25/01/2019			
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
28/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.802	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
28/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.803	3.181,84 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 12/2018			
28/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.804	1.406,49 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
28/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.805	354,45 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.564,00 D	
				033 1242 00771076088 BRUNA BRAUN STOEB			
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.068.521	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.068.522	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.068.523	10,18 D	17.788,48 C
				Tarifa referente a 28/01/2019			
29/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
29/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
29/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.449.161	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.449.162	10,18 D	15.267,12 C



30/01/2019

Banco do Brasil

Tarifa referente a 29/01/2019

30/01/2019	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	39,52 C
			30/01 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
30/01/2019	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	10,74 C
			30/01 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
30/01/2019	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	81,84 C
			30/01 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
30/01/2019	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	199,10 C
			30/01 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
30/01/2019	5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.598,32 D
			30/01 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
30/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

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


 Swlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 6ª 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 05 dias do mês de fevereiro 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 6ª 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, 05 de fevereiro 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 Wolff furtado

3º Conselho Fiscal

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 229134

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 29/01/2019

Graciele R. Machado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MAQUILAGEM
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR.	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 229134

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

29/01/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/01/2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
521
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ████████-40
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo
EDINHO LUCIO

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.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 12 / 2018
 Ass: *Edinho Lucio*
 Nome: *Edinho Lucio*

Edinho Lucio
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.08
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL
CONTA: 249-0

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ: ██████████-40
VALOR: R\$ 1.036,00
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: F.D98.7F0.1F0.7F3.1E7

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 25 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 229134	Emissão 29/01/2019	
Parcela 1	Vencimento 29/01/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 229134	Observação: 17,03 EM BC ALIQ. 2,5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17,03 EM BC ALIQ. 2,5% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. UNICO: 158992	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00056888-9	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Edinho Lucio

Edinho Lucio
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CATXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

DATA: 29/01/2019

HORA: 15:24:22

TERMINAL: 1013

NSU: 002330

AUT.: 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.09008 05888 891412
25000.090008 5 77840000003200

INSTITUCAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

DATA DE VENCIMENTO:

29/01/2019

VALOR NOMINAL:

32,00

VALOR TOTAL:

32,00

VALOR PAGO:

32,00

VALOR DINHEIRO:

32,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CATXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474

www.catxa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 229133

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 29/01/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

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

Graciele R. de M. F. Aguiar
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
MATRICULA 3595
Dep. de Arrecadação

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 229133

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

29/01/2019

DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli R S Nova

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	527
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	31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	30,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	132,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

Assinatura
<i>Andrieli R. Schaeffer</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/12/2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Presidente
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.08
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

=====

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

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 1.036,00
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB3.C9C.0D2.B82.77F

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 25/01/2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 229133	Emissão 29/01/2019	
Parcela 1	Vencimento 29/01/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 229133 Observação: 17.03 BC ALIQ. 2,5 Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17.03 BC ALIQ. 2,5 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 / 00058887-1	Valor do Documento 32,00	

ALTERNATIVA MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/01/2019
Ass: _____
Nome: Ugo dos Santos

Ugo dos Santos

Ugo dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

DATA: 29/01/2019

TERMINAL: 1013

NSU: 002341

HORA: 15:25:01

AUT.: 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.09008 05888 711412
25000.09008 3 77840000003200

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 83.102.265/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2019

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019

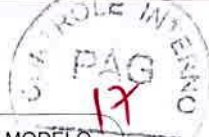
Ass: _____

Nome: _____

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 229028
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 25/01/2019

Graciele R. de Carmo Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRICULA 3895
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] 15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 12347630433

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 229028

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

25/01/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 25 / 01 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Gilberto Santos Cacapietra

Gilberto Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	523
	CNPJ da Empresa
	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: ██████████ 5
Identidade	
Número: 6392486	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/12/2018
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	37,50
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	165,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	204,50
VALOR LÍQUIDO	1.295,50

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

A 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 31/12/2018
 Ass: _____
 Nome: Gilberto dos Santos

Gilberto dos Santos
 Gilberto dos Santos Cacapietra
 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 PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 12.503
 Valor 1.295,50
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8890CCA38955C2E3

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

25/01/2019 16:09:42
 25/01/2019 16:11:26

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	25 / 01 / 2019	
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 158990		
Número do Documento 229028	Emissão 25/01/2019	
Parcela 1	Vencimento 25/01/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 229028	Observação: auxiliar administrativo
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: auxiliar administrativo Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÔD. ÚNICO: 158990	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00058395-5	Valor do Documento 39,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 25 / 01 / 2019
Ass:
Nome: Sílei dos Santos Caçapietra

Sílei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
025-746702031-8
25/JAN/2019 HORA DF 19:03:05

LOT: 20.022158-2 TERM 06160
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109008 05839551412
25000090008 1 77800000003950

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

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF: 919.222.409-15

DATA DE VENCIMENTO: 25/JAN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 25/JAN/2019

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
025-746702031-8

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 25 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 229132

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 29/01/2019



Caricativo R. Armando Machado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRICULA 3695
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PIS / PASEP:

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 229132

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

29/01/2019

DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
525
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de 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
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	31/12/2018
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2018
Ass:
Nome: Sarlei dos Santos Caçapietra

Sarlei 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) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVEEMBRO
Conta corrente (com DV) 10237306
CPF ██████████ 0-34
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.801
Valor 1.295,50
Data transferência 28/01/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

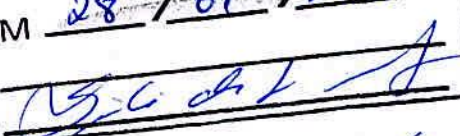
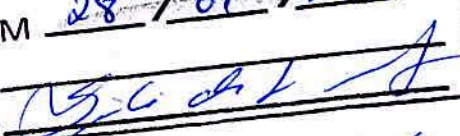
Autenticação SISBB 405C50463B70A279

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

28/01/2019 10:29:33
28/01/2019 10:30:47

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 28 / 01 / 2019
Ass: 
Nome: 


Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 229132	Emissão 29/01/2019	
Parcela 1	Vencimento 29/01/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 229132 Observação: 04-01 BC ALI. 2,0% Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04-01 BC ALI. 2,0% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00058885-5	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
DATA: 29/01/2019 HORA: 15:25:28
TERMINAL: 1013 NSU: 002351 AUT: 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.09006 05888 551412
25000.090006 2 77840000003200

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2019
VALOR NOMINAL: 32,00
VALOR TOTAL: 32,00
VALOR PAGO: 32,00
VALOR DINHEIRO: 32,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 229130

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 29/01/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 16074469513

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 COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIAS 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 229130

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

29/01/2019
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/01/2019
Ass: _____
Nome: _____

Presidente
Sirlei dos Santos Cacapietra

Presidente
Sirlei dos Santos Cacapietra



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	522
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: _____-03
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Nome completo
ROGER CACAPIETRA NOVO

Assinatura
<i>Roger Cacapietra</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Roger Cacapietra
Sílvio dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



BOC ou TED Eletrônico

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

Beneficiário
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF [REDACTED] 9-03
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.802
Valor 863,00
Data transferência 28/01/2019

**LANÇADO
CONTÁBIL**

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 28/01/2019 10:35:12
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 28/01/2019 10:41:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 229130	Emissão 29/01/2019	
Parcela 1	Vencimento 29/01/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 229130	Observação: 27,01 bc atq 2,5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27,01 bc atq 2,5% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00058881-4	Valor do Documento 27,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECON. FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

DATA: 29/01/2019

HORA: 15:23:17

TERMINAL: 1013

NSU: 002321

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

34191 09008 05888.141412

25000.090008 1 77840000002700

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

DATA DE VENCIMENTO:

29/01/2019

VALOR NOMINAL:

27,00

VALOR TOTAL:

27,00

VALOR PAGO:

27,00

VALOR DINHEIRO:

27,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474


www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente


CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.100,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	81,84
	11 - TOTAL	3.181,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.100,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	81,84
	11 - TOTAL	3.181,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 28/01/2019

Ass: _____

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.39
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	12/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2019
VALOR DO INSS	3.181,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.181,84

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: B.B00.18A.52D.DFD.9CC

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
28/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.39
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	12/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2019
VALOR DO INSS	3.181,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.181,84

DOCUMENTO: 012803

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	28 / 01 / 2019
Ass:	<i>[Signature]</i>
Nome:	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



AUTENTICACAO SISBB: B.B00.18A.52D.DFD.9CC

=====
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 CONTRIBUINTE *****

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

28/01/2019 10:56:30
28/01/2019 10:57:40

Transação efetuada com sucesso.

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





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\$ 81.84 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 11/2018.

Sem mai;

Sirlei dos Santos Caçapietra

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 81,84
Data Nesta data

LANÇADO CONTÁBIL

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

30/01/2019 09:46:27
30/01/2019 09:48:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Handwritten note: AUREA 1155

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 01 / 2019
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Handwritten signature of Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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

Conta de
Energia Elétrica

REF.: 11/2018

EMISSION: 24/11/2018 APRES.: 24/11/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.017.451.636 - FAT-01-20184408860625-37

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04
MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88333
Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/01/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.800 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.406,49

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2466709
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 25/10/2018
Data da leitura atual: 24/11/2018
Data da próxima leitura: 22/12/2018
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 69417
Leitura anterior: 67617
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1800
Consumo faturado no mês: 1800
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.800	0,735244	1.323,44
Adic Band. Amarela			20,33
Cons Tp Band Verm.P2			25,42
Subtotal (R\$)			1.369,19
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 08/2018			10,29
Juros Conta Anterior 08/2018			7,07
Multa Conta Anterior 08/2018			22,16
Cosp			12,90
Dif Comp Viol Meta Continuidad (02)			-15,12
Subtotal (R\$)			37,30

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018
1938	1881	2352	2240	2477	2082	1974	1535	1767	1512	1634	1885

Mensagens:

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 01 / 2019
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Srlci dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
164,43	166,69	589,30	48,85	399,92	1.369,19

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\$ 1.369,19	25,00%	R\$ 342,28
COFINS	R\$ 1.369,20	3,46%	R\$ 47,37
PIS/PASEP	R\$ 1.369,20	0,75%	R\$ 10,27

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
09/2018	1.295,97	10/11/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 19/12/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2018 - R\$ 1.295,97. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/11/2018
4157.6AE2.505C.2E2D.7F68.604A.E944.83F2



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/01/2017	VENCIMENTO 10/01/2019
DATA DOCUMENTO 24/11/2018	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20184408860625-37	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	REFERENCIA 11/2018
	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2018		VALOR COBRADO (R\$) 1.406,49

836600000142 064901620001 001010201844 408860625370





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.45
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000014-2 06490162000-1
00101020184-4 40886062537-0
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.406,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.406,49

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB:
E.488.6C0.35A.6A9.7C4

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 28/01/2019 11:01:28
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 28/01/2019 11:03:44

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 28/01/2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
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\$ 39.52 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 11/2018.

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



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	39,52
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	30/01/2019 09:44:57
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	30/01/2019 09:48:23

Transação efetuada com sucesso.

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

conta cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 EM 30 / 01 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

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



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



Referência
JANEIRO/2019



7213512820041760000000171030261218

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
07/01/2019

Total a pagar
R\$ 354,45

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 96,29
	OI FIXO	96,29
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 204,77
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	89,35
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	105,08
	OUTROS VALORES	10,34

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 08/01/2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 1901.003645342
Sequencial: 711792918 201901 01101
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 07/01/2019
Valor a pagar: 354,45
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

84630000003 7 54450027711 3 79291820190 8 10110100000 4



ID: 837851 / SC.FTD15.D201901.G001.OFIC.S001.MODE.4-6F.LI_071.AFP
CÓD. 040255B-0303042

**Fique ligado**

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 jan 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103.14

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

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 INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	65,77	0,00	1,71	7,89
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	65,77	0,00	1,83	8,47

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



22 de dezembro 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	12/2018	04/12/2018	325,50
Total			325,50

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 CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sílei dos Santos Cacapietra

PRESIDENTE
Código de Barras

84640000003 0 62550002771 0 11792918201 0 81720110700 6



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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771117929 182018 17201	47 3363 9947	04/12/2018	R\$ 325,50

Autenticação Mecânica



ID: 637851 / SC,FTD15.D201601.G001.CFIC.S001.MODE.4-6F.LT_071.AFP



ALTERNATIVAS	CLASIFICACION
DESCRIPCION	FECHA



ID: 637851 / SC FTD15 D201901 G001 OFIC: S001_MODE: 4-RF_LI_071_AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.109.722 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

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

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/12/2018

Período de: 18/11/2018 a 17/12/2018
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENT0

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP 88020-060 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

ICMS

44,12
25%
11,03

RESERVADO AO FISCO

1382.4795.FDA8.8DEE.DF53.0F25.E9EB.BACE

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
72	04/12/2018	07:57:31	00:12:17	VC2-SC COD AREA 49		49999855868	25% ICMS	44,12
Total CHAMADAS PARA CELULAR								44,12

Total Nota Fiscal TIM

44,12

Valor a pagar

354,45

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 01 / 2019
Ass:
Nome:

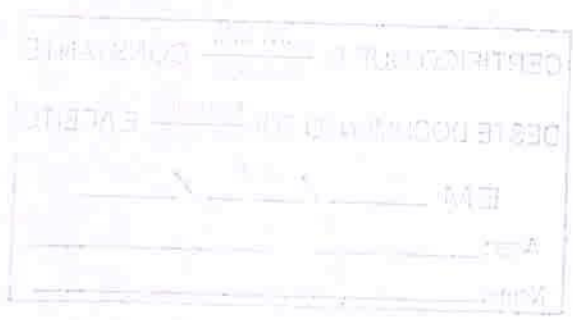
Sivlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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	



ID: 837851 / SC.FTD15.D201901.G001.OFIC.S001.MODE.4-9F.LT_071.AFP





ID: 837851 / SC.FTD15.D201901.G001.OFIC.S001.MODE-4-6F.LT_071.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.643.264 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: 18/11/2018 a 17/12/2018
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: ISENTIVO
Data de emissão: 22/12/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	54,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

37E8.89DC.883B.6509.089C.1943.FFFC.003B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtrde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	52600		25% ICMS	-0,40
2	PACOTE 1 F.F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	51,65
3	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
4	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					129,63

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	17/11/2018	MIN. 0000000005,5		
6	CHAM. LOCAIS OI	17/12/2018	MIN. 0000000255,3		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/12/2018	MIN. 0000000041,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	17/11/2018	MIN. 0000000005,5		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/12/2018	MIN. 0000000008,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

AMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2018	MIN. 0000000005,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/11/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2018	MIN. 00000000320,7	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/12/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 28/01/2019

ASS: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirllei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
18	19/11/2018	08:50:31	00:02:30	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4733516196	0%	0,00
17	28/11/2018	13:45:04	00:06:07	DDD-PR-TOLEDO	NOR	4533782879	0%	0,00
18	30/11/2018	15:29:05	00:01:08	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132480136	0%	0,00
19	30/11/2018	15:38:18	00:21:38	DDD-SC-MAFRA	DIF	4736450499	0%	0,00
20	06/12/2018	10:40:39	00:01:46	DDD-SC-SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	DIF	4832451924	0%	0,00
21	06/12/2018	10:42:47	00:00:14	DDD-SC-SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	DIF	4832451924	0%	0,00
22	11/12/2018	09:57:45	00:01:32	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635166	0%	0,00
23	13/12/2018	14:03:59	00:00:33	DDD-SC-COSTEIRA DO RIBEIRAO	DIF	4837710400	0%	0,00
24	13/12/2018	14:08:38	00:02:34	DDD-SC-COSTEIRA DO RIBEIRAO	DIF	4837710400	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
25	20/11/2018	09:13:29	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999935905	25% ICMS	0,43
26	20/11/2018	13:59:04	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999638449	25% ICMS	0,36
27	20/11/2018	14:06:29	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996650699	25% ICMS	2,45
28	21/11/2018	14:14:18	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,72
29	23/11/2018	15:23:23	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,36

Continua na próxima página

ID: 837851 / SC.FTD16.D201801.G001.OFIC.S001.MICDE.4-9F.LI_071.AEP



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	26/11/2018	08:23:00	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988836617	25% ICMS	1,08
31	26/11/2018	10:57:21	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,36
32	26/11/2018	17:03:09	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992213857	25% ICMS	0,86
33	27/11/2018	08:42:46	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984910064	25% ICMS	2,66
34	27/11/2018	09:27:15	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991495238	25% ICMS	0,36
35	27/11/2018	12:15:33	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,79
36	27/11/2018	14:39:51	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999935905	25% ICMS	0,43
37	27/11/2018	17:49:32	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,36
38	28/11/2018	08:58:19	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999032014	25% ICMS	1,73
39	28/11/2018	10:48:45	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996989135	25% ICMS	2,23
40	29/11/2018	09:31:12	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991863962	25% ICMS	0,36
41	29/11/2018	11:09:45	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996713145	25% ICMS	0,36
42	29/11/2018	11:10:45	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996713145	25% ICMS	1,37
43	29/11/2018	13:43:44	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,36
44	29/11/2018	13:51:36	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,50
45	30/11/2018	14:00:37	00:03:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	2,74
46	30/11/2018	15:19:10	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996061262	25% ICMS	0,36
47	30/11/2018	15:19:57	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996061262	25% ICMS	0,36
48	30/11/2018	15:22:58	00:05:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231807	25% ICMS	4,11
49	30/11/2018	17:56:05	00:06:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999722962	25% ICMS	4,83
50	30/11/2018	20:22:35	00:04:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	3,10
51	30/11/2018	20:59:22	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,39
52	04/12/2018	13:58:46	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996032855	25% ICMS	1,73
53	07/12/2018	14:59:04	00:16:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996126602	25% ICMS	11,61
54	08/12/2018	17:36:19	00:09:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996531839	25% ICMS	7,14
55	10/12/2018	09:32:30	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996201596	25% ICMS	2,23
56	10/12/2018	17:30:13	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,36
57	12/12/2018	07:55:01	00:07:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996697240	25% ICMS	5,12
58	12/12/2018	13:35:09	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996201596	25% ICMS	1,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								64,72

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
59	15/12/2018	19:54:54	00:08:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996215557	25% ICMS	17,70
60	16/12/2018	09:45:25	00:01:47	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991143647	25% ICMS	2,71
Total CHAMADAS PARA MOVEL								20,41

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
61	20/11/2018	09:11:13	00:00:38	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,50
62	20/11/2018	12:01:30	00:01:38	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	1,22
63	27/11/2018	12:08:29	00:01:09	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,86
64	27/11/2018	18:40:35	00:01:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	1,00
65	11/12/2018	15:18:02	00:00:50	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,64
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,22

Total Nota Fiscal OI **218,98**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 003.645.342

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
66	ATUALIZACAO DE VALORES	16/12/2018	20181104/20181127		3,03
67	MULTA DE CONTA	16/12/2018	20181104/20181127		7,71
68	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/12/2018			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					30,39

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
69	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/11/2018	40776002210515169	0%	22,05
70	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/11/2018	81172002210507314	0%	17,63
71	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/11/2018	40118002210713025	0%	21,28
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					60,96

Total Documento Financeiro **91,35**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.39
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84630000003-7	54450027711-3	
	79291820190-8	10110100000-4	
Data do pagamento		28/01/2019	
Valor em Dinheiro		354,45	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		354,45	
=====			

DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO SISBB:
B.845.F8F.7EC.F9B.9D9

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

28/01/2019 11:17:32
28/01/2019 11:18:39

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 28 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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 10,74
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 30/01/2019 09:45:54
 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 30/01/2019 09:48:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Muito obrigado

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 01 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 10.74 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 01/2019.

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 229131

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 29/01/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA BRAUN STOEBERL

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] P: [REDACTED] D: [REDACTED] I: [REDACTED]

[REDACTED] 8 [REDACTED] S

[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 36,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 229131

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

29/01/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Bruna Braun
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacayira
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	524
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	UF: RS
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
1801, 41	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/12/2018
Nome completo	
BRUNA BRAUN STOEBERL	31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
<i>Bruna Braun</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2018
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*

Sirlei dos Santos Cacapietra
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 ██████████-88
Nome favorecido BRUNA BRAUN STOEBERL
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 12.806
Valor 1.564,00
Data transferência 28/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3188C255796CEE3C

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

28/01/2019 11:35:01
28/01/2019 11:37:25

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	28 / 01 / 2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 229131		
Emissão 29/01/2019		
Parcela 1	Vencimento 29/01/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recarga: S1-ISSQN	Exercício(s): 229131	Observação: ITEM 16/04 BC ALIQ. 2,0
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 16/04 BC ALIQ. 2,0 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Excedente.		
Pagador BRUNA BRAUN STOEBERL - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00058884-8	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORTU, SC
DATA: 29/01/2019
TERMINAL: 1013

HORA: 15:23:49
AUT.: 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191 090008 05888 481412
25000.090008 3 77840000003800

INSTITUICAO EMISSORA: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2019

VALOR NOMINAL:	38,00
VALOR TOTAL:	38,00
VALOR PAGO:	38,00
VALOR DINHEIRO:	38,00

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

2ª Via - Via Cl...

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1565

Série: E

Data Emissão: 30/01/2019

Certificação: 3637B-BC063

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Guilherme A
Srlei dos Santos Cacapietra
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: 01/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 30/01/2019 17:29:07
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 05/02/2019 às 14:23:32

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1565
Certificação
3637B-BC063

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 PIONEIRA CONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 12.901
Valor 937,00
Data transferência 29/01/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 834B90C9013A8349

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

29/01/2019 11:33:14
29/01/2019 11:34:36

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 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: 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 229135

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 29/01/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] 4 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

Grazieli Carmo Machado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Dep. de Arrecadação

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 229135

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

29/01/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Priscila C.
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	526
	CNPJ da Empresa
	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: ██████████-04
Identidade	
Número: 7102404841	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	Endereço
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAmbORIU/SC	31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	31/12/2018

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2018
Ass:
Nome:

Sílei dos Santos Cacapietra
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) 10351333
CPF ██████████9-04
Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.902
Valor 1.564,00
Data transferência 29/01/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5598677BF24526B8

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

29/01/2019 11:40:05
29/01/2019 11:44:22

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	29 / 01 / 2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 229135		Emissão 29/01/2019
Parcela 1	Vencimento 29/01/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 229135	Observação: 16-04 BC ALIQ. 2,5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16-04 BC ALIQ. 2,5% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:		Receta ISSQN
Nosso Número 109 / 00058891-3		Valor do Documento 36,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA F10 / F150

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: Wilson dos Santos

Wilson dos Santos
Wilson dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 29/01/2019 HORA: 15:22:42
TERMINAL: 1013 NSU: 002310 AUT: 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.09008 05889 131412
25000.090008 9 7784000003800

INSTITUICAO EMISSORA: 341-11AU UNIBANCO S A

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

DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2019

VALOR NOMINAL:	38,00
VALOR TOTAL:	38,00
VALOR PAGO:	38,00
VALOR DINHEIRO:	38,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2565 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE - 30-01-2019 - (R\$ 15.598,32)(QUINZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Nº. 639.897
SÉRIE: 1

NF-e

64

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 639.897
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0183 1582 4600 0113 5500 1000 6398 9714 5479 2401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190014235788 3001/19 14:29:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 2565 04.981.194/0001-04	DATA DA EMISSÃO 30-01-2019
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.348-018
ENDEREÇO RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795		MUNICÍPIO CAMBORIU	UF SC
MUNICÍPIO CAMBORIU		FONE/FAX 47-3363-9947	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 14:21:00			

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13.017,26	VALOR DO ICMS 1.513,80	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.598,32
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 15.598,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatar	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
16299	ACUCAR CRISTAL UNIAO 10 X 1KG * Val.Apx.Trib: 296,07(34,12% Nac) (IBPT)	17019900	000	5102	FR	42,00	20,66	867,72	867,72	147,51	0,00	17,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24) Val.Apx.Trib: 110,42(31,45% Nac) (IBPT)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,1703	351,09	351,09	59,69	0,00	17,00	0,00
4363	FARINHA MAND RODERS 1 KG UND (10)* Val.Apx.Trib: 117,64(20,11% Nac) (IBPT)	11062000	000	5102	UN	60,00	9,77	586,80	585,00	40,95	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL* Val.Apx.Trib: 168,34(16,11% Nac) (IBPT)	11010010	000	5102	UN	100,00	10,4497	1.044,97	1.044,97	73,15	0,00	7,00	0,00
3034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30) Val.Apx.Trib: 126,23(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,9388	783,52	783,52	54,85	0,00	7,00	0,00
16005	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 126,23(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,9388	783,52	783,52	54,85	0,00	7,00	0,00
16926	MUSSE DE LEITE FRELI 400 GR UND (12) Val.Apx.Trib: 168,92(31,45% Nac) (IBPT)	19019000	000	5102	UN	134,99	4,10	557,20	537,10	91,31	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR Val.Apx.Trib: 114,02(20,11% Nac) (IBPT)	11081900	000	5102	FR	45,00	12,48	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) * Val.Apx.Trib: 57,06(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	000	5102	UN	250,00	1,99	497,50	497,50	34,83	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND* Val.Apx.Trib: 119,78(20,11% Nac) (IBPT)	09012100	000	5102	PC	80,00	7,4451	595,61	595,61	41,69	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) * Val.Apx.Trib: 98,61(20,11% Nac) (IBPT)	15179090	000	5102	UN	108,00	4,5401	490,33	490,33	83,36	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML * Val.Apx.Trib: 186,42(20,11% Nac) (IBPT)	15079011	000	5102	CX	15,00	61,80	927,00	927,00	64,89	0,00	7,00	0,00
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4	48181000	060	5405	FR	22,00	54,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO
DESDE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
30/01/2019
AS: [assinatura]
NOTA: [assinatura]

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

5.000 ROLÉ IMPRESSO
PAG 65

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 639.897
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0183 1582 4600 0113 5500 1000 6398 9714 5479 2401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		DADOS DA NF-e 342190014235788 30/01/19 14:29:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	NCM 94	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100 Val.Apx.Trib: 370,95(38,07% Nac) (IBPT)	39232190	000	5102	FR	15,00	64,96	974,40	974,40	165,65	0,00	17,00	0,00
412	RE TANG ABACAXI 15 X 25 GR (10) Val.Apx.Trib: 71,79(44,4% Nac) (IBPT)	21069010	000	5102	DP	14,00	11,55	161,70	161,70	27,49	0,00	17,00	0,00
1494	RE TANG LARANJA 15 X 25 GR (10) Val.Apx.Trib: 71,79(44,4% Nac) (IBPT)	21069010	000	5102	DP	14,00	11,55	161,70	161,70	27,49	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT Val.Apx.Trib: 232,10(31,45% Nac) (IBPT)	28289011	000	5102	DZ	30,00	24,60	738,00	738,00	125,46	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6) Val.Apx.Trib: 129,71(20,11% Nac) (IBPT)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,30	645,00	645,00	109,65	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML Val.Apx.Trib: 95,28(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	500	5102	CX	10,00	27,924	279,24	279,24	47,47	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12 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: 73,61(31,45% Nac) (IBPT)	34011900	000	5102	UN	40,00	5,8515	234,06	234,06	39,79	0,00	17,00	0,00
2426	SABAO PO.CX 1 KG ASSIM TRIPLACAO (20) Val.Apx.Trib: 94,17(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	000	5102	UN	60,00	4,60	276,00	276,00	46,92	0,00	17,00	0,00
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20) Val.Apx.Trib: 331,46(27,45% Nac) (IBPT)	19059020	000	5102	UN	360,00	3,45	1.207,50	1.207,50	84,53	0,00	7,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL Val.Apx.Trib: 94,39(38,77% Nac) (IBPT)	82121020	060	5405	CR	4,00	60,8625	243,45	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	060	5405	DZ	15,00	27,0912	406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15785	ESC D. COLGATE CLASIC/ESENCIA MACIA C/12 Val.Apx.Trib: 73,09(26,75% Nac) (IBPT)	96032100	060	5405	CX	10,00	27,3236	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL OLIV/MACAD Val.Apx.Trib: 80,52(34,12% Nac) (IBPT)	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,80	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SA LIQUIDO TOK ERVA DOCE 500 ML (12) Val.Apx.Trib: 85,53(36,55% Nac) (IBPT)	34013000	060	5405	UN	40,00	5,85	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/01/2019
Ass: _____
Nome: Sebastião

Sebastião
Sebastião Santos Cacapietra

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	15.598,32
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	30/01/2019 16:58:17
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	30/01/2019 16:59:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 30 / 01 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

Último Segundo

Brasil Econômico

Esporte

Gente

Delas

iGay

Deles

Entretenimento

Carros

Mais sites

Serviços

iG Mail



Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha

Ajuda

Sair



ESCREVER



Caixa de entrada (6)



Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

meus documentos

Migrado

reviver

Sent Messages

De Distribuidora Cernutti LTDA

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos

Boa tarde...
 Segue cotação solicitada nos valores unitários
 Açúcar união 10x1kg 20.66
 Extrato de tomate bonare 340gr 1.17
 Farinha de trigo nordeste 5kg 10.44
 Massa espaguete galo 500gr 1.95
 Massa parafuso galo 500gr 1.95
 Musse de leite 400gr 4.10
 Polenta sinhá 12x500gr 16.20
 Arroz fumacense 1kg 1.99
 Café 3 corações 500gr 7.44
 Margarina qualy 500gr 4.54
 Oleo de soja cocamar 3.09
 Papel higiênico 16x4 54.00
 Saco de lixo forte 100/110 c/100 64.96
 Refresco tang 15x25 11.55
 Agua sanitária q boa 12x1lt 24.60
 Desinfetante girando sol 2lt 4.30
 Detergente ype 24x500ml 27.92
 Pedra sanitária brilhaolac 12x20gr 10.31
 Sabão barra ypê c/5 5.85
 Sabão em pó assim 1kg 4.60
 Biscoito Renata Maria 360gr 3.45
 Aparelho prestobarba crt 60.86
 Creme dental colgate c/12 27.09
 Sabonete francis 12x90gr 11.80
 Sabonete líquido tok 500ml 5.85
 Escova dental colgate c/12 27.32

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Último Segundo

Brasil Econômico

Esporte

Gente

Delas

iGay

Deles

Entretenimento

Carros

Mais sites

Serviços

iG Mail



Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha

Ajuda | Sair



ESCREVER

Caixa de entrada (6)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver



De kompraoatacadista/televentas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação

Boa tarde, segue abaixo cotação solicitada:

Café 3 Corações 500g 7.89
 Lava Roupa Tixan 1kg 6.29
 Margarina Coamo 500g 4.65
 Óleo Suavit 3.12
 Arroz parbo Kika 1kg 2.05
 Extrato de Tomate Bonare 340gr 1.59
 Polenta Sinhá 2.19
 Creme dental Sorriso 2.45
 Massa Ninfa parafuso 500gr 2.19
 Massa Diana espaguete 500gr 2.29
 Desinfetante Girando Sol 2lt 4.45
 Papel higiênico 16x4 54.00
 Qboa 1l 2.19
 Saco de lixo Casaforte 100l c/100 66.40
 Açúcar União 10x1kg 21.60
 Detergente Suprema 1.29
 Sabão Barra Girando Sol c/5 6.19
 Escova Dental 2.39
 Refresco Tang 0.99
 Farinha de Trigo Rosesol 5kg 10.85
 Pedra Sanitária 2.65
 Biscoito Maria Renata 3.85
 Aparelho de Barbear prestobarba 10x2 61.05
 Sabonete Líquido 500ml 6.19
 Sabonete Palmolive 1.19

Vendas de Atacado (Camboriú).

Komprão Atacadista**televentas12@kompraoatacadista.com.br****www.kompraoatacadista.com.br**


 Sérgio 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



ESCREVER

SEGUIE COTAÇÃO DOS PRODUTOS SOLICITADOS

Caixa de entrada (6)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De fortatacadista1152.com.br

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto COTAÇÃO DE ALIMENTOS

Segue em anexo cotação de alimentos.

COTAÇÃO FORT ATACADISTA.docx (17 kB)

17 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



SEGUE COTAÇÃO DOS PRODUTOS SOLICITADOS

PRODUTOS SOLICITADOS	VALOR UNITÁRIO
ÓLEO DE SOJA SOYA	3.15
DETERGENTE LIMPOL 500ML	1.29
ARROZ CATARINÃO 1 KG	2.09
EXTRATO DE TOMATE SALSARETE 330GR	1.19
CAFÉ CABOCLO 500GR	7.59
MARGARINA BECEL 500 GR	4.65
BISCOITO ISABELA MARIA 360GR	3.64
SACO DE LIXO FORT C/100	65.09
MACARRÃO ESPAGUETE GALO 500GR	1.99
MACARRÃO PARAFUSO GALO 500GR	1.99
POLENTINA YOKI 500GR	1.75
MUSSE DE LEITE TIROL 400GR	4.19
AÇUCAR UNIÃO 10X1KG	20.99
FARINHA DE TRIGO ORQUÍDEA 5KG	10.55
PAPAEI HIGIÊNICO JUMU 16X4	54.15
ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 1LT	2.19
PEDRA SANITÁRIA SANI ALL	1.09
SABÃO EM BARRA YPÊ C/5 UN	5.95
SABÃO EM PÓ TIXAN 1KG	4.75
SABONETE LÍQUIDO 500ML BELLO	5.90
SABONETE FRANCIS 90GR	1.09
CREME DENTAL COLGATE 90GR	2.35
APARELHO DE BAR. PREST. BAR. CART 10X2	60.99
DESINFETANTE GIRANDO SOL 2LT	4.35
MUSSE DE LEITE TIROL 400GR	4.45
REFRESCO TANG	0.95
ESCOVA DENTAL COLGATE UNIDADE	2.40


Sérgio dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/12/2018 às 11:50:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5684B24A7FDDA05..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 12/2018
NRA: C9f5mjCQwFJ00000
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriú
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° CONTROLE: Bbed8BpyIcy0000-8 N° ARQUIVO: C9f5mjCQwFJ0000-0
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

INTELE
 PAG
 23
 INTERNO

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: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Bbed8BpyIcy0000-8

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

N° ARQUIVO: C9f5mjCQwFJ0000-0
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: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bbed8BpyIcy0000-8

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

Nº ARQUIVO: C9f5mjCQwFJ0000-0
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

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: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bbed8BpyIcy0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: C9f5mjCQwFJ0000-0
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:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

PAÇO
26
INTE



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de janeiro de 2019, 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 Janeiro de 2019.

Neste mês realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, os temas abordados ocorreram na seguinte sequência: *“Cineterapia: O vendedor de sonhos”*, *“Grupo terapêutico: sentido da vida, suicídio”*, *“Grupo terapêutico: roda da vida, autoconhecimento I”*, *“Cineterapia: Um sonho possível”*, *“Grupo terapêutico: valores/habilidades, autoconhecimento II”*, *“Cineterapia: Até o último homem”*, *“Grupo terapêutico: as batalhas internas de cada um”*, *“Grupo terapêutico: metodologia Ritmos da vida – parte I”*, *“Grupo terapêutico: metodologia Ritmos da vida – parte II”*.

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 Janeiro.

Neste mês de Janeiro 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 70 masculinos e 05 femininos.

Dentre os acolhidos 73,8% 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 7,0 %, 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) 12%, 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.

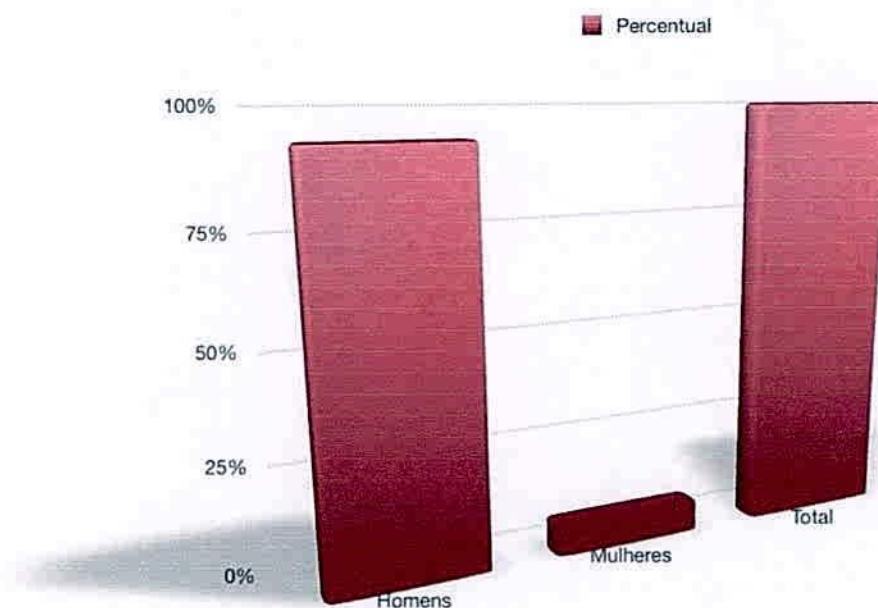


- > Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.
- > Ministrando medicamentos;
- > Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente;
- > Colher material para exames de laboratórios quando necessário;
- > Fazer registro das atividades executadas;
- > Realizar 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

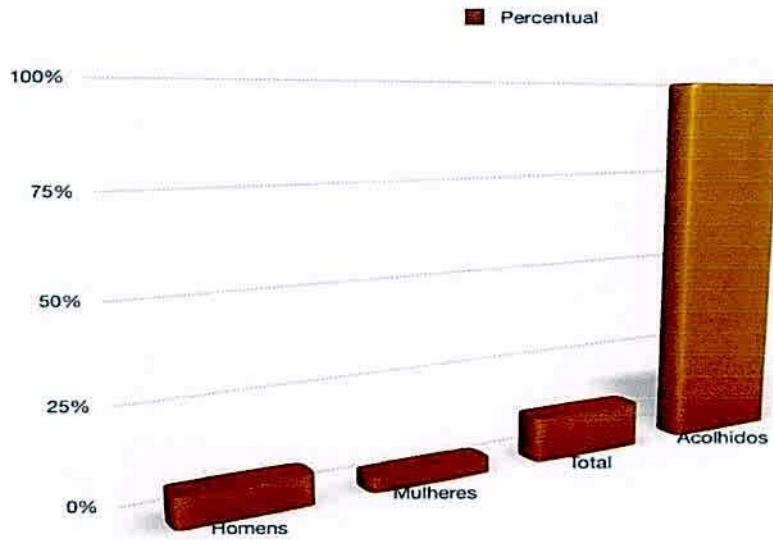
Número de acolhidos na C.T Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	70	93%
Mulheres	5	7%
Total	75	100%



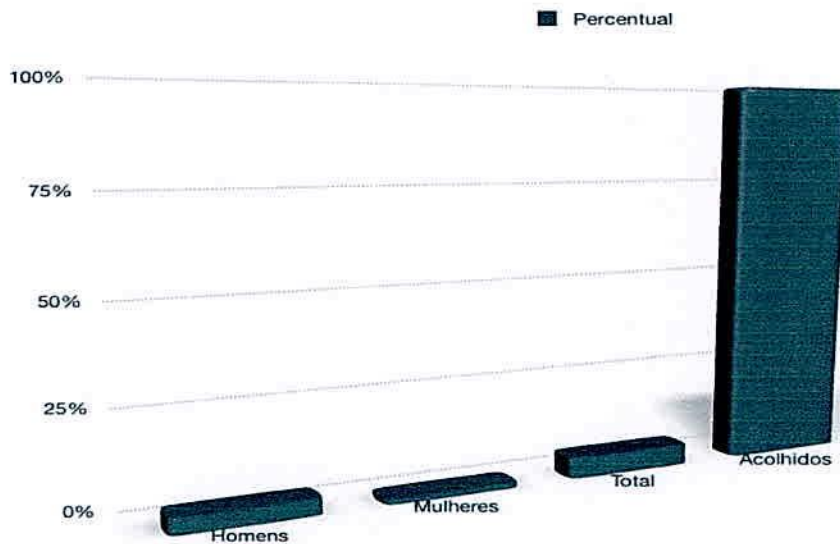
Hipertensão

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	6	8%
Mulheres	3	4%
Total	9	12%
Acolhidos	75	100%



Tratamento dentário

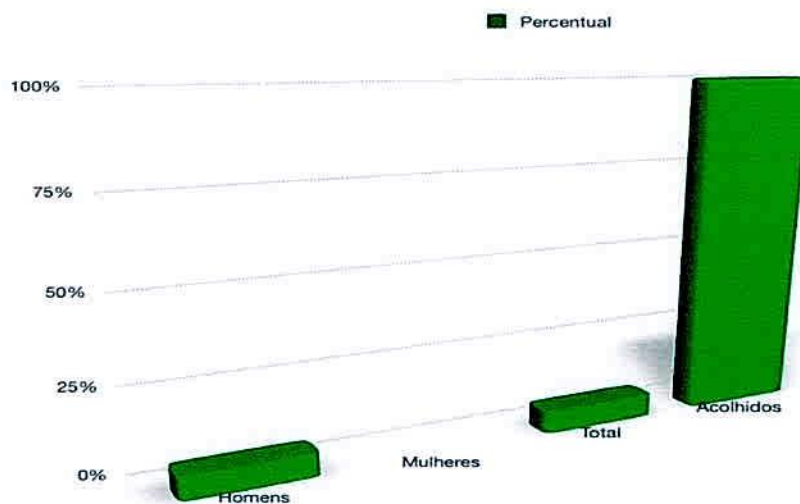
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	3	4%
Mulheres	1	1%
Total	4	5%
Acolhidos	75	100%





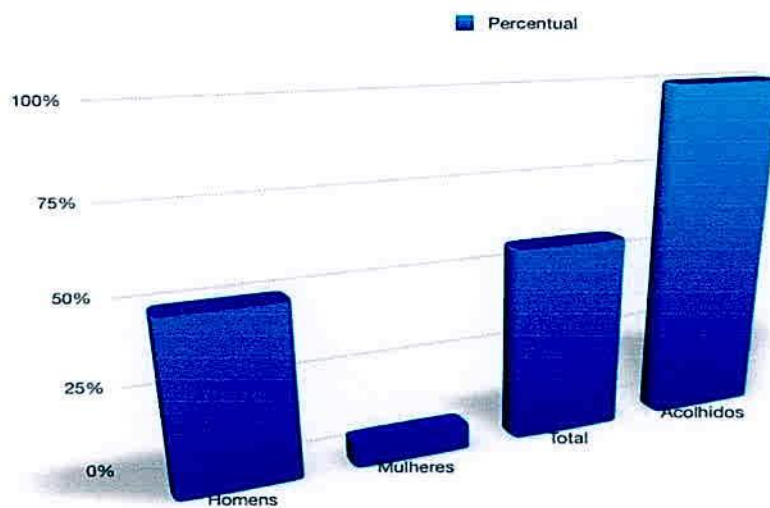
Soro Positivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	0	0%
Total	5	7%
Acolhidos	75	100%



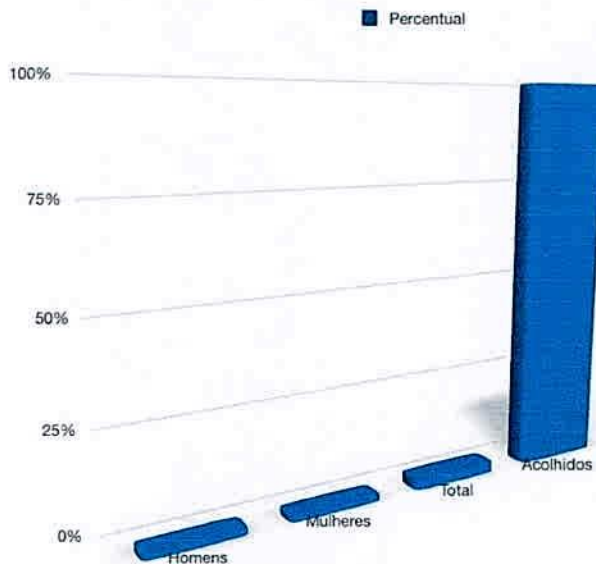
Uso de Medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	38	51%
Mulheres	5	7%
Total	43	57%
Acolhidos	75	100%



Diabéticos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	1	1%
Mulheres	1	1%
Total	2	3%
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 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



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	01/01/19	31/01/19
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/01/19	31/01/19
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/01/19	31/01/19
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/01/19	31/01/19
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/01/19	31/01/19
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/01/19	31/01/19
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/01/19	31/01/19
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/01/19	31/01/19



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 jantãs no total de 75 acolhidos.

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

Cordialmente,

04.981.194/0001-04

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
VIVER LIVRE

R. Morro da Pedra Branca, nº 795 - B. Nova Esperança
CEP: 88.336-050 - Balneário Camboriú - SC

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER REGULAR

Parcela nº 06 / 06	Mês: JANEIRO / 2019
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 2º TERMO ADITIVO	Empenhos: 145 / 2019
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 25/01/2019

PARECER Nº 32

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 005/2019 (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, 19 de março de 2019


Enio Henrique Gonçalves
Gestor da Parceria
Assistente Administrativo
Matrícula J.287/1991

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

PARECER REGULAR

Parcela nº 06 / 06	Mês: JANEIRO / 2019
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 2º TERMO ADITIVO	Empenhos: 145 / 2019
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 25/01/2019

PARECER Nº 32

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 005/2019 (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, 19 de março de 2019


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, 25/01/19