

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIGITALIZADO
 DIGITALIZADO

PROCESSO Nº: 016/2018		RELATÓRIO: 04-17-07-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE		Cód 5589
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF ██████████0-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Empenho 758/2018	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 2ª do 1º T.AD.	REPASSE EM: 19/03/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 16/04/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

16/02/19



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

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

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	19/03/2018	Transf.	2ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
	19/03/2018		Pgto CELESC		R\$ 1.553,73
	19/03/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 530,22
	19/03/2018		Pgto INSS 02/2018		R\$ 3.100,00
NF 217167	20/03/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 01/2018		R\$ 1.295,50
			Marcos Domainski CPF 9 [REDACTED]-5		
NF 217171	20/03/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 01/2018		R\$ 863,00
			Roger Cacapietra Novo CPF 0 [REDACTED]		
NF 217169	20/03/2018		Pgto Coordenador Ref. 01/2018		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio CPF 0 [REDACTED]		
NF 217208	21/03/2018		Pgto Coordenador Ref. 01/2018		R\$ 1.036,00
			Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF 071 [REDACTED]-08		
NF 217262	22/03/2018		Pgto Psicóloga Ref. 01/2018		R\$ 1.564,00
			Cristiane Morel da Silva CPF 0 [REDACTED]		
NF 217263	22/03/2018		Pgto Psicóloga Ref. 01/2018		R\$ 1.564,00
			Bruna Teixeira Braun [REDACTED]		
NF 217312	23/03/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 01/2018		R\$ 1.295,50
			Cristiana Moraes Borges CPF [REDACTED]		
NF 1308	23/03/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NF 551455	26/03/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.225,05
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

LOCAL E DATA: Balneario Camboriu, 13 de abril de 2018

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza
 Claudio Marcio de Souza
 CONTADOR
 CRC/SC 20.210



Recebido em 16/04/2018
 Ass: *Caro H. Gonçalves*



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 2ª parcela do 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 06 dias do mês de abril de 2018.


Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 2ª parcela do 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, 06 de abril de 2018.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED] 6

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolff Furtado

3º Conselho Fiscal

A33Y080945072999011
08/04/2018 13:41:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C	
				19/03 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
19/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.901	1.553,73 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
19/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.902	530,22 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
19/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.903	3.100,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.780.801.972.720	73,40 D	24.742,65 C
				Tarifa pendente referente a 26/02/2018			
20/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
20/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.002	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
20/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.328.242	9,70 D	22.574,45 C
				Tarifa referente a 20/03/2018			
21/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
21/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
21/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.075.330	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.075.331	9,70 D	20.483,05 C
				Tarifa referente a 21/03/2018			
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.564,00 D	
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.564,00 D	
				033 1242 00771076088 BRUNA TEIXEIRA BR			
22/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.074.722	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.074.723	9,70 D	17.335,65 C
				Tarifa referente a 22/03/2018			
23/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.295,00 D	
				341 0292 66782546000 CRISTIANA MORAES			
23/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.302	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
23/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.303	0,50 D	
				341 0292 66782546000 CRISTIANA MORAES			
23/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.546.510	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.546.511	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.546.512	9,70 D	15.074,05 C



Tarifa referente a 23/03/2018						
26/03/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	224,40	
26/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
26/03/2018	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.225,05 D	
26/03 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA						
26/03/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.850.900.748.014	73,40 D	0,00 C
Tarifa referente a 26/03/2018						
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A33D191626824882013
19/03/2018 16:34:27



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.29
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8361000015-4 53730162000-2
00101020183-6 61694697670-4
Data do pagamento 19/03/2018
Valor em Dinheiro 1.553,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.553,73
=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB:
3.680.395.507.6C3.CFA

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 19/03/2018 16:32:54
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 19/03/2018 16:34:27

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 19 / 03 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

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



Energia Elétrica

EMISSÃO: 23/01/2018 APRES.: 23/01/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.571.275 - FAT-01-20183616946976-70 REF.: 01/2018

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04
MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88331
Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/03/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.352 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.553,73

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2466709
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 22/12/2017
Data da leitura atual: 23/01/2018
Data da próxima leitura: 23/02/2018
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 50511
Leitura anterior: 48159
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2352
Consumo faturado no mês: 2352
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.352	0,645395	1.517,97
Adic Band. Vermel P1			27,85
Subtotal (R\$)			1.545,82
Lançamentos e Serviços			
Cosip			7,91
Subtotal (R\$)			7,91

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
2579	2336	1998	1965	1824	1918	2362	2237	1007	3078	1938	1881

Mensagens:

Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 19/03/2018
Ass: [Assinatura]
Nome: _____

[Assinatura]
Srlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
211,82	189,61	631,67	68,30	444,42	1.545,82

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\$ 1.545,82	25,00%	R\$ 386,45
COFINS	R\$ 1.545,81	3,08%	R\$ 47,61
PIS/PASEP	R\$ 1.545,81	0,67%	R\$ 10,36

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
11/2017	1.482,52	10/01/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/02/2018, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2017 - R\$ 1.482,52. Caso este pagam. no la tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVA DO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 23/01/2018
13A5.BF0A.86B4.1659.BB50.A732.7F8E.EBBE



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/03/2018
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/01/2018	FAT-01-20183616946976-70	01/2018	1.553,73

836100000154 537301620002 001010201836 616946976704





A336191630835722012
19/03/2018 16:39:54



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.55
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000005-7 30220027711-9
79291820180-9 30110800000-3
Data do pagamento 19/03/2018
Valor em Dinheiro 530,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 530,22

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB:
3.2D3.AFC.C02.953.959

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

19/03/2018 16:38:41
19/03/2018 16:39:54

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 19/03/2018
Ass:
Nome:

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 BAL CAMBORIU - SC

Referência

MARÇO/2018



721351282002289000001235130260218

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

06/03/2018

Total a pagar

R\$ 530,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 94,14

OI FIXO

94,14

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
ASSINATURA VELOX

53,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 382,69

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS TERCEIROS
OUTROS VALORES

0,00

226,96

136,03

19,70

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 19 / 03 / 2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

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: 1803.000495171
Sequencial: 711792918 201803 01108
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84680000005 7 30220027711 9 79291820180 9 30110800000 3



Data de Vencimento 06/03/2018
Valor a pagar: 530,22

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

**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 06 mar 2018.

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	107,84	0,00	2,80	12,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	107,84	0,00	2,92	13,51

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.489.394 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/01/2018 a 17/02/2018
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/02/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	355,39	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	88,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CF4A.ED08.7DA3.D7DC.9DD6.C70E.23C7.EDB1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	50,22%	25% ICMS	50,05
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30		25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					128,43

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/01/2018	MIN. 0000000096,2		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/01/2018	MIN. 0000000008,5		
6	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2018	MIN. 00000000435,5		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2018	MIN. 0000000150,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2018	MIN. 0000000012,0		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2018	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/01/2018	MIN. 0000000014,7	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/01/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/01/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2018	MIN. 0000000602,0	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
16	18/01/2018	11:18:30	00:02:35	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832065849	0%	0,00
17	25/01/2018	10:17:23	00:01:18	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836648805	0%	0,00
18	26/01/2018	09:41:33	00:01:57	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733516196	0%	0,00
19	05/02/2018	14:59:23	00:00:38	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734384150	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
20	18/01/2018	13:29:21	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996333790	25% ICMS	1,39
21	18/01/2018	13:32:47	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996019186	25% ICMS	0,44
22	18/01/2018	13:34:04	00:05:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996019186	25% ICMS	3,89
23	18/01/2018	13:57:23	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997403010	25% ICMS	0,36
24	18/01/2018	13:58:15	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997403019	25% ICMS	0,36
25	18/01/2018	14:36:05	00:05:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991467514	25% ICMS	3,96
26	18/01/2018	21:24:21	00:02:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996019186	25% ICMS	1,65
27	18/01/2018	21:27:19	00:03:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991467514	25% ICMS	2,19
28	19/01/2018	13:32:40	00:05:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996405097	25% ICMS	4,26
29	19/01/2018	13:45:20	00:03:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996785072	25% ICMS	2,86
30	20/01/2018	10:25:11	00:03:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997049735	25% ICMS	2,86
31	21/01/2018	10:49:51	00:01:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997049735	25% ICMS	1,26
32	22/01/2018	16:23:50	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,66
33	23/01/2018	13:36:21	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997859641	25% ICMS	2,86

Continua na próxima página

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATADO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 18/02/2018
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

ID: 7311467/SC.FTD15.D201803.G001.OPIC.S001.MODE-1.3F.LT_807.AFP



SERVÇOS OI - Continuação

SERVÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
34	24/01/2018	15:13:02	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997908785	25% ICMS	0,73
35	24/01/2018	15:15:12	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992075302	25% ICMS	1,24
36	25/01/2018	10:45:44	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984712791	25% ICMS	0,36
37	25/01/2018	11:01:12	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984712791	25% ICMS	0,95
38	25/01/2018	14:10:52	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,80
39	25/01/2018	14:29:32	00:10:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984491760	25% ICMS	7,78
40	26/01/2018	14:25:40	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997859641	25% ICMS	0,36
41	26/01/2018	14:28:22	00:08:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999773206	25% ICMS	6,39
42	28/01/2018	14:35:16	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997049735	25% ICMS	0,51
43	28/01/2018	14:40:48	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988215637	25% ICMS	1,54
44	28/01/2018	15:17:39	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991405010	25% ICMS	0,36
45	28/01/2018	15:35:20	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984712791	25% ICMS	0,36
46	29/01/2018	11:21:47	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,44
47	29/01/2018	11:54:41	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991282234	25% ICMS	0,58
48	29/01/2018	14:05:47	00:04:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999667840	25% ICMS	3,45
49	29/01/2018	14:11:06	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999813571	25% ICMS	0,73
50	30/01/2018	09:43:15	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,66
51	30/01/2018	09:45:40	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999813571	25% ICMS	0,66
52	30/01/2018	09:58:30	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991403772	25% ICMS	2,20
53	30/01/2018	13:59:45	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999512003	25% ICMS	1,46
54	30/01/2018	14:08:21	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,36
55	31/01/2018	14:21:33	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999617880	25% ICMS	0,36
56	31/01/2018	14:27:17	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997594082	25% ICMS	2,71
57	31/01/2018	14:32:48	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630420	25% ICMS	0,58
58	01/02/2018	08:50:24	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992082202	25% ICMS	0,36
59	02/02/2018	13:37:06	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996333790	25% ICMS	0,80
60	02/02/2018	13:43:48	00:07:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999581029	25% ICMS	5,21
61	02/02/2018	13:53:30	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997859641	25% ICMS	4,04
62	02/02/2018	14:12:35	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996785072	25% ICMS	2,71
63	02/02/2018	14:23:18	00:19:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996405097	25% ICMS	14,10
64	03/02/2018	17:50:01	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996333790	25% ICMS	2,20
65	06/02/2018	08:14:27	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988427843	25% ICMS	1,76
66	06/02/2018	17:18:50	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	1,61
67	07/02/2018	09:08:18	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996437815	25% ICMS	0,58
68	07/02/2018	11:10:30	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,36
69	07/02/2018	14:43:13	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991403772	25% ICMS	1,32
70	07/02/2018	15:08:48	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	1,54
71	07/02/2018	15:25:15	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	1,10
72	08/02/2018	12:43:04	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,88
73	08/02/2018	12:44:29	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,73
74	08/02/2018	13:56:19	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,80
75	08/02/2018	18:15:10	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996437815	25% ICMS	0,36
76	09/02/2018	11:05:09	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996437815	25% ICMS	1,61
77	09/02/2018	14:50:58	00:09:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996405097	25% ICMS	7,05
78	12/02/2018	12:35:44	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997403019	25% ICMS	1,17
79	13/02/2018	15:51:55	00:00:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999104721	25% ICMS	0,59
80	14/02/2018	11:49:41	00:06:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997397838	25% ICMS	4,99
81	15/02/2018	09:16:13	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999601526	25% ICMS	0,73
82	15/02/2018	09:21:35	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,36
83	15/02/2018	09:23:59	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992416080	25% ICMS	1,17
84	16/02/2018	14:22:14	00:10:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999581029	25% ICMS	7,42

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

130,12

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
85	23/01/2018	14:21:32	00:02:01	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41998932222	25% ICMS	3,99
86	02/02/2018	14:43:20	00:15:11	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	28,88
87	03/02/2018	10:59:29	00:13:14	VC2-PR-MARINGA	VC2	44999099041	25% ICMS	25,27
88	09/02/2018	13:53:40	00:04:24	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	8,36
89	09/02/2018	14:07:43	00:05:19	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	10,26
90	16/02/2018	10:45:14	00:02:00	VC2-SC-FLOIANOPOLIS	VC2	48988214857	25% ICMS	3,80
91	16/02/2018	14:00:52	00:07:48	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	14,82

Total CHAMADAS PARA MOVEL

95,38

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
92	14/02/2018	19:46:28	00:01:03	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,80
93	14/02/2018	20:17:33	00:00:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,66

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

1,46

Total Nota Fiscal OI

355,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.495.171

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
94	ATUALIZACAO DE VALORES	15/02/2018	20180104/20180122		2,82
95	ATUALIZACAO DE VALORES	15/02/2018	20180204/20180214		1,11
96	MULTA DE CONTA	15/02/2018	20180104/20180122		9,24
97	MULTA DE CONTA	15/02/2018	20180204/20180214		6,53
98	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/02/2018			19,10

Total ITENS FINANCEIROS

38,80

Continua na próxima página

ID: 731146 / SC.FTD15.D201803.G001.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_807.AFP



DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.495.171

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
99	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/01/2018	9305002196428133	0%	19,90
100	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/01/2018	45040002195416644	0%	17,63
101	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/01/2018	86520002195662881	0%	19,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					57,43

Total Documento Financeiro

96,23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.734 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/01/2018 a 17/02/2018
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: ISENT0
Data de emissão: 22/02/2018

TELFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP: 89050-060 - Blumenau - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo
Aliquota
Valor

ICMS

10,03
25%
2,50

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RESERVADO AO FISCO
0788.39F3.5432.A02B.FAAF.D1CA.BC7F.B272
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 19/03/2018
PRESTADO**

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
102	09/02/2018	15:01:54	00:05:05	VC3-SP COD AREA		1198481676	25% ICMS	10,03
Total CHAMADAS PARA CELULAR								10,03

Total Nota Fiscal TELFÔNICA

10,03

Ass: [Assinatura]
Nome: [Nome]
swlei dos Santos Caçapietra

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.020.031 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/01/2018 a 17/02/2018
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: ISENT0
Data de emissão: 22/02/2018

TIM CELULAR S/A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo
Aliquota
Valor

ICMS

65,95
25%
16,48

RESERVADO AO FISCO
FD9A.7379.F394.754C.9258.5AAA.A28D.7AE0

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
103	02/02/2018	14:00:02	00:04:41	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	16,86
104	07/02/2018	17:33:29	00:00:45	VC2-PR COD AREA 41		41997674218	25% ICMS	2,85

Continua na próxima página

ID: 731148 / SC.FTD15.D201803.G001.DFIC.S001.MDDE:1.3F.LT.607.AFP



SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
105	07/02/2018	17:34:40	00:01:21	VC2-PR COD AREA 41		41997674218	25% ICMS	5,01
106	09/02/2018	14:20:52	00:00:45	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	2,85
107	09/02/2018	14:22:10	00:10:38	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	38,38
Total CHAMADAS PARA CELULAR								65,95

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
108	15/02/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180204/20180214	0%	0,16
109	15/02/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180104/20180122	0%	0,35
110	15/02/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180104/20180122	0%	1,14
111	15/02/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180204/20180214	0%	0,97
Total ITENS FINANCEIROS								2,62

Total Nota Fiscal TIM **68,57**

Valor a pagar **530,22**

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



ID: 731146 / SC.FTD15.D201803.G001.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT_807.AFP

Descrição das siglas utilizadas

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.19
 5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8580000031-3 00000270210-0
 00498119400-4 01042018027-0
 Data do pagamento 19/03/2018
 Valor Total 3.100,00
 Pagamento agendado.

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

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 19/03/2018 17:02:00
 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 19/03/2018 17:03:18


Transação efetuada com sucesso.

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

MATERIAL CONSTANTE
 SERVIÇO
 CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 19 / 03 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	02/2018	
	5-IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Rua MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 NOVA ESPERANÇA 88336050 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733639947</p>	6-VALOR DO INSS	3.100,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.100,00	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85800000031-3 00000270210-0 00498119400-4 01042018027-0



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
Corte aqui. SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 19 / 03 / 2018

Ass: [Signature]

Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A33B201430699350013
20/03/2018 14:36:17



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 PINEIRAS
Conta corrente (com DV) 1003452
CPF [REDACTED] 15
Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 32.001
Valor 1.295,50
Data transferência 20/03/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DO SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO EM 20/03/2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*
PRESIDENTE

Autenticação SISBB F988CC11F2103673

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

20/03/2018 14:34:11
20/03/2018 14:36:17

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	442
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████ 09-15
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BAHIA SERRA CAMBORIU/SC	28/02/2018
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>

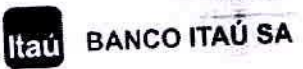
Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 20/03/2018
 Ass: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 217167	Emissão 20/03/2018	
Parcela 1	Vencimento 20/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recetta: 51-ISSQN	Exercício(s): 217167	Observação: 17/12 alq. 2,5% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/12 alq. 2,5% em BC. Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa do Expediente.		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÔD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00022157-2	Valor do Documento 39,50	

DEF 002120031604402 MATERIAL

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO **CONSTANTE**

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 20 / 03 / 2018

Ass: [Signature]

Nome: [Signature]

[Signature]
Sílvei 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 217167

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/03/2018



Juliano Schreiber
Ass. Administrativo
Mat. 18649

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 791, CASA,

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 919.222.409-15

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 158990

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

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.500,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 217167

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

20/03/2018 DATA DO RECEBIMENTO MATERIAL CONSTANTemente SERVIÇO ASSINATURA

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 20 / 03 / 2018
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



A33B201435711135012
20/03/2018 14:41:29



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

Conta corrente (com DV) 243113

CPF 071.812.569-63

Nome favorecido ROGER CACAPIETRA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 32.002

Valor 863,00

Data transferência 20/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3F3FF145BD80851

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

20/03/2018 14:39:49
20/03/2018 14:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTemente
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 20 / 03 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	441
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: _____	No CPF: [REDACTED]-03
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BAI FARIO CAMBORIU/SC	28/02/2018

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 C. Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERÁ CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/02/2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Swlei 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 217171

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/03/2018



Julcimer S. Ribeiro
 Assessor
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 3

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviços de Agente comunitário em substancias psicoativas	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 217171

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

20/03/2018 DATA DO RECEBIMENTO MATERIAL CONSTANTE SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

Roger C Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 20 / 03 / 2018

Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



A33S211412481876013
21/03/2018 14:20:06



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 547 BARRA SUL

Conta corrente (com DV) 2490

CPF ██████████ 29.40

Nome favorecido EDINHO LUCIO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 32.101

Valor 1.036,00

Data transferência 21/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A967A2C95E76C1DB

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

21/03/2018 14:18:49
21/03/2018 14:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 21 / 03 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	440
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-40
Identidade	
Número:	46252347
Órgão Emissor:	SSP UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/02/2018
Nome completo	
EDUARDO LUCIO	28/02/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 21 / 03 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Guilherme dos Santos Caçapietra
 Guilherme dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO



BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 217169	Emissão 20/03/2018	
Parcela 1	Vencimento 20/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 217169	Observação: aliq 17/03 2,5% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: aliq 17/03 2,5% em BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00022161-4	Valor do Documento 32,00	

LEI Nº 200318045074 MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO 57.000R\$013

CERTIFICO QUE O DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 21 / 03 / 2018

Ass: *Sirlei dos Santos Caçapietra*
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 217169

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/03/2018



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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 217169

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

20/03/2018 *Edinho Lucio*
 DATA DO RECEBIMENTO MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO PRESTADO CONSTANTE ASSINATURA

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 21 / 03 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO MAMBONA
 Conta corrente (com DV) 85529
 CPF 071 [REDACTED] 08
 Nome favorecido ANDRIELBERTO SCHAEFFER NOVO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 32.102
 Valor 1.036,00
 Data transferência 21/03/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1465543A8C381378
 Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 21 / 03 / 2018
 Ass: [Signature]
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Transação efetuada com sucesso.

21/03/2018 14:23:13
21/03/2018 14:24:29

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	446
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recibo 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: ██████████9-08
Identidade	
Número: 5243951	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS, 85	
NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BARRIO CAMBORIU/SC	28/02/2018

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 Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO
 EM 21 / 03 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 217208	Emissão 21/03/2018	
Parcela 1	Vencimento 21/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 217208	Observação: 17-03 2.5 % em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS 17-03 2.5 % em BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00022269-5	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEFD9212107182770741001375 MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 21 / 03 / 2018

Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sivaldo 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 217208

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/03/2018



Julcimeir Schreiber
Ass. Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
 CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 217208

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

21/03/2018
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
RECEBIDO ASSINATURA
PRESTADO E ACEITO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 21/03/2018
Ass: [Signature]
Nome: Sirlei dos Santos Caçapreira

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapreira
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) 1000241704
 CPF [REDACTED] 9-28
 Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 32.201
 Valor 1.564,00
 Data transferência 22/03/2018

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO
 EM 22/03/2018

Ass: *[Signature]*
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*
 PRESIDENTE

Autenticação SISBB 07ED616E622F72EE

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

22/03/2018 15:16:35
 22/03/2018 15:19:17

Transação efetuada com sucesso.

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





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	445
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: ██████████-28
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	28/02/2018

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	Assinatura
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

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 22 / 03 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sílei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 217262	Emissão 22/03/2018	
Parcela 1	Vencimento 22/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 217262	Observação: item 04/16 em cc aq. 2,0%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 38,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: Item 04/16 em cc aq. 2,0% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00022412-1	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
LEF0212203150430241002050

CERTIFICADO QUE O ^{MATERIAL} SERVIÇO ³ CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 22 / 03 / 2018
 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 217262

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/03/2018



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC
 CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PSICÓLOGA.	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 217262

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

22/03/2018 DATA DO RECEBIMENTO [Assinatura] ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 22/03/2018
 Ass: [Assinatura]
 Nome: _____

[Assinatura]
 Sr.lei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
 Conta corrente (com DV) 10216809
 CPF ██████████-88
 Nome favorecido BRUNA TEIXEIRA BRAUN
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 32.202
 Valor 1.564,00
 Data transferência 22/03/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 22 / 03 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Autenticação SISBB E87884DFABB8A991

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

22/03/2018 15:26:03
 22/03/2018 15:28:12

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	443
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: ██████████3
Identidade	
Número: 1054788201	UF: RS
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
RUA 1101, 368 CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/02/2018

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
BRUNA TEIXEIRA BRAUN

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 Serviço MATERIAL CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 22/03/2018
 Ass: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*

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 217263

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/03/2018



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA TEIXEIRA BRAUN

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S
 [REDACTED] [REDACTED] 8

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
 CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

de
 Grc. de Rec. de Trib. de Imp. de
 ASSIS. GERAL
 Dep. de

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

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

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 217263

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

22/03/18
 DATA DO RECEBIMENTO

Bruna Braun
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 22/03/2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



A35F231121307893013
23/03/2018 11:28:22



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 292 ITAJAI SC
Conta corrente (com DV) 868031
CPF ██████████-00
Nome favorecido CRISTIANA MORAES BORGES Ass:
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 32.301
Valor 1.295,00
Data transferência 23/03/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C29E4C64E883A187

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 03 / 2018
Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

23/03/2018 11:27:07
23/03/2018 11:28:22

Transação efetuada com sucesso.

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



A03G231141341062013
23/03/2018 11:47:42



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 292 ITAJAI SC
Conta corrente (com DV) 868031
CPF ██████████-00
Nome favorecido CRISTIANA MORAES BORGES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 32.303
Valor 0,50
Data transferência 23/03/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82D262FCD7C4449F

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 03 / 2018
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 23/03/2018 11:46:08
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 23/03/2018 11:47:42

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
444
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: 12557409709	No CPF: ██████████-00
Identidade	
Número: 5866240	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ALVARO BERALDI, 400 CARVALHO	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	28/02/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	
CF ANA MORAES BORGES	28/02/18

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 03 / 2018
 Ass:
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 183379		
Número do Documento 217312	Emissão 23/03/2018	
Parcela 1	Vencimento 23/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 217312	Observação: aliq 04/01 em BC 2%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: aliq 04/01 em BC 2% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador CRISTIANA MORAES BORGES - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00022536-7	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEFB 2125031 B0320241001718 32,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 03 / 2018

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 217312

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/03/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANA MORAES BORGES

ENDEREÇO: [REDACTED]

PIPO: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Município de Balneário Camboriú

Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	TÉCNICO DE 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 217312

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

20103118

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATADO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 23/08/2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 32.302
 Valor 937,00
 Data transferência 23/03/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A1B7F78295EAEA76

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 03 / 03 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Cacapietra

PRESIDENTE

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

23/03/2018 11:30:22
 23/03/2018 11:34:42

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1308

Série: E

Data Emissão: 23/03/2018

Certificação: 5C43B-6D010



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 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 958
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: financeiro@ploneira.cnt.br 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: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA Insc. Estadual: 0
Bairro: NOVA ESPERANCA N°: 0
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: UF: SC CEP: 88330-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 03 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 937,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%
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
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: 03/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 23/03/2018 14:48:13
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:
Observações:

Impresso em: 02/04/2018 às 09:56:12

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1308
Certificação
5C43B-6D010



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26 / 03 / 2018

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
 Agência 2723-5
 Conta corrente 131127-1
 Valor 15.225,05
 Data Nesta data

Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*
 Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

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

26/03/2018 16:21:45
 26/03/2018 16:22:58

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2565 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE - 27-03-2018 - (R\$ 15.225,05)(QUINZE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)

Nº. 551.455
SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

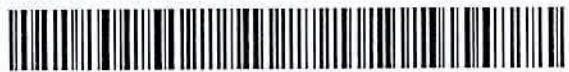
RUA URU N. 1300
Bairro PRACA, TIJUCAS, SC
Fone: 048-3263-2486, CEP: 88200000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 551.455
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4218 0383 1582 4600 0113 5500 1000 5514 5514 9749 8035

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 342180040424392 27/03/18 15:16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE		CNPJ/CPF 2565 04.981.194/0001-04	DATA DA EMISSÃO 27-03-2018
ENDEREÇO RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.348-018
MUNICÍPIO CAMBORIU	FONE/FAX 47-3363-9947	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27-03-2018
			HORA DE SAÍDA 15:14:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6.604,52	VALOR DO ICMS 631,10	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.225,05
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 15.225,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2492	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 3780,015 kg	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
324	FARINHA MAND ARARUNA FINA 1 KG UN (30) Val.Apx.Trib: 102,36(20,11% Nac) (IBPT)	11032000	000	5102	UN	100,00	509,00	509,00	35,63	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL Val.Apx.Trib: 161,67(16,11% Nac) (IBPT)	11032000	000	5102	UN	100,00	1.003,52	1.003,52	70,25	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30) Val.Apx.Trib: 157,88(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	980,00	980,00	980,00	68,60	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 157,88(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	980,00	980,00	980,00	68,60	0,00	7,00	0,00
5799	MUSSE DE LEITE OLIVEIRA 400 GR UN (12) Val.Apx.Trib: 78,59(31,45% Nac) (IBPT)	19019090	000	5102	UN	78,59	249,90	176,40	29,99	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR Val.Apx.Trib: 88,63(20,11% Nac) (IBPT)	11041900	000	5102	FR	30,00	440,71	440,71	30,85	0,00	7,00	0,00
1522	FOOD MARG BALDE COAMO 80% LIP 15 KG Val.Apx.Trib: 139,34(20,11% Nac) (IBPT)	15171000	020	5102	UN	8,00	692,90	489,11	83,15	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) * Val.Apx.Trib: 115,10(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	000	5102	UN	450,00	1.003,50	1.003,50	70,25	0,00	7,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML * Val.Apx.Trib: 275,59(20,11% Nac) (IBPT)	15079011	060	5405	CX	19,00	1.370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4 Val.Apx.Trib: 156,44(21,5% Nac) (IBPT)	48181000	060	5405	FR	25,00	727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100LT (0,08) FARDO C/100 Val.Apx.Trib: 373,61(38,07% Nac) (IBPT)	39232190	060	5405	FR	15,00	981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	RE TANG LARANJA 15 X 25 GR (10) Val.Apx.Trib: 188,74(44,4% Nac) (IBPT)	21069010	020	5102	DP	30,00	425,09	300,07	51,01	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28285011	060	5405	DZ	50,00	1.585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATADO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO EM 26/03/2018
Ass: [Assinatura]
Nome: [Nome]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Retido por substituição tributária conf. RICMS-SC/01 AN.3 ICMS. Redução de Base de Cálculo. Atacadistas e Distribuidores. RICMS-SC, Art.90 e 91, Anexo 2. TTD Nº 145000000285829. Processo Nº SEF 3410/2014. Data de vigência até: 31/03/2019. *PROD CESTA BÁSICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11) VIVER LIVRE Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA</p>	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

RUA URU N. 1300

Bairro PRACA, TIJUCAS, SC

Fone: 048-3263-2466, CEP: 88200000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4218 0383 1582 4600 0113 5500 1000 5514 5514 9749 8035

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 551.455
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

DADOS DA NF-e
342180040424392 27/03/18 15:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Tot. Tribut. 57,88												
7854	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6) Val. Apx Trib: 146,94(20,11% Nac) (IBPT)	38089419	020	5102	UN	160,00	4,5668	730,69	515,79	87,68	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC 12 X 20 GR Val. Apx Trib: 66,62(22,78% Nac) (IBPT)	38089429	020	5102	DZ	20,00	14,6216	292,43	206,42	35,09	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10) Val. Apx Trib: 366,15(31,45% Nac) (IBPT)	34011902	050	5405	DZ	200,00	5,8212	1.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASS M TRIPLACAO (24) Val. Apx Trib: 127,20(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	020	5405	UN	120,00	3,1066	372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL Val. Apx Trib: 235,95(38,77% Nac) (IBPT)	82121020	030	5405	GR	10,00	60,858	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C 12 Val. Apx Trib: 96,40(20,24% Nac) (IBPT)	34054000	050	5405	DZ	15,00	31,752	476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	SA FRAN SUV DZ SALMAO YORG/PESEG Val. Apx Trib: 93,09(34,12% Nac) (IBPT)	34011190	050	5405	DZ	20,00	13,6416	272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10149	SA LIQUIDO TOK FRUTAS VERMELHAS 500 ML Val. Apx Trib: 130,67(36,55% Nac) (IBPT)	34013000	050	5405	UN	60,00	5,9584	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O RECEBIDO E ACEITO
DESTA DOCUMENTO POR PRESTADO
 EM 26/03/18
 Nome: [Assinatura]
 Presidente



L & E COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

CNPJ: 06.915.456/0001-68

Inscr.Est.: 256.573.646

Rua Edgar Linhares nº 770 – Bairro Nova Esperança - Balneário Camboriú

ORÇAMENTO

25/03/2018

Especificação dos Itens:

Item	Especificação	MARCA	Unid.	QNT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Massa espaguete 500gr	galo	und	500,00	1.99	995.00
2	Massa semola parafuso 500gr	galo	und	500,00	1.99	995.00
3	Arroz 1 kg	fumacense	und	450,00	2.25	1021.50
4	Saco de lixo 100lt	forte	fd	15,00	65.45	981.75
5	Oleo de soja pet	cocamar	cx	19,00	72.15	1370.85
6	Polentina 1x500gr	sinhá	fd	30,00	14.70	441.00
7	Farinha de trigo 5kg	nordeste	und	100,00	10.10	1010.00
8	Muse de leite 400gr	oliveira	und	60,00	4.20	252.00
9	Farnha de mandioca	tupã	und	100,00	5.10	510.00
10	Pedra sanitária 12x20	briolac	dz	20,00	14.65	293.00
11	Refresco variados 15x25gr	tang	disp	30,00	14.20	426.00
12	Margarina balde 15kg	coamo	und	8,00	86.65	693.20
13	Papel higiênico neutro 16x4	sirius	fd	25,00	29.15	728.75
14	Água sanitária 12x1lt	girando sol	dz	50,00	31.75	1587.50
15	Sabonete líquido	tok frutas	und	60,00	6.00	360.00
16	Desinfetante 2lt	girando sol	dz	50,00	32.00	1600.00
17	arelhão barb 10x2	prstobarba	ct	10,00	60.95	609.50
18	Crene dental 90gr	colgate	dz	15,00	31.80	477.00
19	Sabonete salmão suv	francis	dz	20,00	13.80	276.00
20	Sabão barra neutro	ypê	und	200,00	5.85	1170.00
21	Sabão em pó 500gr	girando sol	und	120,00	3.20	384.00
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
Total →				R\$		16.182,05


Sílei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Apia Distribuidora de Alimentos e Rações Eireli – ME

CNPJ: 00.470.212/0001-32

Rua: Israel, 505 – Balneário Camboriú SC

Data: 25/03/2018

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
Arroz kika 1kg	450	2.65	1192.50
Oleo de soja soya 20x900ml cx	19	73.00	1387.00
Sabão barra ype neutro c/5	200	5.90	1180.00
Aparelho prest barb cart 10x2	10	60.90	609.00
Sabão líquido 500ml	60	5.99	359.40
Refresco prisco sabores 15x25	30	14.80	444.00
Macarrão espaguete galo 500gr	500	2.05	1025.00
Macarrão parafuso 500 gr galo	500	2.05	1025.00
Farinha de mandioca 1kg	100	5.12	512.00
Musse de leite oliv 400gr	60	4.20	252.00
Farinha de trigo nordeste 5kg	100	10.55	1055.00
Margarina balde coamo 15kg	8	86.65	693.20
Papel higiênico sirus 16x4	25	29.40	735.00
Polenta sinhá 12x500gr	30	14.75	442.50
Saco de lixo 100lt fardo c/100	15	65.60	948.00
Água sanit girando sol 12x1lt	50	32.05	1602.50
Sabonete lux dz	20	13.90	278.00
Creme dental sorrizo c/12	15	31.90	478.50
Pedra sanitária briolac 12x20gr	20	14.80	296.00
Desinfetante girando sol 06 un	160	4.60	736.00
Sabão em pó 500gr assim	120	3.25	390.00
		Valor total	15.640.60


Swlci dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Romaneio

Nº.
0001057366Data:
26/03/2018Vendedor
2 - LOJA

Dados do Parceiro

Cliente: 2565 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE / VIVER LIVRE
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Endereço: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
Ponto de Referência:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMBORIU
CEP: 88.348-018
Telefones: 47 -3363 -9947

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor
324	FARINHA MAND ARARUNA FINA 1 KG UND (20)	UNIDADE	100,00	5,09	509,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL	UNIDADE	100,00	10,04	1.003,52
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	UNIDADE	500,00	1,96	980,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	UNIDADE	500,00	1,96	980,00
16799	MUSSE DE LEITE OLIVEIRA 400 GR UN (12)	UNIDADE	60,00	4,17	249,90
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	FARDO	30,00	14,69	440,71
1522	FOOD MARG BALDE COAMO 80% LIP 15 KG	UNIDADE	8,00	86,61	692,90
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) *	UNIDADE	450,00	2,23	1.003,50
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	CAIXA	19,00	72,13	1.370,43
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4	FARDO	25,00	29,11	727,65
8690	SACO LIXO FORTE 100LT (0,08) FARDO C/100	FARDO	15,00	65,42	981,37
1494	RE TANG LARANJA 15 X 25 GR (10)	DISPLAY	30,00	14,17	425,09
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	DUZIA	50,00	31,71	1.585,64
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6)	UNIDADE	160,00	4,57	730,69
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC 12 X 20 GR	DUZIA	20,00	14,62	292,43
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10)	UNIDADE	200,00	5,82	1.164,24
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	UNIDADE	120,00	3,11	372,79
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	CARTELA	10,00	60,86	608,58
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	DUZIA	15,00	31,75	476,28
1976	SA FRAN SUV DZ SALMAO YORG/PESEG	DUZIA	20,00	13,64	272,83
10149	SA LIQUIDO TOK FRUTAS VERMELHAS 500 ML	UNIDADE	60,00	5,96	357,50

TOTAL PEDIDO
 15.225,05

Financeiro

Nota - Desdobramento	Valor	Vencimento
----------------------	-------	------------

Cond.Pagto: A VISTA
Observação:


 Surlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo JEKcpgaRY5J00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/04/2018 às 10:11:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D41ED9E17730D40E..

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 ME:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 03/2018
NRA: JEKcpgaRY5J00008
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Srlei 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: G59cr0tBNyA0000-7 N° ARQUIVO: JEKcpgaRY5J0000-8
 COMP: 03/2018 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: 03/2018 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
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO			207.63791.98-3		13			03547
1.200,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI			124.36955.07-9		13			03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
BRUNA TEIXEIRA BRAUN			137.31630.72-8		13	01		03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
CRISTIANA MORAES BORGES			125.57409.70-9		13			03547
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA			164.33980.06-7		13			03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
EDINHO LUCIO			132.78444.72-7		13	01		03547
1.200,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00
MARCOS DOMAINSKI			123.47630.43-3		13	01		03547
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO			160.74469.51-3		13	01		03547
1.000,00	0,00		0,00	110,00			0,00	0,00
<hr/>								
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	11.800,00	0,00	0,00	1.298,00			0,00	0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G59cr0tBNyA0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JEKcpgaRY5J0000-8
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: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G59cr0tBNyA0000-7

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

Nº ARQUIVO: JEKcpgaRY5J0000-8
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 N° DE CONTROLE: G59cr0tBNyA0000-7 N° ARQUIVO: JEkcpgarY5J0000-8
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047 3363 9947 CNAE: 9430800

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

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

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





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 março de 2018, com o termo de colaboração de número 023/2017 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 22 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 Março de 2018.

Neste mês realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, neste período não tivemos o desenvolvimento de um único tema. Trabalhamos com: *Grupos de A.A e N.A e seus passos, Dependência Química como transtorno, Características comuns entre os dependentes químicos, Tratamento e Recuperação, Grupo dirigido pelo Acolhido e Filmetapia.*

Utilizamos como forma de fixação do conhecimento slides explicativa, leitura oral, discussão e partilha no grupo sempre de forma orientada e supervisionada.

Neste mês alcançamos os objetivos propostos na realização dos Grupos com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos. 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 comportamentos em alguns dos acolhidos.



Detalhamento atendimento individual realizados no mês Março.

Neste mês de Março atingimos á uma média de 22 atendimentos individuais, no qual as intervenções basearam-se em acolhimentos das queixas e demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do Programa Terapêutico Individual, aconselhamentos entre outros.

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



Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 64 internos, sendo 56 masculinos e 8 femininos.

Dentre os acolhidos 78,13% 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 9,38 %, 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) 4,69 %, 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) 1,56 %, 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.

Tratamento dentário 9,38% dos acolhidos.

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

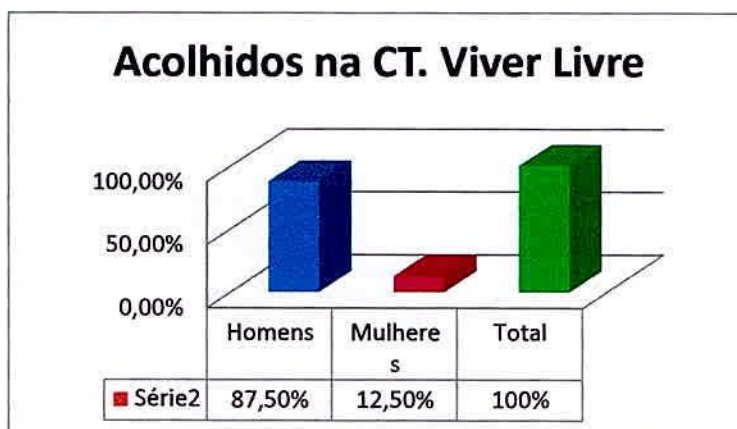
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

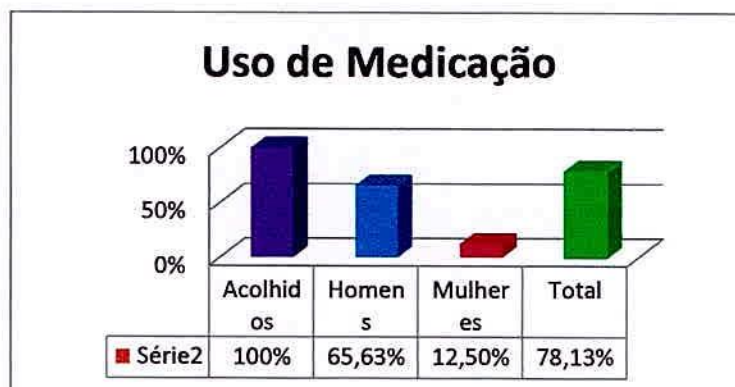
Acolhidos na CT. Viver Livre

Homens	87,50%	56
Mulheres	12,50%	8
Total	100%	64



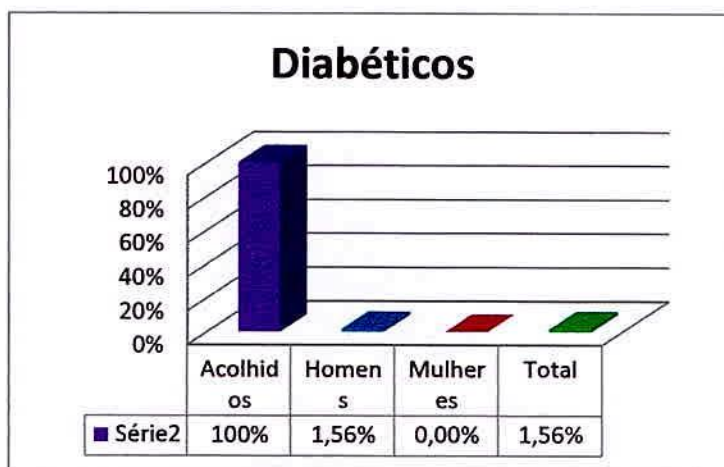
Uso de Medicação

Acolhidos	100%	64
Homens	65,63%	42
Mulheres	12,50%	8
Total	78,13%	50



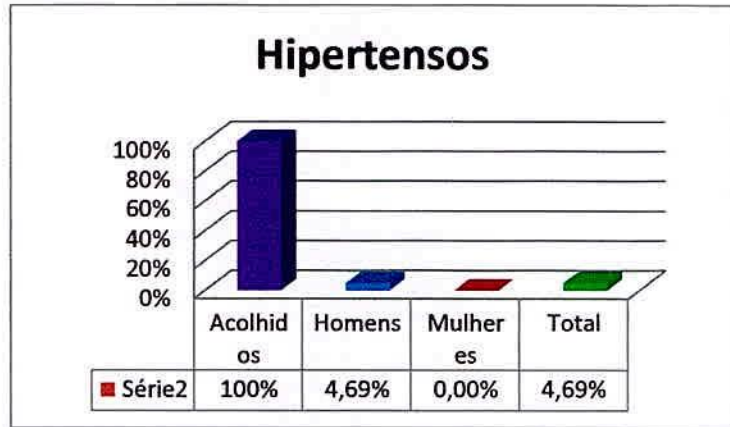
Diabéticos

Acolhidos	100%	64
Homens	1,56%	1
Mulheres	0,00%	-
Total	1,56%	1



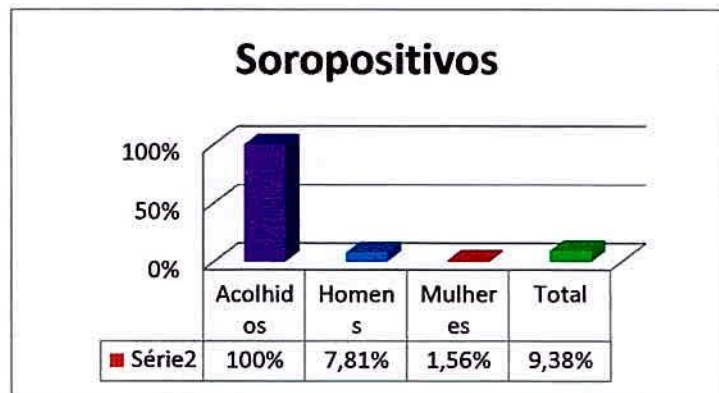
Hipertensos

Acolhidos	100%	64
Homens	4,69%	3
Mulheres	0,00%	-
Total	4,69%	3



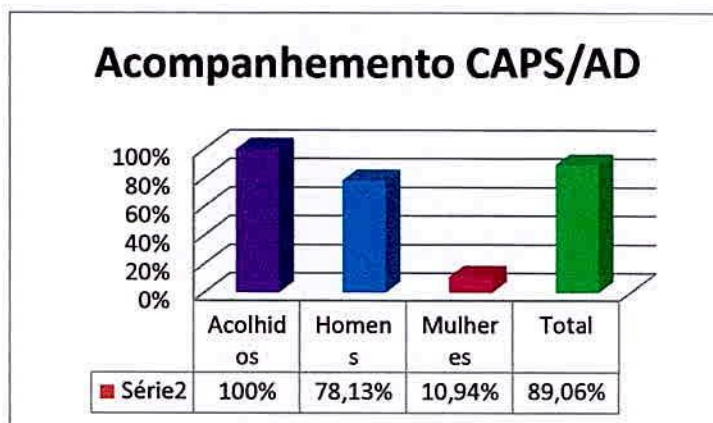
Soropositivos

Acolhidos	100%	64
Homens	7,81%	5
Mulheres	1,56%	1
Total	9,38%	6



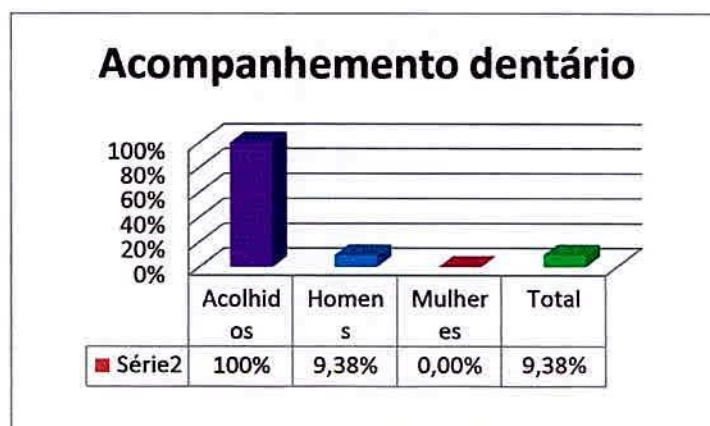
Acompanhamento CAPS/AD

Acolhidos	100%	64
Homens	78,13%	50
Mulheres	10,94%	7
Total	89,06%	57



Acompanhamento dentário

Acolhidos	100%	64
Homens	9,38%	6
Mulheres	0,00%	-
Total	9,38%	6





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	Na medida da necessidade com



	encaminhamento	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	22	21	01/03/18	31/03/18
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/03/18	31/03/18
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/03/18	31/03/18
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/03/18	31/03/18
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/03/18	31/03/18
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/03/18	31/03/18
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/03/18	31/03/18
Cadastro Unico	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/03/18	31/03/18



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 3 vezes por semana no período vespertino também o coordenador faz os acompanhamentos dos acolhidos as pericias medicas 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 64 café da manhã, 64 almoço, 64 café da tarde, 64 jantas no total de 64 acolhidos.

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

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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 02 / 06	Mês: Março / 2018
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 1º TERMO ADITIVO	Nota de Empenho: 758 / 2018
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 19/03/2018

PARECER Nº 07

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 023 / 2017 – 1º 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 016/2018 (contendo 68 páginas).

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

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

Balneário Camboriú, 17 de abril de 2018


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

De acordo,
A Sr. Secretária, para deliberação

Em, ___ / ___ / ____

Andressa Bertiel Willeke Hadad
Secretária de Saúde de Balneário Camboriú
Fundo Municipal de Saúde - FMS