



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 020/2018		RELATÓRIO: 01-21-05-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Empenho 758/2018	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 3ª do 1º T.AD.	REPASSE EM: 20/04/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 21/05/2018	
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				

020



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: ██████████70-15
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 3ª 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				
	20/04/2018	Transf.	3ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
	20/04/2018		Pgto INSS 03/2018		R\$ 3.100,00
	23/04/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 467,36
	23/04/2018		Pgto CELESC		R\$ 1.488,94
NF 218431	23/04/2018		Pgto Coordenador Ref. 02/2018		R\$ 1.036,00
			Andrieli Ribeiro Schaeffer ██████████-08 ✓		
NF 218430	23/04/2018		Pgto Coordenador Ref. 02/2018		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio ██████████9-40 ✓		
218429	23/04/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 02/2018		R\$ 1.295,50
			Marcos Domainski ██████████9-15 ✓		
NF 218488	24/04/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 02/2018		R\$ 863,00
			Roger Cacapietra Novo CPF 07 ██████████ ✓		
NF 218492	24/04/2018		Pgto Psicóloga Ref. 02/2018		R\$ 1.564,00
			Cristiane Morel da Silva CPF ██████████8 ✓		
NF 218490	24/04/2018		Pgto Psicóloga Ref. 02/2018		R\$ 1.564,00
			Bruna Teixeira Braun CPF ██████████3 ✓		
NF 1742	25/04/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
			Cristiana Moraes Borges CPF 6 ██████████ ✓		
NF 218563	25/04/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 02/2018		R\$ 1.295,50
NF 563869	08/05/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.352,70
	08/05/2018		Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa CELESC mês 11/2017	R\$ 16,87	R\$ 16,87

TOTAIS	R\$ 30.016,87	R\$ 30.016,87
---------------	---------------	---------------

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 11 de maio 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
CONTADOR
CRC/SC 20.210

Recebido em 21/05/2018

Ass: Enio H. Gonçalves





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 10 / 04 / 2018 até 08 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C	
				20/04 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
20/04/2018		0000	13105	375 Impostos	42.001	3.100,00 D	26.900,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	467,36 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.302	1.488,94 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
23/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
23/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
23/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
23/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.709.040	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.709.041	9,70 D	21.556,80 C
				Tarifa referente a 23/04/2018			
24/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.401	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
24/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.564,00 D	
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
24/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	1.564,00 D	
				033 1242 00771076088 BRUNA TEIXEIRA BR			
24/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.075.441	9,70 D	
				Tarifa referente a 24/04/2018			
24/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.075.442	9,70 D	
				Tarifa referente a 24/04/2018			
24/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.075.443	9,70 D	17.536,70 C
				Tarifa referente a 24/04/2018			
25/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.501	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
25/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.295,50 D	
				341 0292 66782546000 CRISTIANA MORAES			
25/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.126.677	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.126.678	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.150.900.373.458	73,40 D	15.211,40 C
				Tarifa referente a 25/04/2018			
08/05/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	141,30 C	
				08/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
08/05/2018		5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.352,70 D	

08/05/2018

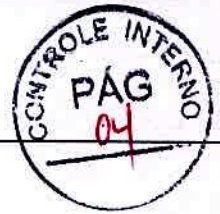
Banco do Brasil

08/05 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA

08/05/2018

0000

00000 999 S A L D O



0,00 C

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


Aurea Fabiane dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 3ª 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 11 dias do mês de maio 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 3ª 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, 11 de maio de 2018.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED] 9-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



A35G201544888094013
20/04/2018 15:51:19



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.19
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 8587000031-6 00000270210-0
00498119400-4 01042018037-8
Data do pagamento 20/04/2018
Valor Total 3.100,00
Pagamento agendado.

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

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

20/04/2018 15:50:04
20/04/2018 15:51:19


Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 20 / 04 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

85870000031-6 00000270210-0 00498119400-4 01042018037-8



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO
 EM 20 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Swlei dos Santos Caçapietra

Swlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.38
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8463000004-5 67360027711-9
79291820180-9 40110200000-7
Data do pagamento 23/04/2018
Valor em Dinheiro 467,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 467,36

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB:
4.AD8.603.DA3.4DF.65C

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 04 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

23/04/2018 11:04:05
23/04/2018 11:05:38

Transação efetuada com sucesso.

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



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 FLORIANÓPOLIS SC PL2
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 R PEDRAS BRANCAS 00795
 NOVA ESPERANCA
 88336-050 BAL CAMBORIU - SC

Referência**ABRIL/2018**

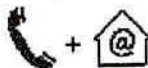
721351282020842000002326330280318

Telefone**(47) 3363 9947****Vencimento****04/04/2018****Total a pagar****R\$ 467,36****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 53,39
 ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 319,83**
 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
 LIGACOES FIXO-MOVEL 251,52
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 69,98
 OUTROS VALORES -1,67

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 23 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi 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: 1804.000487418
 Sequencial: 711792918 201804 01102
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84630000004 5 67360027711 9 79291820180 9 40110200000 7

**Data de Vencimento** 04/04/2018**Valor a pagar:** 467,36

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.

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	97,70	0,00	2,54	11,72
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	97,70	0,00	2,66	12,29

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.481.755 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: 18/02/2018 a 17/03/2018
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: 22/03/2018

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	378,28	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	94,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E2A7.7909.8AEE.A86B.C729.1B91.8B0F.B76F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	14300		25% ICMS	-1,67
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	50,05
3	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
4	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					126,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2018	MIN. 000000019,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2018	MIN. 000000004,3		
7	CHAM. LOCAIS OI	17/03/2018	MIN. 0000000445,6		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/03/2018	MIN. 0000000051,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2018	MIN. 0000000024,1	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2018	MIN. 0000000498,8	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Alíquota	Valor
15	23/02/2018	14:18:33	00:00:16	DDD-PR-CURITIBA	4135646050	0%	0,00
16	27/02/2018	10:51:02	00:01:41	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4838646805	0%	0,00
17	27/02/2018	10:53:21	00:00:46	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4838646941	0%	0,00
18	28/02/2018	14:57:41	00:00:31	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4832166800	0%	0,00
19	28/02/2018	15:22:33	00:01:41	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4832166800	0%	0,00
20	28/02/2018	15:51:54	00:02:25	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4832166800	0%	0,00
21	01/03/2018	09:44:24	00:02:23	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4832166800	0%	0,00
22	04/03/2018	10:48:05	00:01:01	DDD-SC-ARARANGUÁ	4835248235	0%	0,00
Total INTERURBANOS							0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DO SERVIÇO RECEBIDO É ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
23 / 04 / 2018
Nome: *[Assinatura]*

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	16/02/2018	14:08:58	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997200745	25% ICMS	1,46
24	16/02/2018	14:43:48	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997544159	25% ICMS	0,36
25	16/02/2018	14:56:17	00:07:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997544595	25% ICMS	5,43
26	19/02/2018	09:59:03	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	1,17
27	19/02/2018	10:01:06	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,58
28	19/02/2018	13:49:47	00:04:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984491760	25% ICMS	3,30
29	20/02/2018	08:22:28	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992196085	25% ICMS	0,36
30	20/02/2018	09:30:35	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,36
31	20/02/2018	09:31:15	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,44
32	20/02/2018	09:39:20	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,88
33	20/02/2018	16:09:30	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,44
34	20/02/2018	16:54:13	00:22:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992196085	25% ICMS	16,31
35	22/02/2018	08:21:17	00:11:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989059531	25% ICMS	8,08
36	22/02/2018	08:48:04	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,44
37	23/02/2018	09:20:11	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,36
38	23/02/2018	13:47:48	00:05:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997878828	25% ICMS	3,89
39	23/02/2018	13:53:21	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984212336	25% ICMS	1,69

[Assinatura]
Sriei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	23/02/2018	13:57:05	00:04:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984491760	25% ICMS	3,08
41	23/02/2018	14:21:01	00:06:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997200745	25% ICMS	4,40
42	23/02/2018	14:27:19	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997200745	25% ICMS	1,69
43	23/02/2018	14:30:24	00:04:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996405097	25% ICMS	3,60
44	23/02/2018	14:38:58	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,73
45	23/02/2018	17:29:26	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,88
46	23/02/2018	17:39:02	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992416060	25% ICMS	0,51
47	23/02/2018	19:57:14	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	1,46
48	24/02/2018	11:48:39	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991064115	25% ICMS	3,08
49	24/02/2018	11:53:08	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991715099	25% ICMS	1,76
50	24/02/2018	13:52:03	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,44
51	24/02/2018	22:32:33	00:06:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991064115	25% ICMS	4,24
52	26/02/2018	09:11:09	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996864957	25% ICMS	1,87
53	26/02/2018	09:37:27	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998121605	25% ICMS	0,62
54	27/02/2018	14:04:58	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999902627	25% ICMS	0,55
55	28/02/2018	13:53:04	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992853137	25% ICMS	2,01
56	28/02/2018	15:09:27	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988427843	25% ICMS	0,76
57	28/02/2018	16:00:14	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996974224	25% ICMS	0,69
58	01/03/2018	10:08:32	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,69
59	01/03/2018	10:59:44	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	2,22
60	01/03/2018	13:23:54	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,34
61	02/03/2018	13:27:28	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996073416	25% ICMS	0,97
62	02/03/2018	14:49:48	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984212336	25% ICMS	1,53
63	02/03/2018	16:03:09	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997088603	25% ICMS	1,32
64	03/03/2018	09:01:23	00:05:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996076381	25% ICMS	4,17
65	03/03/2018	09:08:04	00:04:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992894566	25% ICMS	3,40
66	03/03/2018	11:54:02	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991659307	25% ICMS	1,60
67	03/03/2018	14:48:27	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,34
68	05/03/2018	12:17:52	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,62
69	05/03/2018	12:52:38	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,62
70	05/03/2018	13:14:10	00:03:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991684171	25% ICMS	2,71
71	05/03/2018	14:45:51	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996524458	25% ICMS	0,55
72	05/03/2018	15:18:40	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,34
73	05/03/2018	16:48:55	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997091692	25% ICMS	1,18
74	05/03/2018	18:55:56	00:10:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999755447	25% ICMS	7,37
75	07/03/2018	16:40:06	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,34
76	08/03/2018	08:40:49	00:03:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999059531	25% ICMS	2,50
77	09/03/2018	11:50:19	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997595509	25% ICMS	0,83
78	09/03/2018	13:33:54	00:08:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997544595	25% ICMS	5,98
79	09/03/2018	14:46:42	00:09:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997285579	25% ICMS	6,47
80	09/03/2018	14:57:10	00:04:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996405097	25% ICMS	3,27
81	09/03/2018	16:09:40	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984403107	25% ICMS	0,69
82	09/03/2018	16:46:39	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984403107	25% ICMS	0,62
83	09/03/2018	17:02:13	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984403107	25% ICMS	0,76
84	12/03/2018	08:49:50	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,34
85	12/03/2018	15:12:33	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996900320	25% ICMS	0,69
86	12/03/2018	18:59:22	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,55
87	13/03/2018	11:15:46	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991122377	25% ICMS	1,94
88	13/03/2018	14:47:08	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,90
89	15/03/2018	08:30:04	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999059531	25% ICMS	0,69
90	15/03/2018	10:37:18	00:03:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999946541	25% ICMS	2,64
91	15/03/2018	10:58:10	00:05:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999922945	25% ICMS	3,89
92	16/03/2018	09:38:27	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,34
93	16/03/2018	11:11:03	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984212336	25% ICMS	0,69
94	16/03/2018	14:04:20	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996785072	25% ICMS	1,53
95	16/03/2018	14:06:53	00:09:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997285579	25% ICMS	6,47
96	16/03/2018	14:19:30	00:07:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996380763	25% ICMS	5,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								155,37

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
97	21/02/2018	14:25:37	00:03:49	VC3-SP.SAO PAULO	VC3	11984816767	25% ICMS	8,04
98	21/02/2018	14:30:06	00:02:43	VC3-SP.SAO PAULO	VC3	11984816767	25% ICMS	5,77
99	01/03/2018	09:49:59	00:05:23	VC2-SC.LAGES	VC2	49999855568	25% ICMS	10,26
100	02/03/2018	13:33:52	00:11:52	VC3-SP.SAO PAULO	VC3	11984816767	25% ICMS	24,54
101	04/03/2018	10:50:16	00:01:55	VC2-SC.FLORIANOPOLIS	VC2	48996661204	25% ICMS	2,82
102	09/03/2018	14:35:28	00:07:24	VC3-SP.SAO PAULO	VC3	11984816767	25% ICMS	15,26
103	12/03/2018	20:18:36	00:03:50	VC2-SC.FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	7,41
104	15/03/2018	18:27:37	00:04:52	VC3-RS.PORTO ALEGRE	VC3	51998898338	25% ICMS	10,10
105	16/03/2018	08:35:07	00:04:27	VC3-SP.SAO PAULO	VC3	11984816767	25% ICMS	9,28
106	16/03/2018	13:45:29	00:00:13	VC2-PR.CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	0,95
Total CHAMADAS PARA MOVEL								94,43

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
107	01/03/2018	14:02:54	00:01:05	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,76
108	05/03/2018	08:11:15	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,34
109	07/03/2018	14:42:26	00:00:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,62
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,72

Total Nota Fiscal OI

378,28



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.487.418

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
110	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/03/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
111	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/02/2018	62720002196955377	0%	19,90
112	SUORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/02/2018	28837002196944150	0%	17,63
113	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/02/2018	2000002197187660	0%	19,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					57,43

Total Documento Financeiro

76,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.018.241 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232768976000000 Período de: 18/02/2018 a 17/03/2018
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: 22/03/2018

TIM CELULAR S/A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	12,55
Aliquota	25%
Valor	3,13

RESERVADO AO FISCO

58E7.9F01.B300.ECD9.9B8B.94BE.00DC.13DA

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
114	23/02/2018	14:14:19	00:03:27	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	12,55
Total CHAMADAS PARA CELULAR								12,55

Total Nota Fiscal TIM

12,55

Valor a pagar

467,36

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23/04/2018
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long tail.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.32
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 8368000014-0 88940162000-6
00101020183-6 68628218306-6
Data do pagamento 23/04/2018
Valor em Dinheiro 1.488,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.488,94

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB:
B.E91.D9B.40F.3FE.9BE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 04 / 2018
ASS: *Sirlei dos Santos Caçapietra*
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*
PRESIDENTE

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

23/04/2018 11:23:01
23/04/2018 11:24:32

Transação efetuada com sucesso.

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



A35F231356551549012
23/04/2018 14:03:56



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF ██████████08
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHNEIDER
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 42.303
Valor 1.036,00
Data transferência 23/04/2018

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 04 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E4354E4268CE5DF

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

23/04/2018 14:02:30
23/04/2018 14:03:56

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	454
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/03/2018
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Andrieli Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 04 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sílei 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 218431

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/04/2018

Graciele R. de S. M. Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20763791983

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 218431

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

23/04/2018
DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
113-698205793-7

23/ABR/2018 HORA DF 16:06:02

LOT. 20.20645-1 TERM 030570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 23ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 32,00

3419109008 02532521412
25000090008 1 75030000003200

113-698205793-7

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 23 / 04 / 2018

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 218431	Emissão 23/04/2018	
Parcela 1	Vencimento 23/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 218431	Observação: ITEM 17/03 EM BC ALIQ. 2.5
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 17/03 EM BC ALIQ. 2.5 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 / 00025325-2	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 23/04/2018
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) 547 BARRA SUL
 Conta corrente (com DV) 2490
 CPF ██████████-40
 Nome favorecido EDINHO LUCIO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 42.304
 Valor 1.036,00
 Data transferência 23/04/2018

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO**
 EM 23 / 04 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FEF69D1F5776FBED

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

23/04/2018 14:14:08
 23/04/2018 14:16:54

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	448
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

R 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),
C ie 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
B/ RIO CAMBORIU/SC	29/03/2018
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

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 23 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218430

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 23/04/2018

Inês de Deus Amo Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 218430

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

23/04/2018

Edinho Lucio

DATA DO RECEBIMENTO

MATERIAL
SERVIÇO

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTES

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 23/04/2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
113-698205789-9
23/ABR/2018 HORA DF 16:05:29
LOT. 20.20645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORTU
AG. VINCULADA: 3569
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 23ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 32,00
3419109008 02532371412
25000090008 2 75030000003200
113-698205789-9

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 04 / 2018
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sivaldo dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 218430	Emissão 23/04/2018	
Parcela 1	Vencimento 23/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 218430	Observação: ITEM 17/03 EM BC ALIQ. 2,5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 17/03 EM BC ALIQ. 2,5% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00025323-7	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23/04/2018
 Ass: _____
 Nome: Carlei dos Santos

Carlei dos Santos
 Carlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.53
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 100.345-2

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ: ██████████-15
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 23/04/2018

DOCUMENTO: 042305
AUTENTICACAO SISBB: 3.83A.4E4.F36.C23.839

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23/04/2018
Ass: Sirlei dos Santos Cacapietra
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
450
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 ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-15
Identidade	
Número:	6392486
Órgão Emissor:	SSP UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/03/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo
MARCOS DOMAINSKI

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇO

CERTIFICO QUE O
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 04 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Suzeli dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218429

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 23/04/2018

Graciele R. de Almeida Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRÍCULA 3395
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 218429

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

23/04/2018

DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 23 / 04 / 2018

Ass: _____

Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

113-698205785-6

23/ABR/2018

HORA DF 16:04:51

LOT. 20.20645-1

TERM 038570

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 23ABR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 39,50

3419109008 02532031412
25000090008 1 75030000003950

113-698205785-6

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 23 / 04 / 2018

Ass: _____

Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra

PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO



BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único
158890

Número do Documento
218429

Emissão
23/04/2018

Parcela
1

Vencimento
23/04/2018

Agência/Código do Beneficiário
1412 / 50000-9

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Receta:
51-ISSQN

Exercício(s):
218429

Observação:
ITEM 17/12 EM BC ALIQ. 2,5%

Complemento:
VALOR ORIGINAL

Valor:
37,50

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ITEM 17/12 EM BC ALIQ. 2,5% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.

Pagador
MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158890

Receta
ISSQN

Nosso Número
109 / 00025320-3

Valor do Documento
99,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONST. NTE
SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 23 / 04 / 2018

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE



A33S241207379363013
24/04/2018 12:22:21



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF ██████████-03
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS.
Número documento 42.401
Valor 863,00
Data transferência 24/04/2018

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 04 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0F0F6838895C25D

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

24/04/2018 12:20:48
24/04/2018 12:22:21

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
449
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 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
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/03/2018

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 SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 24 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Roger C. Novo
 Roger dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 32



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218488

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 24/04/2018

Graciele R. do Carmo Machado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRICULA 3596
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]
[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	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIOS EM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.SPA.	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 218488

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

24/04/2018

DATA DO RECEBIMENTO

Roger C Nova

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ASSINATURA
SERVIÇO PRESTADO CONSTANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 24 / 04 / 2018

Ass: [Signature]

Nome: [Signature]

[Signature]
Srlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Loteria

Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

114-750614237-7

24/ABR/2018

HORA DE 14:38:30

T. 20.20645-1

TERM 045087

CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24ABR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 27,00

3419109008 02542501412
25000090008 9 75040000002700

114-750614237-7

ASSINATURA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO
 EM 24 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 218488	Emissão 24/04/2018	
Parcela 1	Vencimento 24/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 218488	Observação: ITEM 27.01 EM BC ALIQ. 2.5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25.00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 27.01 EM BC ALIQ. 2.5% Valor total da guia acrescido em R\$ 2.00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00025425-0	Valor do Documento 27.00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSISTENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 04 / 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) 1000241704
 CPF ██████████-9-28
 Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 42.402
 Valor 1.564,00
 Data transferência 24/04/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 19C68ECFB46C091A

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

24/04/2018 12:33:44
 24/04/2018 12:35:41

Transação efetuada com sucesso.

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

MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 CERTIFICADO QUE O
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 24 / 04 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	453
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: ████████-28
Identidade	
Número: 7.494.782	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	29/03/2018
Nome completo	
C ANE MOREL DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

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

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

CERTIFICO QUE O SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 24 / 04 / 2018
 Ass: *[Handwritten Signature]*
 Nome: *[Handwritten Name]*

[Handwritten Signature]
 Srlei 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 218492

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 24/04/2018

Jadi Serra Santos
Matrícula 0036
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: [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	SERVIÇOS 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 218492

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

24104118

DATA DO RECEBIMENTO MATERIAL CONSIGNATURA
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO PRESTADO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 24 / 04 / 2018

Ass: [Signature]

Nome: [Signature]

[Signature]
 Srlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
114-750614245-8

24/ABR/2018 HORA DF 14:39:44

T. 20,20645-1 TERM 045087
CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 38,00

3419109008 02543181412
25000090008 9 75040000003800

114-750614245-8

ASSINATURA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVICO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO

EM 24 / 04 / 2018

Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Santei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 218492		
Emissão 24/04/2018		
Parcela 1	Vencimento 24/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s) 218492	Observação: 16-04 - ALIQ. 2.0% EM BC .
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16-04 - ALIQ. 2.0% EM BC . Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00025431-8	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 24 / 04 / 2018
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



A33S241228397314013
24/04/2018 12:46:45



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 42.403
Valor 1.564,00
Data transferência 24/04/2018

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 04 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 69B74953C3A794B5

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

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

24/04/2018 12:45:26
24/04/2018 12:46:45

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	451
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 13731630728	No CPF: ██████████-88
Identidade	
Número: 1054788201	
Órgão Emissor: OE	UF: RS
Endereço	
RUA 1101, 368	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/03/2018
Nome completo	
B. TEIXEIRA BRAUN	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
<i>Bruna Braun</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 04 / 2018
Ass: _____
Nome: *Swlei dos Santos Caçapietra*

Swlei 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 218490
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 24/04/2018

Jádi Serra Santos
 Matrícula 0035
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA TEIXEIRA BRAUN
ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 218490

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

24/04/18 DATA DO RECEBIMENTO

Bruna Braun ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 24 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Bruna Braun

Bruna Braun
 Srtei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Linha: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
114-750614241-5

24/ABR/2018 HORA DF 14:39:04

T. 20,20645-1 TERM 045067
CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
VINCLADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 38,00

3419109008 02542681412
25000090008 1 75040000003800

114-750614241-5

ASSINATURA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24 / 04 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Swlei dos Santos Caçapietra
Swlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 218490	Emissão 24/04/2018	
Parcela 1	Vencimento 24/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 218490	Observação: 16-04 - ALIQ 2,0% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16-04 - ALIQ 2,0% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador BRUNA TEIXEIRA BRAUN - COD. ÚNICO: 205060	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00025426-8	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 24 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



A33C251049283576012
25/04/2018 10:53:19



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 42.501
Valor 937,00
Data transferência 25/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4609AE2FC29B7902

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 25 / 04 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

25/04/2018 10:51:55
25/04/2018 10:53:19

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
1742

Série: E

Data Emissão: 25/04/2018

Certificação: D1E55-D1461

CONTROLE INTERNO
PÁG 46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S
Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONDOMINIO
CNPJ/CPF: 18.010.479/0001-02 Insc. Municipal: 156642
Endereço: RUA 904 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 958
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SALA 01
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: contabil@ploneira.cnt.br UF: SC CEP: 88330-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 25 / 04 / 2018
Ass: Sirlei dos Santos Caçapietra
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

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: 04/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 25/04/2018 14:30:05
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 08/05/2018 às 08:13:50

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1742
Certificação
D1E55-D1461



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 42.502
 Valor 1.295,50
 Data transferência 25/04/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2AA847DECC91463B

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 25 / 04 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 25/04/2018 10:56:43
 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA PRESIDENTE 25/04/2018 10:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	452
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 12557409709	No CPF: ██████████-00
Identidade	
Número: 5866240	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ALVARO BERALDI, 400 CARVALHO	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	29/03/2018
Nome completo	
CRISTIANA MORAES BORGES	29.03.18

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

Essa numeração 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 25 / 04 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PAG 49



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218563

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/04/2018

Escritório Administrativo
Jul 2018
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANA MORAES BORGES

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	TECNICO DE ENFERMAGEM	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\$ 24,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 218563

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

25/04/18
DATA DO RECEBIMENTO MATERIAL CONSIGNATURA
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO E ACEITO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 25 / 04 / 2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
115-805222453-3

25/ABR/2018 HORA DE 14:40:30

LOT. 20.21821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 25ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 26,00

3419109008 02556381412
25000090008 8 75050000002600

115-805222453-3

VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO**

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 25 / 04 / 2018

Ass: [Signature]

Nome: [Signature]

[Signature]
Sérgio dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 183379		
Número do Documento 218563	Emissão 25/04/2018	
Parcela 1	Vencimento 25/04/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 218563	Observação: 04/01 aliq 2% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 24,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04/01 aliq 2% em BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador CRISTIANA MORAES BORGES - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00025563-8	Valor do Documento 26,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO RECEBIDO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E ACEITO
EM 25 / 04 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A35F081356547136013
08/05/2018 14:04:01



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
Agência 2723-5
Conta corrente 131127-1
Valor 15.352,70
Data Nesta data

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 08 / 05 / 2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

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

08/05/2018 14:02:42
08/05/2018 14:04:01

Transação efetuada com sucesso.

[Signature]
PRESIDENTE

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 - 08-05-2018 - (R\$ 15.352,70) (QUINZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Nº. 563.869
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



CHAVE DE ACESSO

4218 0583 1582 4600 0113 5500 1000 5638 6911 8093 1131

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 563.869
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		342180064375880 08/05/18 21:51:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
252237366		83.158.246/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE		04.981.194/0001-04	08-05-2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795	CENTRO	88.348-018	08-05-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAK	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMBORIÚ	47-3363-9947	SC	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			21:52:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.123,55	1.359,39	0,00	0,00	15.352,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.352,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Des/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2315				4098,078 kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24) Val.Apx.Trib: 93,23(31,45% Nac) (IBPT)	20029090	000	5102	UN	302,00	296,45	296,45	50,40	0,00	17,00	0,00	
324	FARINHA MAND ARARUNA FINA 1 KG UN (20) Val.Apx.Trib: 91,68(20,11% Nac) (IBPT)	11062000	000	5102	UN	97,00	455,90	455,90	31,91	0,00	7,00	0,00	
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5) Val.Apx.Trib: 161,58(16,11% Nac) (IBPT)	10101100	000	5102	UN	10,03	1.003,00	1.003,00	70,21	0,00	7,00	0,00	
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLÁ GALO (30) Val.Apx.Trib: 144,18(16,11% Nac) (IBPT)	8001900	000	5102	UN	7,64	894,97	894,97	62,65	0,00	7,00	0,00	
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 143,89(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	499,00	893,17	893,17	62,52	0,00	7,00	0,00	
16799	MUSSE DE LEITE OLIVEIRA 400 GR UN (12) Val.Apx.Trib: 111,34(31,45% Nac) (IBPT)	15014090	000	5102	UN	35,00	354,03	354,03	60,19	0,00	17,00	0,00	
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR Val.Apx.Trib: 96,53(20,11% Nac) (IBPT)	11041900	000	5102	FR	30,00	480,00	480,00	33,60	0,00	7,00	0,00	
1522	FOOD MARG BALDE COAMO 80% LIP 15 KG Val.Apx.Trib: 149,04(20,11% Nac) (IBPT)	15171000	000	5102	UN	9,00	741,14	741,14	125,99	0,00	17,00	0,00	
16382	ACUCAR DABARRA 5 KG UNID (5)* Val.Apx.Trib: 191,07(34,12% Nac) (IBPT)	17011400	000	5102	UN	80,00	560,00	560,00	39,20	0,00	7,00	0,00	
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30)* Val.Apx.Trib: 19,94(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	000	5102	UN	84,00	173,88	173,88	12,17	0,00	7,00	0,00	
404	CLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML* Val.Apx.Trib: 513,89(20,11% Nac) (IBPT)	15079011	000	5102	CX	38,00	2.555,41	2.555,41	178,88	0,00	7,00	0,00	
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4 Val.Apx.Trib: 256,04(21,5% Nac) (IBPT)	48181000	060	5405	FR	40,00	1.190,90	1.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDÓ C/100	39232190	000	5102	FR	10,00	648,27	648,27	110,21	0,00	17,00	0,00	

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTES DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 08/05/2018

Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Santos Cacanietra
PRESIDENTE

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

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



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 563.869
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 4218 0583 1582 4600 0113 5500 1000 5638 6911 8093 1131

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: 342180064375880 08/05/18 21:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UH.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Tot.Tribut. 133,87												
1494	RE TANG LARANJA 15 X 25 GR (10) Val.Apx.Trib: 159,70(44,4% Nac) (IBPT)	21069010	000	5102	DP	30,00	11,9897	359,69	359,69	61,15	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT Val.Apx.Trib: 469,39(1,45% Nac) (IBPT)	20229011	000	5102	OZ	137,00	29,85	1.492,50	1.492,50	253,73	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA 300 GR (6) Val.Apx.Trib: 138,43(0,11% Nac) (IBPT)	38089419	000	5102	UN	160,00	4,3022	688,35	688,35	117,02	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAG 12 X 12 X 12 (6) Val.Apx.Trib: 70,46(22,78% Nac) (IBPT)	96089429	000	5102	OZ	30,00	10,3096	309,29	309,29	52,58	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24) Val.Apx.Trib: 74,21(34,2% Nac) (IBPT)	34022102	000	5102	UN	75,00	2,90	217,50	217,50	36,98	0,00	17,00	0,00
17671	ABRIDOR LATA E GARRAFA UNIDADE (24) Val.Apx.Trib: 0,39(18,75% Nac) (IBPT)	82053100	060	5405	UN	1,00	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGNIO 10 X 12 X 12 (24) Val.Apx.Trib: 471,89(38,77% Nac) (IBPT)	92121020	060	5405	CR	20,00	60,858	1.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12) Val.Apx.Trib: 93,39(20,24% Nac) (IBPT)	33061000	060	5405	OZ	15,00	30,7622	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10149	SA LIQUIDO TOK FRUTAS VERMELHAS 500 ML Val.Apx.Trib: 130,70(36,55% Nac) (IBPT)	34073000	060	5405	UN	60,00	5,96	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 08/05/2018

Ass. *[Assinatura]*

Sirlei dos Santos Cacopittra
 PRESIDENTE

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

1 de 4467

Caixa de entrada (2)

Enviados (6)

Rascunhos (4)

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De Distribuidora Cernutti LTDA

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de produtos

Segue cotação de produtos em 04/05/2018

Descrição do Produto	Valor Unitário
Extrato de tomate 340 gr bonare	0.98
Farinha de mandioca araruna fina 1 kg	4.70
Farinha de trigo nordeste 5kg	10.03
Massa 500gr espaguete semola galo	1.79
Massa 500gr parafuso semola galo	1.79
Musse de leite oliveira 400gr un	4.17
Polentina sinha 500gr un	1.33
Margarina balde coamo 15 kg	82.35
Açúcar da barra 5 kg	7.00
Arroz kiarroz fumacense 1kg	2.07
Oleo de soja cocamar 900ml un	3.36
Papel higiênico neutro 16x4	29.77
Saco de lixo forte fardo c/100	64.83
Refresco tang 15x25gr	11.99
Água sanitária Q boa 1lt	2.48
Desinfetante 2lt lavanda girando sol und	4.30
Pedra sanitária brilhaolac 12x20	10.31
Sabão em pó cx 500gr assim	2.90
Aparelho presto barba azul crt 10x2	60.86
Sabonete líquido tok 500 ml	5.96
Creme dental 90gr colgate	1.25

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

RESPOND

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Mail
beta

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada

Enviados (6)

Rascunhos (3)

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver



De Televendas1152

Para Comunidade Terapeutica Viver Livre

Assunto cotação

Boa tarde

Segue a cotação

**att
Marina**

COTAÇÃO VIVER LIVRE 03-05-18.ods (29 kB)

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR





PRODUTO	MARCA	PREÇO
FAR.MANDIOCA	TUPÃ 1KG	R\$ 4,89
MAC. ESPAGUETE	GALO	R\$ 1,89
MAC. PARAFUSO	GALO	R\$ 1,89
DOCE DE LEITE	MUMU	R\$ 4,29
POLENTA	DEUTENER 500GR	R\$ 1,98
AÇUCAR	CARAVELAS 5kg	R\$ 7,45
ARROZ PARB.	REALENGO 1kg	R\$ 2,09
FEIJÃO	CALDÃO 1kg	R\$ 3,49
ÓLEO DE SOJA	COPACOL 900ml	R\$ 3,39
MARG. BALDE	AMÉLIA	R\$ 82,39
PAPEL HIGIENICO	NEVE 16X4	R\$ 30,05
REFRESCO	TANG 15X25GR	R\$ 12,10
ÁGUA SANITÁRIA	QBOA 1L	R\$ 2,69
DESINFETANTE	GIRANDO SOL 2L	R\$ 4,59
FARINHA DE TRIGO	DONA NORDESTE 5KG	R\$ 10,05
PEDRA SANITÁRIA	SANI ALL 35g	R\$ 1,75
SABÃO BARRA	YPÊ NEUTRO c/5 und	R\$ 5,79
SACO DE LIXO 100L	SUPER FORTE C/10 und	R\$ 6,59
SABÃO EM PÓ	GIRANDO SOL 500gr	R\$ 2,99
SABONETE	FRANCIS	R\$ 0,99
SABONETE LIQUIDO	BELLO 500ml	R\$ 5,99
BISC. CREAM CRAKER	MARILAN 400G	R\$ 3,49
BISC. MARIA	RENATA 360gr	R\$ 3,29
APARELHO BARBEAR	PROBAK II C/2	R\$ 6,05
CREME DENTAL	COLGATE 90g	R\$ 2,39
EXTRATO DE TOMATE	ARISCO	R\$ 2,29
DETERGENTE	LIMPOL 500ml	R\$ 1,39
LEITE	TIROL	R\$ 2,29


 Sarlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda

Sair

ESCREVER

Caixa de entrada (1)

Enviados (6)

Rascunhos (3)

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De Atacadão Ltda

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Solicitação de Orçamento para o Viver Livre

Boa noite!

Encaminhamento orçamento referente a solicitação da Comunidade Terapêutica Viver Livre.

Aguardo confirmação de recebimento.

At,

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

VIVER LIVRE - ORÇAMENTO.pdf (131 kB)

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Solicitante: Comunidade Terapêutica Viver Livre

Data: 03/05/2018

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
1	Açúcar refinado caravelas - 5kg	1,000	7,55
2	Arroz kiarroz- 1 kg	1,000	2,19
6	Musse de leite tirol - 400g	1,000	4,30
7	Extrato de tomate - 340g	1,000	2,39
8	Farinha de mandioca tupã - kg	1,000	4,98
9	Farinha de Trigo orquídea - 5kg	1,000	10,19
12	Macarrão espaguete galo - 500g	1,000	1,87
13	Macarrão parafuso galo - 500g	1,000	1,85
14	Margarina balde coamo - 15kg	1,000	85,99
15	Óleo de soja soya - lt	1,000	3,39
16	Polentina quaker - 500g	1,000	2,18
17	Suco sabores fresh - 10g	1,000	0,89
19	Papel higiênico personal - Fd 16/4	1,000	29,85
20	Creme dental sorriso- 90g	1,000	1,50
21	Aparelho de barbear bic - 10x2	1,000	61,99
23	Sabonete líquido bello - 500 ml	1,000	6,19
24	Saco de lixo dover roll - 100lt c/ 100 und	1,000	65,50
26	Pedra sanitária sanny - 25gr 12x20	1,000	10,80
27	Desinfetante girando sol - 2lt	1,000	4,58
28	Água sanitária girando sol - 1lt	1,000	2,59
29	Sabão em pó girando sol - 500gr	1,000	3,05


Sarlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

A COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, vem muito 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 abril 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 27 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 Abril de 2018.

Neste mês realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, durante este período não abordamos um único tema, trabalhamos os conteúdos na seguinte sequência: *"Trabalhando a Paciência"*, com dicas e estratégias para o desenvolvimento da habilidade. *"Falando sobre Projetos de vida"*, no qual apresentamos conceitos, bem como projetos de curto, médio e longo prazo. *"Cinco Técnicas de Autocontrole"*, com explicação e exercícios para manter o equilíbrio. *"Dependência Química: a doença da negação"* reflexão acerca da negação do indivíduo, família e sociedade. *"Segundo Passo N.A: fé-sanidade-esperança"*, reflexões para manter uma mudança. *Filmetrapia: Um homem de família*, o filme traz questões das escolhas e prioridades na vida do sujeito. Encerramos o mês com três grupos com leitura oral e conjunta sobre a manutenção e vida do Dependente Químico na fase de manutenção e abstinência.

Utilizamos como forma de fixação do conhecimento slides explicativos, leitura oral, discussão e partilha no grupo.

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 percepção e comportamentos em alguns dos acolhidos.

Detalhamento atendimento individual realizados no mês Abril.

Neste mês de Abril atingimos á uma média de 27 atendimentos individuais, sendo as intervenções baseadas no acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do Programa Terapêutico Individual, 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 70 internos, sendo 61 masculinos e 9 femininos.

Dentre os acolhidos 67,17% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

Soropositivo ao HIV 5,97 %, 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) 2,99 %, 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) 1,49 %, 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.

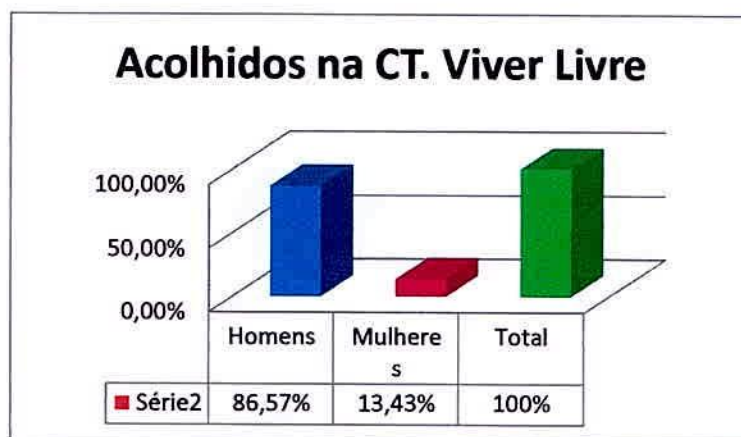
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

- 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 aos acolhidos 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

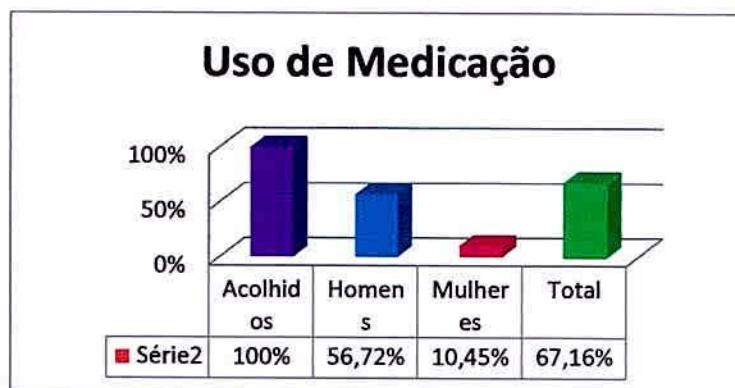
Acolhidos na CT. Viver Livre

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



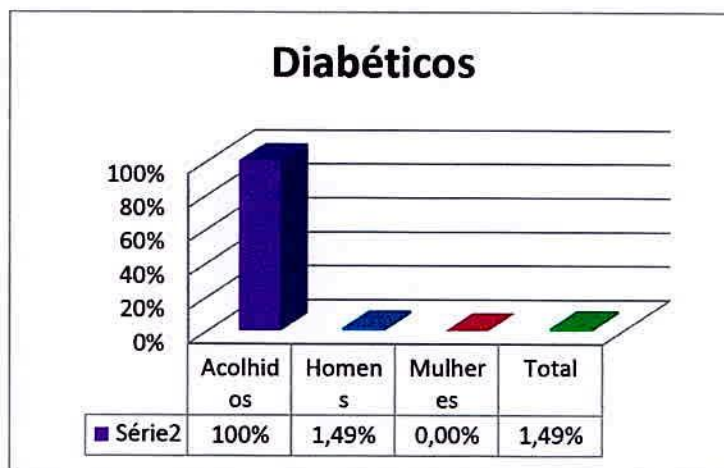
Uso de Medicação

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



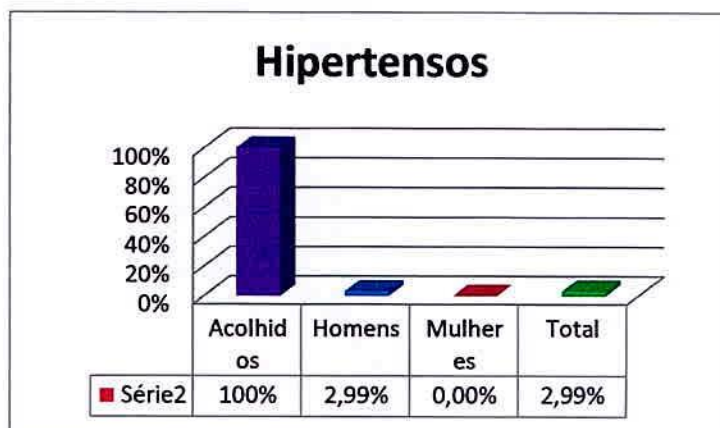
Diabéticos

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



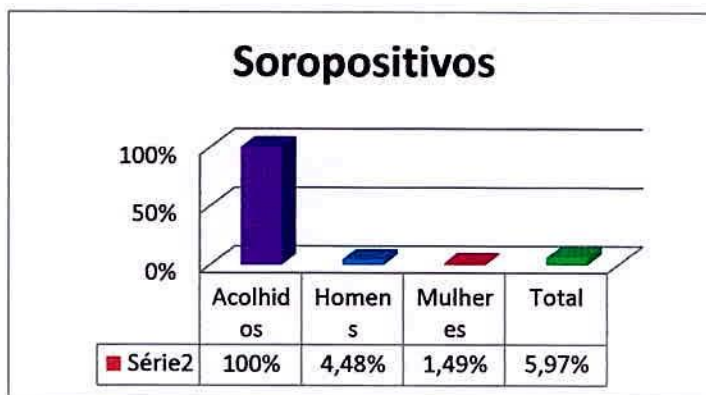
Hipertensos

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



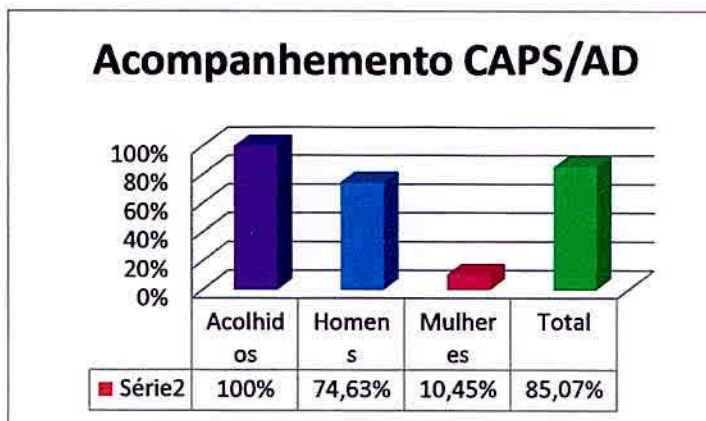
Soropositivos

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



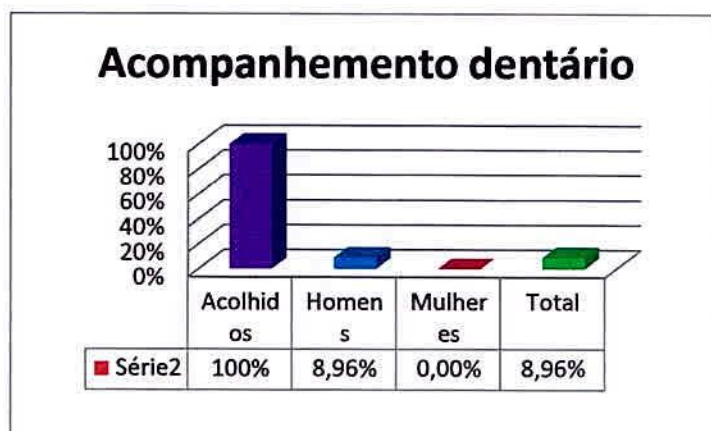
Acompanhamento CAPS/AD

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



Acompanhamento dentário

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



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

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

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

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	UNIDADE	QUANTIDADE
Atividade Físicas	Sede da C.T.	35
Aulas Educativas	Sede da C.T.	30
Orientação aos acolhidos como manter a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais.	Sede da C.T.	70
Orientação sobre higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças.	Sede da C.T.	70
Acompanhamento psicológico permanente dos acolhidos	Sede da C.T.	Permanente
Proporcionar ao acolhido a interação com o meio ambiente propiciando o ensino quanto ao valor do meio ambiente sustentável.	Sede da C.T.	30
Zelar pelos acolhidos e seguir orientações médicas	Sede da C.T.	Permanente
Zelar pela integridade física e mental dos acolhidos.	Sede da C.T.	Permanente
Propiciar ao acolhido atendimento médico com 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	27	21	01/04/18	30/04/18
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/04/18	30/04/18
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/04/18	30/04/18
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/04/18	30/04/18
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/04/18	30/04/18
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/04/18	30/04/18
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/04/18	30/04/18
Cadastro Unico	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/04/18	30/04/18



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

Coordenar as entradas e saídas de todos os acolhidos da C.T e sempre registrar em ata todos as ocorrências diárias da comunidade bem como auxiliar os acolhidos com as atividades práticas da comunidade terapêutica, serviços de contabilidade e produtos alimentícios que foi servido 70 cafés da manhã, 70 almoços, 70 cafés da tarde, 70 jantas no total de 70 acolhidos.

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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo LYbHX18izxh00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2018 às 13:55:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D44605C135B5D502..

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: 04/2018 ✓
NRA: LYbHX18izxh00009 ✓
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° CONTROLE: MLKwi171kNh0000-0 N° ARQUIVO: LYbHX18izxh0000-9
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00

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

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

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

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 04/2018 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 ✓	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13		0,00	03547 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13		0,00	03547 0,00
BRUNA TEIXEIRA BRAUN ✓	1.800,00	0,00	137.31630.72-8 0,00	198,00	13	01	0,00	03547 0,00
CRISTIANA MORAES BORGES ✓	1.500,00	0,00	125.57409.70-9 0,00	165,00	13		0,00	03547 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA ✓	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13		0,00	03547 0,00
EDINHO LUCIO ✓	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01	0,00	03547 0,00
MARCOS DOMAINSKI ✓	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01	0,00	03547 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO ✓	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01	0,00	03547 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.800,00

0,00

0,00

1.298,00

0,00

0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MLKwi171kNh0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LYbHX18izxh0000-9
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: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MLKwi171kNh0000-0

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

Nº ARQUIVO: LYbHX18izxh0000-9
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MLKWi171kNh0000-0

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

Nº ARQUIVO: LYbHX18izxh0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

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

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósitos a Agência 1489-3, conta nº 231.701-X, Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, no valor de R\$ 16,87 referente a multa de atraso da conta da CELESC referente ao mês 11/2017

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



A33B081033279380013
08/05/2018 10:37:14



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FMS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	231701-X
Valor	16,87
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	08/05/2018 10:35:56
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	08/05/2018 10:37:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 08 / 05 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

PARECER REGULAR

Parcela nº 03 / 06	Mês: Abril / 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: 20/04/2018

PARECER Nº 10

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 020/2018 (contendo 78 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, 21 de maio de 2018


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

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

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