



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>023/2018</b>		RELATÓRIO: <b>01-25-06-18</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		<b>COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE</b> Cód 5589		
CNPJ: <b>04.981.194/0001-04</b>		FONE: <b>3363-9947</b>		
ENDEREÇO: <b>R. Morro da Pedra Branca nº 795</b>				
RESPONSÁVEL <b>Sirlei dos Santos Caçapietra</b>		CPF <b>[REDACTED]-15</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>023/2017</b> <b>Empenho 758/2018</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FMS - 003/2017</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 30.000,00</b>	PARCELA Nº <b>4ª do 1º T.AD.</b>	REPASSE EM: <b>29/05/2018</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>18/06/2018</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre  
 CNPJ: 04.981.194/0001-04 FONE: 3363-9947  
 ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca CEP: 88330-000  
 E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br  
 RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra CPF: [REDACTED] 70-15  
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 4ª 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				
	08/05/2018	Transf.	4ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
	29/05/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 523,04
	29/05/2018		Pgto CELESC		R\$ 1.678,23
NF 219850	30/05/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 03/2018		R\$ 1.295,50
			Marcos Domainski CPF [REDACTED] 9-15		
NF 219852	30/05/2018		Pgto Coordenador Ref. 03/2018		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio CPF [REDACTED] 9-40		
219853	30/05/2018		Pgto Coordenador Ref. 03/2018		R\$ 1.036,00
			Andrielli Ribeiro Schaeffer Novo CPF 071.280.269-08		
	30/05/2018		Pgto INSS 04/2018		R\$ 3.233,30
	30/05/2018		Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa INSS mês 04/2018	R\$ 133,30	R\$ 133,30
	30/05/2018		Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa CELESC mês 03/2018	R\$ 30,44	R\$ 30,44
NF 219854	01/06/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 03/2018		R\$ 863,00
			Roger Cacapietra Novo CPF [REDACTED] 9-03		
NF 219847	01/06/2018		Pgto Psicóloga Ref. 03/2018		R\$ 1.564,00
			Bruna Teixeira Braun CPF [REDACTED] 88		
NF 219846	01/06/2018		Pgto Psicóloga Ref. 03/2018		R\$ 1.564,00
			Cristiane Morel da Silva CPF [REDACTED] 9-28		
NF 219848	04/06/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 03/2018		R\$ 1.295,50
			Cristiana Moraes Borges CPF [REDACTED] 460-00		
NF 1362	04/06/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NF 572222	07/06/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.974,43
TOTALS				R\$ 30.163,74	R\$ 30.163,74

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 13 de junho de 2018

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE

*CLAUDIO MARCIO DE SOUZA*  
 Claudio Marcio de Souza  
 Rua 904 Nº 077 - Centro  
 88.330-000 Balneário Camboriú - SC  
 Contador CRC/SC 020.310/D-2 - (SC, RJ)

Recebido em 18/06/2018  
 Ass: Enio H. Gonçalves



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 4ª 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 13 dias do mês de junho 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 4ª 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, 13 de junho de 2018.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: ██████████-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W FURTADO

Nome: José Israel Wolff furtado

3º Conselho Fiscal




 A38C071659861233016  
 07/06/2018 17:22:06


## 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 29 / 05 / 2018 até 07 / 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C ✓	
				29/05 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
29/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	523,04 D ✓	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.902	1.678,23 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.490.800.733.620	73,40 D ✓	27.725,33 C
				Tarifa pendente referente a 25/05/2018			
30/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.295,50 D ✓	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
30/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.036,00 D ✓	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
30/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.036,00 D ✓	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
30/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.004	3.233,30 D ✓	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 04/2018			
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.500.900.006.622	9,70 D ✓	
				Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.500.900.006.623	9,70 D ✓	21.105,13 C
				Tarifa referente a 30/05/2018			
01/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.101	863,00 D ✓	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.564,00 D ✓	
				033 1242 00771076088 BRUNA BRAUN STOEB			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.564,00 D ✓	
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.031.643	9,70 D ✓	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.031.644	9,70 D ✓	17.094,73 C
				Tarifa referente a 01/06/2018			
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.295,50 D ✓	
				341 0292 66782546000 CRISTIANA MORAES			
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.402	937,00 D ✓	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.100.014.954	9,70 D ✓	
				Tarifa referente a 04/06/2018			
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.100.014.955	9,70 D ✓	14.842,83 C
				Tarifa referente a 04/06/2018			
07/06/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	131,60 C ✓	
				07/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
07/06/2018		5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127	14974,43 D ✓	
				07/06 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA			
07/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.34  
 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 8465000005-0 23040027711-0  
 79291820180-9 50110700000-9  
 Data do pagamento 29/05/2018  
 Valor em Dinheiro 523,04  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 523,04

DOCUMENTO: 052901  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 4.296.161.945.827.A4F

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

29/05/2018 17:19:18  
 29/05/2018 17:20:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 29 / 05 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



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



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

Referência

MAIO/2018



7213512820210650000002152930270418



05236013

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

08/05/2018

Total a pagar

R\$ 523,04

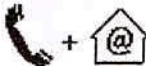
## Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 94,14  
OI FIXO 94,14  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14  
SERVICOS DIGITAIS



**OI VELOX** ..... R\$ 53,39  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX 53,39



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** ..... R\$ 375,51  
LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS  
OUTROS VALORES

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO 0,00  
E TERCEIROS RECEBIDO E ACEITO 286,22  
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO 78,62  
10,67

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947

Número da Fatura: 1805.000483285

Sequencial: 711792918 201805 01107

Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84650000005 0 23040027711 0 79291820180 9 50110700000 9



Data de Vencimento 08/05/2018  
Valor a pagar: 523,04

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 08 mai 2018.**

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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](http://www.oi.com.br)

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacêu, 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	108,49	0,00	2,82	13,01
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
<b>Total Tributos</b>	<b>108,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,94</b>	<b>13,58</b>

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




**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.477.510 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: 18/03/2018 a 17/04/2018  
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947  
 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947  
 CPF/CNPJ: 04.961.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 22/04/2018

**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	414,65	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	103,66	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**F559.AC2D.3FA5.D778.66B2.19CC.FEE1.157D**
**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F.F. FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	50,05
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>128,43</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/03/2018	MIN. 0000000009,9		
5	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2018	MIN. 0000000513,4		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/04/2018	MIN. 0000000114,2		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2018	MIN. 0000000004,0		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/04/2018	MIN. 0000000004,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2018	MIN. 0000000009,9	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2018	MIN. 0000000600,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2018	MIN. 0000000635,6	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2018	MIN. 0000000666,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
15	21/03/2018	09:21:42	00:00:07	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132857053	0%	0,00	
16	27/03/2018	14:39:49	00:02:44	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733120099	0%	0,00	
17	29/03/2018	09:43:54	00:04:46	DDD-RS-CARAZINHO	DIF	5433309599	0%	0,00	
18	06/04/2018	16:22:32	00:08:08	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733373471	0%	0,00	
19	11/04/2018	14:17:58	00:13:42	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4135846050	0%	0,00	
<b>Total INTERURBANOS</b>									<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	17/03/2018	14:39:04	00:11:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999755447	25% ICMS	8,00
21	18/03/2018	10:06:21	00:03:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999380280	25% ICMS	2,38
22	18/03/2018	10:31:10	00:13:01	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996110776	25% ICMS	8,69
23	18/03/2018	11:58:19	00:01:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996323810	25% ICMS	1,26
24	19/03/2018	08:10:52	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999233748	25% ICMS	2,01
25	19/03/2018	09:31:44	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,69
26	20/03/2018	11:16:38	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999267201	25% ICMS	1,04
27	20/03/2018	17:05:20	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991364930	25% ICMS	0,34
28	20/03/2018	20:15:06	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997201251	25% ICMS	2,57
29	21/03/2018	09:32:23	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,69
30	21/03/2018	10:49:32	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991236010	25% ICMS	0,34
31	22/03/2018	09:56:15	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984484176	25% ICMS	0,34
32	23/03/2018	08:03:09	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989522290	25% ICMS	0,48
33	23/03/2018	09:27:36	00:11:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996110776	25% ICMS	8,34

Continua na próxima página

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTATANTE**  
**DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO**  
 EM 09/05/2018 POR Dolores  
 Ass: [Assinatura]  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra  
**PRESIDENTE**





SERVICOS\_OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
34	23/03/2018	13:50:58	00:08:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996126802	25% ICMS	5,98
35	23/03/2018	14:00:15	00:13:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997285579	25% ICMS	9,25
36	23/03/2018	15:09:42	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991032113	25% ICMS	1,04
37	23/03/2018	15:17:45	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,41
38	24/03/2018	08:19:33	00:04:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984491760	25% ICMS	3,13
39	24/03/2018	13:22:36	00:07:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996110776	25% ICMS	5,35
40	24/03/2018	14:03:36	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999339695	25% ICMS	0,34
41	24/03/2018	14:04:41	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989055558	25% ICMS	1,11
42	24/03/2018	14:14:13	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989055558	25% ICMS	0,34
43	24/03/2018	14:18:01	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996582165	25% ICMS	0,76
44	26/03/2018	13:11:26	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996110776	25% ICMS	1,66
45	26/03/2018	14:11:47	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	1,25
46	27/03/2018	09:25:49	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47964712791	25% ICMS	0,63
47	27/03/2018	13:31:59	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996259462	25% ICMS	1,94
48	27/03/2018	13:38:16	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996333790	25% ICMS	1,87
49	27/03/2018	16:54:23	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984712791	25% ICMS	0,34
50	28/03/2018	10:02:10	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,41
51	28/03/2018	10:48:38	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121805	25% ICMS	0,34
52	28/03/2018	13:15:55	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996110776	25% ICMS	0,34
53	28/03/2018	13:18:28	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996985764	25% ICMS	0,76
54	28/03/2018	13:25:00	00:10:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996110776	25% ICMS	7,23
55	28/03/2018	15:01:49	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997285579	25% ICMS	0,34
56	29/03/2018	07:48:52	00:08:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996452004	25% ICMS	5,63
57	29/03/2018	09:56:37	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,48
58	29/03/2018	17:31:07	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,62
59	29/03/2018	18:13:13	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,41
60	02/04/2018	09:05:15	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984403107	25% ICMS	1,00
61	02/04/2018	09:54:20	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997715392	25% ICMS	1,51
62	02/04/2018	11:12:59	00:09:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997835057	25% ICMS	6,70
63	02/04/2018	14:54:08	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984470151	25% ICMS	1,37
64	02/04/2018	15:14:37	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,36
65	03/04/2018	06:04:20	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997879145	25% ICMS	1,80
66	03/04/2018	13:32:30	00:05:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984280751	25% ICMS	4,18
67	03/04/2018	13:40:37	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996702088	25% ICMS	1,94
68	03/04/2018	14:37:47	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,36
69	04/04/2018	14:09:09	00:07:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996126602	25% ICMS	5,19
70	04/04/2018	15:07:53	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,57
71	04/04/2018	15:09:41	00:03:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997879145	25% ICMS	2,74
72	05/04/2018	21:13:28	00:08:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984491760	25% ICMS	5,78
73	06/04/2018	10:43:24	00:10:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997835057	25% ICMS	7,66
74	06/04/2018	11:02:03	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991263345	25% ICMS	1,87
75	06/04/2018	11:36:18	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988427843	25% ICMS	0,84
76	06/04/2018	14:32:28	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,43
77	08/04/2018	08:04:43	00:00:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991431411	25% ICMS	0,61
78	09/04/2018	09:00:22	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996035327	25% ICMS	1,87
79	10/04/2018	06:42:43	00:01:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47998431400	25% ICMS	0,96
80	10/04/2018	11:41:35	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999318929	25% ICMS	1,29
81	11/04/2018	14:34:09	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,64
82	11/04/2018	14:35:55	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,43
83	12/04/2018	09:33:43	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,36
84	12/04/2018	14:35:51	00:08:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984044006	25% ICMS	6,05
85	13/04/2018	10:32:48	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997000119	25% ICMS	0,36
86	13/04/2018	13:40:08	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,57
87	13/04/2018	14:12:21	00:06:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991238835	25% ICMS	4,47
88	16/04/2018	08:30:56	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,86
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>152,10</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
89	18/03/2018	09:02:25	00:07:23	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999998247	25% ICMS	10,45
90	21/03/2018	09:17:48	00:01:12	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999998247	25% ICMS	2,28
91	22/03/2018	10:17:53	00:00:55	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48988465489	25% ICMS	1,90
92	23/03/2018	08:15:37	00:00:06	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42988276040	25% ICMS	0,95
93	23/03/2018	08:57:50	00:08:17	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	15,77
94	23/03/2018	10:02:19	00:01:29	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	2,85
95	27/03/2018	07:58:47	00:06:13	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42988276040	25% ICMS	11,97
96	29/03/2018	09:50:33	00:04:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	8,74
97	02/04/2018	10:09:42	00:02:16	VC3-MS-CAMPO GRANDE	VC3	67991358461	25% ICMS	4,74
98	08/04/2018	10:19:22	00:02:22	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	3,39
99	10/04/2018	08:18:18	00:06:49	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51996653879	25% ICMS	14,23
100	10/04/2018	10:09:24	00:02:04	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	3,99
101	10/04/2018	11:46:17	00:07:51	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998444527	25% ICMS	16,29
102	13/04/2018	14:31:06	00:04:07	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998553879	25% ICMS	8,66
103	16/04/2018	18:09:04	00:05:45	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48988466636	25% ICMS	11,02
104	16/04/2018	18:20:11	00:02:15	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	4,37
105	16/04/2018	19:03:43	00:03:20	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	6,46
106	16/04/2018	19:11:44	00:00:06	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	0,95
107	17/04/2018	09:06:51	00:02:25	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	4,75
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>133,76</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
108	10/04/2018	14:35:45	00:00:24	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,36
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>0,36</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**414,65**

SC FTD 15 D201905 G001 OFIC S001 MODE-13F\_LT\_0003 AFP  
 PAG. CLIENTE: 46 - PAG. SPOOL: 3029449494




**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.483.285**
**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
109	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	16/04/2018	20180306/20180319		1,96
110	MULTA DE CONTA	16/04/2018	20180306/20180319		8,71
111	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/04/2018			19,10
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>29,77</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
112	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/03/2018	44675002198370706	0%	19,90
113	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/03/2018	56051002198577066	0%	17,63
114	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/03/2018	32413002198712074	0%	19,90
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>57,43</b>

**Total Documento Financeiro**
**87,20**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.009.907 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

 Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/03/2018 a 17/04/2018  
 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: 22/04/2018

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

 CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448  
 Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP:89050-080 - Blumenau - SC  
 Via: Única CFOP:05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

**0AE8.A31E.BBD8.C91C.09B8.FDCC.E80B.5B64**
**SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**
**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Aliquota	Valor
115	16/04/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	20180306/20180319	0%	0,04
116	16/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA	20180306/20180319	0%	0,20
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>							<b>0,24</b>

**Total Nota Fiscal TELEFÔNICA**
**0,24**
**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DO SERVIÇO**
**ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 29/05/2018**

ASS:

Nome:

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.018.441 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE

 Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/03/2018 a 17/04/2018  
 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: 22/04/2018

**TIM CELULAR S/A**

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS
Base de Cálculo	19,34
Aliquota	25%
Valor	4,83

RESERVADO AO FISCO

**49E2.588B.80C1.4CB9.EFBF.3D62.1D75.5E4A**



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

**CHAMADAS PARA CELULAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
117	28/03/2018	14:49:34	00:00:30	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	1,79
118	28/03/2018	14:50:28	00:04:16	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	15,41
119	28/03/2018	14:58:03	00:00:31	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	2,14
<b>Total CHAMADAS PARA CELULAR</b>								<b>19,34</b>

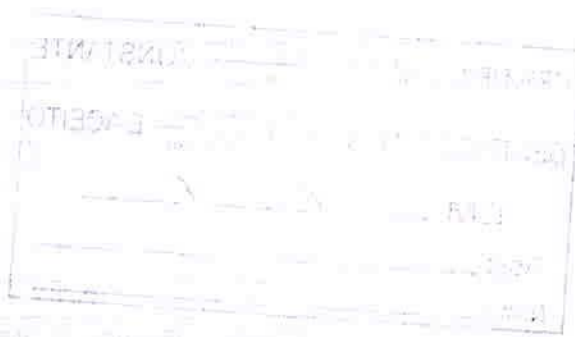
**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	16/04/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180306/20180319	0%	0,29
121	16/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180306/20180319	0%	1,32
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>								<b>1,61</b>

**Total Nota Fiscal TIM** 20,95

**Valor a pagar** 523,04

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



**Descrição das siglas utilizadas**

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.31  
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 8367000016-6 78230162000-4  
00101020183-6 74786902700-4

Data do pagamento 29/05/2018  
Valor em Dinheiro 1.678,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.678,23

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.CD2.38B.8E5.CA8.CB4

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO E RECEBIDO E ACEITO  
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 29/05/2018  
Ass: *[Signature]*  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE

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

29/05/2018 17:31:16  
29/05/2018 17:32:30

Transação efetuada com sucesso.

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





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



Conta de  
Energia Elétrica

EMISSÃO: 26/03/2018 APRES.: 26/03/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.564.906 - FAT-01-20183747869027-0 REF.: 03/2018

**COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**

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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>28007817</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/05/2018</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 480120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>2.477 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.678,23</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 2466709  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 23/02/2018  
Data da leitura atual: 26/03/2018  
Data da próxima leitura: 24/04/2018  
Número de dias faturados: 31  
Leitura atual: 55228  
Leitura anterior: 52751  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2477  
Consumo faturado no mês: 2477  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.477	0,660028	1.634,89
Subtotal (R\$)			1.634,89

**Lançamentos e Serviços**  
Juros Conta Anterior 01/2018 3,60  
Multas Conta Anterior 01/2018 12,90  
Cosip -4,07  
Comp Viol Meta Continuidade 43,34

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 29/05/2018  
Ass: [Assinatura]  
Nome: [Assinatura]

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh**

Mar/2017	Abr/2017	Maio/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018
1998	1965	1824	1918	2362	2287	1007	3076	1938	1881	2352	2240

**Mensagens:**

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

[Assinatura]  
Sílei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
223,07	199,69	644,35	71,93	495,85	1.634,89

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	RS 1.634,89	25,00%	RS 408,71
COFINS	RS 1.634,89	4,38%	RS 71,61
PIS/PASEP	RS 1.634,89	0,95%	RS 15,53

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 26/03/2018  
ABE9.C6F1.EE33.6D96.B6B4.5EE8.01BB.F736



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/05/2018
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
26/03/2018	FAT-01-20183747869027-0	03/2018	1.678,23

836700000166 782301620004 001010201836 747869027009





**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	30,44
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	30/05/2018 10:43:45
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	30/05/2018 10:45:05

ansação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 SERVIÇO PRESTADO  
 EM 30 / 05 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



## 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\$ 30,44 referente a multa de atraso da conta da CELESC referente ao mês 03/2018

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





A350300857116625013  
30/05/2018 09:05:03



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1003452  
CPF ██████████-15  
Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 53.001  
Valor 1.295,50  
Data transferência 30/05/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6E072F55DB8C6C5

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

30/05/2018 09:03:35  
30/05/2018 09:05:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO EM 30 / 05 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	458
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
NIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████ 9-15
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Nome completo
MARCOS DOMAINSKI

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30 / 05 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 PRESIDENTE





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

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)  
**Nº 219850**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 30/05/2018

Jadi Ser  
 Matric  
 Dep. de Arrec

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**  
 NOME / RAZÃO [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED] 5 [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 219850

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

\_\_\_\_\_

30/05/2018 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30/05/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Sílei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE





BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 219850	Emissão 30/05/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 219850	Observação: 17-12 - ALIQ. 2,5% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17-12 - ALIQ. 2,5% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Excedente.		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. UNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00028808-4	Valor do Documento 39,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEP9213005180420241002839

CERTIFICADO QUE O VALOR DE R\$ 39,50 MATERIAL E SERVIÇO CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 30 / 05 / 2018

Ass: [Assinatura]

Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



A35F300914143052012  
30/05/2018 09:18:53



**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 FORNECEDORES  
Número documento 53.002  
Valor 1.036,00  
Data transferência 30/05/2018

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30/05/2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
PRESIDENTE

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FBF6C43CC8162FD3

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

30/05/2018 09:14:40  
30/05/2018 09:18:53

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	456
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-40
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

**VALOR LÍQUIDO 1.036,00**

Nome completo	Assinatura
EDINHO LUCIO	<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 SERVIÇO PRESTADO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 30/05/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 219852

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/05/2018



Jadi Sampa Santos  
Matrícula 0035

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

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

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 13278444727

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.200,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 219852

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

30/05/2018

DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 30/05/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

[Signature]  
 Sr. J. dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 219852	Emissão 30/05/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 219852	Observação: 17-03 - ALIQ. 2,5% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17-03 - ALIQ. 2,5% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00028810-0	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEP 92130-051 RUA 430241 007801

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 30/05/2018

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



A33B300919152347013  
30/05/2018 09:23:24



**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 074.080.069-08  
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 53.003  
Valor 1.036,00  
Data transferência 30/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FA5A2F43812F846E

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 30/05/2018  
Ass: [Signature]  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

[Signature]  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE

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

30/05/2018 09:21:54  
30/05/2018 09:23:24

Transação efetuada com sucesso.

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





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	462
ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
UNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████-08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS, 85	
A ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	30/04/2018

Assinatura
<i>Andieli 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.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30/05/2018  
 Ass: *[Signature]*  
 Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
 Sílei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)  
**Nº 219853**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 30/05/2018

Jadi Ser  
 Mestr  
 Dep. de A

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
 ENDEREÇO: [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 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 219853

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

30/05/2018 DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novos ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 30/05/2018  
 Ass: [Signature]  
 Nome: [Signature]

[Signature]  
 Sírfel dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE





BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 219853	Emissão 30/05/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(%): 219853	Observação: 17-03 - ALIQ. 2,5% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 33,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17-03 - ALIQ. 2,5% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00028613-4	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

DEF09213005180440241002843

32,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 30/05/2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.12
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2018
IDENTIFICADOR 4981194000104
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2018
VALOR DO INSS 3.233,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.233,30

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: D.C5C.865.701.092.270

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.12
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2018
IDENTIFICADOR 4981194000104
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2018
VALOR DO INSS 3.233,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.233,30


DOCUMENTO: 053004

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 30/05/2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Srlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE






 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.981.194/0001-04</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.100,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	133,30	
	11 - TOTAL	3.233,30	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.981.194/0001-04</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.100,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	133,30	
	11 - TOTAL	3.233,30	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30/05/2018  
 Ass: [Assinatura]  
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
 Srtei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



A33B301035300593012  
30/05/2018 10:41:13



**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	133,30
Data	Nesta data

Assinada por	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	30/05/2018 10:39:19
	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	30/05/2018 10:41:13

ansação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 SERVIÇO PRESTADO  
 EM 30/05/2018  
 Ass: [Signature]  
 Nome: [Signature]

[Signature]  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE





## 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\$ 133,30 referente a multa de atraso da conta do INSS referente ao mês 04/2018

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



A33G010350000378013  
01/06/2018 06:29:53



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 60.101  
Valor 863,00  
Data transferência 01/06/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 37154990130DCB12

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 01/06/2018 06:23:27  
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 01/06/2018 06:29:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 01/06/2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

	Nº Recibo
	457
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████ 9-03
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2018
Nome completo	
KUGER CACAPIETRA NOVO	

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

**DESCONTOS:**

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

**VALOR LÍQUIDO** 863,00

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 SERVIDO CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 01/08/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)  
**Nº 219854**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 30/05/2018

Jadi Serpa  
 Ass. Cult. e Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO  
 ENDEREÇO: JOSE [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED] CEP: [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	27-01 - ALIQ. 2,5% EM BC .	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 219854

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

30/05/2018 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 01/06/2018  
 Ass: [Signature]  
 Nome: [Signature]

[Signature]  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE





RECIBO DO SACADO

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 219854	Emissão 30/05/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 219854	Observação: 27-01 - ALIQ. 2,5% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27-01 - ALIQ. 2,5% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00028815-9	Valor do Documento 27,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		
CEP: 13005180450241002845		27,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 01/06/2018  
Ass: [Assinatura]  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



A336010418000400012  
01/06/2018 06:35:31



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

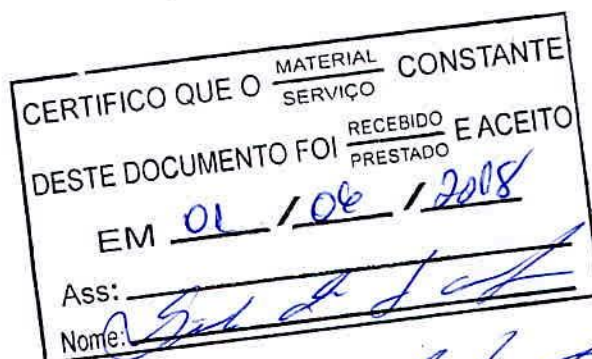
Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC  
Conta corrente (com DV) 10216809  
CPF ██████████-0-88  
Nome favorecido BRUNA BRAUN STOEBERL  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.102  
Valor 1.564,00  
Data transferência 01/06/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 53A5A64E9FCBFC02

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

01/06/2018 06:34:13  
01/06/2018 06:35:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	459
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 13731630728	No CPF: ██████████-0-88
Identidade	
Número: 1054788201	UF: RS
Órgão Emissor: OE	Endereço
Rua 1101, 368 CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2018
Nome completo	
BRUNA TEIXEIRA BRAUN	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	36,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	198,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>236,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.564,00</b>

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 SERVIDO CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 01 / 06 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 219847

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/05/2018

Departamento de Arrecadação

Jadi Serpa Santos  
Matrícula 0036

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA TEIXEIRA BRAUN

ENDEREÇO: [REDACTED]  
 [REDACTED] [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	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA.	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 219847

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:  
 \_\_\_\_\_  
 30/05/18 DATA DO RECEBIMENTO  
 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 01/06/2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sirleni dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 219847	Emissão 30/05/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 219847	Observação: 04-16 - ALÍQ 2.0% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04-16 - ALÍQ 2.0% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente		
Pagador BRUNA TEIXEIRA BRAUN - CÔD. ÚNICO: 205060	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00028804-3	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEP# 213005180390241002834

38,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 01 / 06 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



A33Y010506000442013  
01/06/2018 06:40:39



## 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 ██████████-28  
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.103  
Valor 1.564,00  
Data transferência 01/06/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C1AC4243C091FC41

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

01/06/2018 06:38:34  
01/06/2018 06:40:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 01 / 06 / 2018  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

	Nº Recibo
	461
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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: ██████████9-28
Identidade	
Número: 7.494.782	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
JORIU/SC	30/04/2018
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

**DESCONTOS:**

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

**VALOR LÍQUIDO 1.564,00**

Assinatura

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  $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVICO}}$  CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI  $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$  E ACEITO  
EM 01 / 06 / 2018  
Ass:   
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 219846

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 30/05/2018

Jadi Serpa Santos  
Matrícula 0035  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

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	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA.	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 219846

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

30/05/18  
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 01/06/2018  
Ass: [Assinatura]  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





BANCO ITAÚ SA

ESTRUTURA DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 219846		
Emissão 30/05/2018		
Parcela 1	Vencimento 30/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 219846	Observação: 04-06 - ALIQ. 2.5% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04-06 - ALIQ. 2.5% EM BC - Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00028803-5	Valor do Documento 38,00	

ALFOMBAÇÃO DE CÂMBIO 103 VERDE  
CEP 213005180380241002832

55,00RD1015 MATERIAL CONSTATANTE  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 01 / 06 / 2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 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 60.401  
 Valor 1.295,50  
 Data transferência 04/06/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB EDDF38A936415AD6

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/06/2018 07:35:42  
 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 04/06/2018 07:37:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 04/06/2018  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	460
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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 reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12557409709	No CPF: ██████████-00
Identidade	
Número: 5866240	Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço	
ALVARO BERARDI, 400 CARVALHO	
Localidade	Data
VI/SC	30/04/2018
Nome completo	
CRISTIANA MORAES BORGES	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Assinatura
<i>Cristiana Moraes Borges</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 04/06/2018  
 Ass: *[Signature]*  
 Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO  
PAG  
44



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 219848

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/05/2018

Departamento de Arrecadação

Jadi Serpa Santos  
M. de Arrecadação  
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANA MORAES BORGES

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] 00

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12554709709

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 TÉCNICO EM ENFERMAGEM .	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.500,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 219848

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

30/05/2018  
DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 04 / 06 / 2018  
Ass: [Signature]  
Nome: [Signature]

[Signature]  
Sirléi dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





**Itaú** BANCO ITAÚ SA

RECEBIDO DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 183379		
Número do Documento 219648	Emissão 30/05/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/05/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 219648	Observação: 04-01 - ALIQ. 2,0% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04-01 - ALIQ. 2,0% EM BC : Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador: CRISTIANA MORAES BORGES - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00028805-0	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEF03213005180400241002835

32,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 04 / 06 / 2018

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

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 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 60.402  
 Valor 937,00  
 Data transferência 04/06/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 133A48FE7501CC4A

Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA 04/06/2018 07:39:31  
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/06/2018 07:40:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO EM 04 / 06 / 2018  
 Ass:   
 Nome: 

  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
1362

Série: E

Data Emissão: 04/06/2018

Certificação: 801FD-C206A

CONTROLE INTERNO  
PAG 47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 04 / 06 / 2018  
Ass: *[Signature]*  
Nome: *[Signature]*

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
PRESIDENTE

Item  
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

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

Valor Tributável:  
R\$ 937,00

Valor não Tributável:  
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 937,00

Valor Total das Deduções:  
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:  
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:  
R\$ 0,00

Base de Cálculo:  
R\$ 937,00

Alíquota:  
0,0000%

Valor do ISS:  
R\$ 0,00

PIS: 0,000%  
R\$ 0,00

COFINS: 0,000%  
R\$ 0,00

INSS: 0,000%  
R\$ 0,00

IR: 0,000%  
R\$ 0,00

CSLL: 0,000%  
R\$ 0,00

Outras Retenções:  
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 937,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2018

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 04/06/2018 17:57:28

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

CNAE: 6920601

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 13/06/2018 às 11:30:57

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1362  
Certificação  
801FD-C206A



A33C071659861233013  
07/06/2018-17:07:59



**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 14.974,43  
Data Nesta data

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

07/06/2018 17:04:33  
07/06/2018 17:07:59

Transação efetuada com sucesso.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
07/06/2018  
Ass: *[Signature]*

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

*[Signature]*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE





RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2565 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE - 07-06-2018 - (R\$ 14.974,43) QUATORZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS		NF-e Nº. 572.222 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 572.222  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



## CHAVE DE ACESSO

4218 0683 1582 4600 0113 5500 1000 5722 2216 8324 4987

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180077668573 07/06/18 18:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 83.158.246/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 2565 04.981.194/0001-04	DATA DA EMISSÃO 07-06-2018
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.348-018
ENDEREÇO RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795		MUNICÍPIO CAMPORIU	UF SC
FONE/FAX 47-3363-9947		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:38:00

## FATURA/DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.930,95	VALOR DO ICMS 1.478,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.974,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.974,43

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2463	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 4145,685 kg	PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	QTD	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND* Val.Apx.Trib: 158,87(20,11% Nac) (IBPT)	09012100	100,00	UN	7,90	790,00	790,00	55,30	0,00	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24) Val.Apx.Trib: 92,46(31,45% Nac) (IBPT)	20029090	100,00	UN	0,99	99,00	99,00	49,98	0,00	0,00	17,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN ( 5 )PAPEL Val.Apx.Trib: 145,15(16,11% Nac) (IBPT)	11010010	100,00	UN	9,01	901,01	901,01	63,07	0,00	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30) Val.Apx.Trib: 115,99(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	450,00	UN	1,60	720,00	720,00	50,40	0,00	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 115,99(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	450,00	UN	1,60	720,00	720,00	50,40	0,00	0,00	7,00	0,00
16799	MUSSE DE LEITE OLIVEIRA 400 GR UN (12) Val.Apx.Trib: 131,15(31,45% Nac) (IBPT)	19019090	100,00	UN	4,17	417,00	417,00	70,85	0,00	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR Val.Apx.Trib: 96,53(20,11% Nac) (IBPT)	11041900	30,00	FR	16,00	480,00	480,00	33,60	0,00	0,00	7,00	0,00
1522	FOOD MARG BALDE COAMO 80% LIP 15 KG Val.Apx.Trib: 130,31(20,11% Nac) (IBPT)	15171000	8,00	UN	81,00	648,00	648,00	110,16	0,00	0,00	17,00	0,00
16382	ACUCAR DABARRA 5 KG UNID (5)* Val.Apx.Trib: 238,84(34,12% Nac) (IBPT)	17011400	100,00	UN	7,00	700,00	700,00	49,00	0,00	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) * Val.Apx.Trib: 42,44(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	200,00	UN	1,85	370,00	370,00	25,90	0,00	0,00	7,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML * Val.Apx.Trib: 325,78(20,11% Nac) (IBPT)	15079011	30,00	CX	54,00	1.620,00	1.620,00	113,40	0,00	0,00	7,00	0,00
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4 Val.Apx.Trib: 192,02(21,5% Nac) (IBPT)	48181000	30,00	FR	29,77	893,10	893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100	39232190	10,00	FR	64,964	649,64	649,64	110,44	0,00	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 07/06/2018**  
ASS: [Assinatura]  
Nome: [Nome]

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



CHAVE DE ACESSO

4218 0683 1582 4600 0113 5500 1000 5722 2216 8324 4987

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 572.222  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		DADOS DA NF-e 342180077668573 07/06/18 18:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.158.246/0001-13

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Tot.Tribut. 134,15												
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT Val.Apx.Trib: 375,51(31,45% Nac) (IBPT)	28289011	000	5102	DZ	40,00	29,85	1.194,00	1.194,00	202,98	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6) Val.Apx.Trib: 129,71(20,11% Nac) (IBPT)	30069419	000	5102	UN	50,00	4,30	645,00	645,00	109,65	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLIX 20GR Val.Apx.Trib: 70,46(22,78% Nac) (IBPT)	38089429	000	5102	DZ	30,00	2,31	309,30	309,30	52,58	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (40) Val.Apx.Trib: 100,64(31,45% Nac) (IBPT)	34071900	000	5102	UN	50,00	6,00	320,00	320,00	54,40	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAÇÃO Val.Apx.Trib: 69,26(34,12% Nac) (IBPT)	34022488	000	5102	UN	70,00	2,90	203,00	203,00	34,51	0,00	17,00	0,00
2404	BI AGUA E SAL PRODASA 400 GR (12) Val.Apx.Trib: 288,23(27,45% Nac) (IBPT)	48833100	000	5102	UN	300,00	1,50	1.050,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00	0,00
1398	BI MARIA PRODASA 400 GR (12) Val.Apx.Trib: 283,05(31,45% Nac) (IBPT)	48833020	000	5102	UN	300,00	3,00	900,00	900,00	63,00	0,00	7,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL Val.Apx.Trib: 188,76(38,77% Nac) (IBPT)	82121020	080	5405	CRT	8,00	60,86	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12) Val.Apx.Trib: 80,15(20,24% Nac) (IBPT)	33061000	000	5405	DZ	15,00	26,40	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10149	SA LIQUIDO TOK FRUTAS VERMELHAS 500 ML Val.Apx.Trib: 97,77(36,55% Nac) (IBPT)	34013000	000	5405	UN	50,00	5,35	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO PRESTADO RECEBIDO É ACEITO  
 EM 07/06/2018  
 Ass: [Assinatura] Nome: [Nome]

Sefedos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE





## Mail

viverlivre@ibest.com.br

[Assinatura](#) | [Contatos](#) | [Editar cadastro](#) | [Alterar senha](#) | [Ajuda](#)

ESCREVER

Caixa de entrada (1)

Enviados (6)

Rascunhos (3)

Lixeira

Spam (3)

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De Distribuidora Cernutti LTDA

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de Produtos

Segue cotação solicitada:

Cafê 500 gr 3 corações extra forte und	7.90
Extrato de tomate bonare 340 gr und	0.98
Farinha de trigo nordeste 5kg und	9.01
Massa espaguete sem galo 500 gr und	1.60
Massa parafuso sem galo 500 gr und	1.60
Musse de leite oliveira 500 gr und	4.17
Polenta sinhá 500 gr	1.33
Margarina coamo balde 15 kg	81.00
Açúcar da barra 5kg und	7.00
Arroz amar kiarroz fumacense 1 kg	1.85
Óleo de soja soya pet un	2.70
Papel higiênico sirius neutro 16x4	29.77
Saco de lixo forte 100/110 lt fardo c/100	64.96
Água sanitária q boa 1 lt	2.48
Desinfetante girando sol 2 lt	4.30
Pedra sanitária brilhaolac 12x20 gr	10.31
Sabão barra ypê neutro c/5	6.40
Sabão em pó cx assim	2.90
Biscoito água e sal prodasa 400 gr	3.50
Biscoito maria prodasa 400 gr	3.00
Aparelho presto barba cart 10x2	60.86
Creme dental colgate 90 gr	2.20
Sabonte líquido tok 500 ml	5.35

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)

[MAIS](#)[MOVER PARA](#)[EXCLUIR](#)



## Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda

ESCREVER

Caixa de entrada

Enviados (6)

Rascunhos (3)

Lixeira

Spam (2)

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

viver

De tele vendas1151

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação Fort Atacadista

- Arroz Aladim 1kg – R\$ 1,89
- Oleo Leve – R\$ 2,75
- Cafe 3 Corações 500 gr Tradicional – R\$ 8,59
- Farinha de Mandioca Tupã – R\$ 5,39
- Extrato de Tomate Arisco – R\$ 2,95
- Macarrão 500 gr Galo Espaguete – R\$ 1,65
- Macarrão 500gr Galo Parafuso – R\$ 1,75
- Polenta 500 gr Yoki Kimilho – R\$ 2,49
- Feijão Caldão 1kg – R\$ 3,59
- Desinfetante Girando Sol 2l – R\$ 4,59
- Sabão em pó Girando Sol 1k – R\$ 4,49
- Biscoito Cream Isabela 360 gr – R\$ 3,79
- Biscoito Maria Todeschini – R\$ 3,19
- Açúcar 5kg Caravela – R\$ 7,59
- Papel Higienico Neve 5,79
- Agua Sanitaria Qboa 1l – R\$ 2,59
- Saco de Lixo 100l Forte 20 unidades – R\$ 19,90
- Margarina Balde Amélia 15kg – R\$ 81,99
- Aparelho Prestobarba c/2 – R\$ 5,49
- Pedra Sanitária Sani All – R\$ 1,35
- Creme Dental 90gr Sorriso Branco – R\$ 2,29
- Creme de Leite 400 gr Frimesa 4,39
- Leite Integral Latvida – R\$ 2,69
- Sabonete Liquido 450 – R\$ 5,49
- Sabonete Francis – R\$ 1,09
- Refresco Tang Suco – 0,89
- Sabao Ypê Barra c/5 – R\$ 6,49
- Farinha der Trigo 5kg Rosa Branca – R\$ 8,99
- Detergente Limpol 500ml – R\$ 1,39

A/Marcos

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR





# Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada

Enviados (6)

Rascunhos (3)

Lixeira

Spam (2)

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver



De Atacadão Ltda

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Fwd: Orçamento

Boa noite!

Segue anexo orçamento conforme solicitado.

Att,



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

VIVER LIVRE - ORÇAMENTO.docx (88 kB)

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Solicitante: Comunidade Terapêutica Viver Livre  
Data: 06/06/2018**ORÇAMENTO**

ITEM	PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
1	Açúcar refinado CARAVELAS - 5kg	1,000	7,45
2	Arroz KIARROZ- 1 kg	1,000	1,95
3	Biscoito Cream Cracker TODESCHINI - 360g	1,000	3,99
4	Biscoito maria RENATA - 360g	1,000	3,45
5	Café TRÊS CORAÇÕES - 500g	1,000	8,99
6	Doce de leite TIROL - 350g	1,000	5,39
7	Extrato de tomate - 340g	1,000	2,75
8	Farinha de Trigo NORDESTE- 5kg	1,000	10,25
9	Macarrão espaguete GALO - 500g	1,000	1,75
10	Macarrão parafuso GALO - 500g	1,000	1,75
11	Margarina balde COAMO - 15kg	1,000	83,99
12	Óleo de soja SOYA	1,000	2,99
13	Polentina QUAKER - 500g	1,000	2,89
14	Papel higiênico PERSONAL - Fd c/64	1,000	30,05
15	Creme dental SORRISO - 90g	1,000	2,51
16	Aparelho de barbear BIC - 10x2	1,000	61,79
17	Sabão em barra GIRANDO SOL - c/ 5 und	1,000	6,89
18	Sabonete líquido BELLO - 500 ml	1,000	5,89
19	Saco de lixo DOVER ROLL - 100lt c/ 100 und	1,000	65,99
20	Pedra sanitária SANNY - 25gr	1,000	1,99
21	Desinfetante GIRANDO SOL - 2lt	1,000	4,79
22	Água sanitária GIRANDO SOL - 1lt	1,000	2,79
23	Sabão em pó TIXAN YPÊ - 500g	1,000	3,05

  
Sérgio dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





Internação, Acompanhamento, Libertação,  
Laborterapia, e Recuperação

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de maio 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 26 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 Maio de 2018.**

Neste mês de Maio realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, neste período não abordamos um único tema, trabalhamos com o conteúdo na seguinte sequência: *"Ao me tratarem como nada...como me sinto?"*; *"Aspectos e contextos da vida na abstinência"*; *Filmetrapia: O céu é de verdade, discussão e partilha de aprendizados do filme;* *"Passos do N.A e A.A"*; *"Amor condicional e Amor incondicional"*; *"Quem sou eu"*; *"Questionário passo um"*; *"Fábula do Rato"*. Utilizamos como forma de fixação do conhecimento slides explicativos, leitura oral, discussão e partilha em 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 Maio.**

Neste mês de Abril atingimos a uma média de 26 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 a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.





## Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 69 internos, sendo 62 masculinos e 7 femininos.

Dentre os acolhidos 76,27% 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 5,08 %, 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) 5,08 %, 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) 1,69 %, 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 6,78 % dos acolhidos.

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

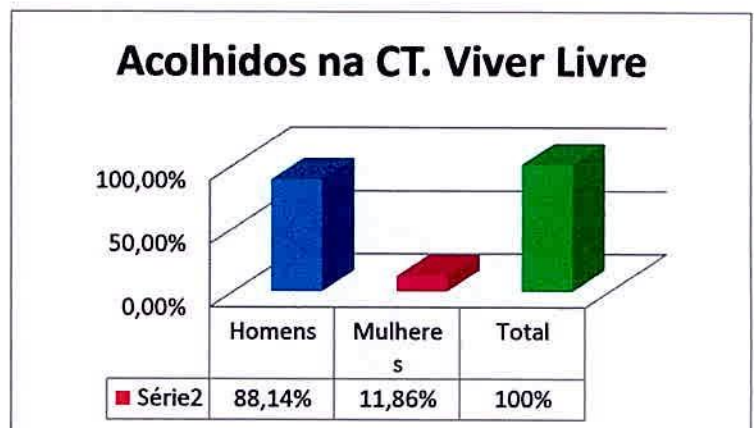
## Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

### Acolhidos na CT. Viver Livre

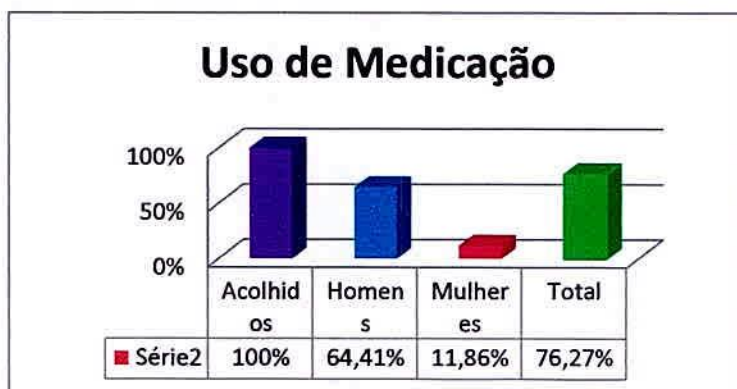
Homens	88,14%	62
Mulheres	11,86%	7
Total	100%	69





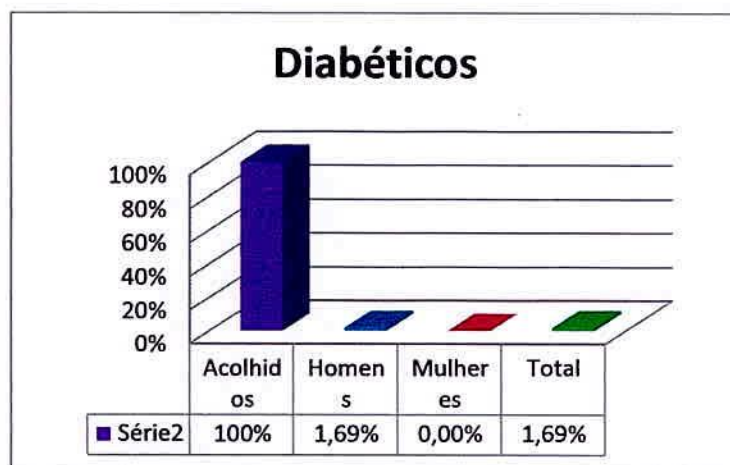
### Uso de Medicação

Acolhidos	100%	69
Homens	64,41%	38
Mulheres	11,86%	7
Total	76,27%	45



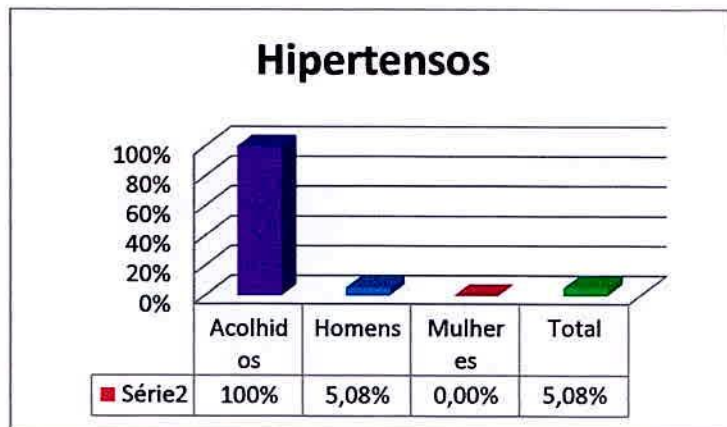
### Diabéticos

Acolhidos	100%	69
Homens	1,69%	1
Mulheres	0,00%	-
Total	1,69%	1



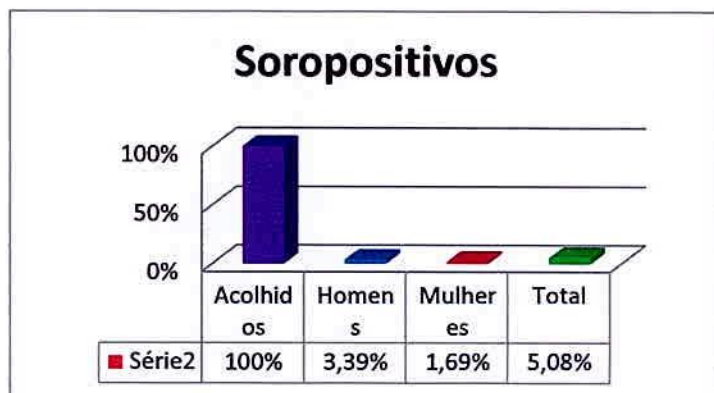
### Hipertensos

Acolhidos	100%	69
Homens	5,08%	3
Mulheres	0,00%	-
Total	5,08%	3



### Soropositivos

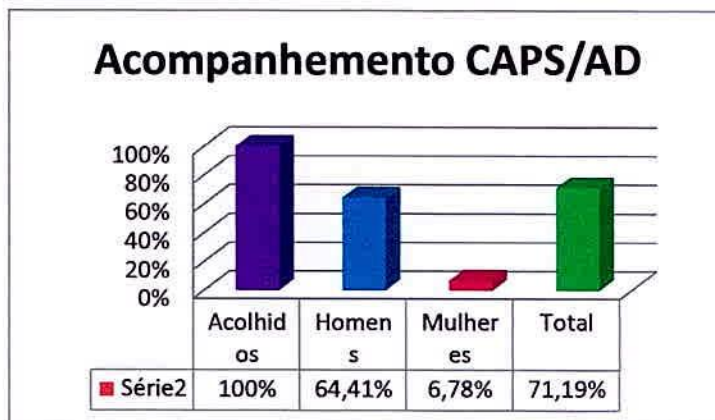
Acolhidos	100%	69
Homens	3,39%	2
Mulheres	1,69%	1
Total	5,08%	3





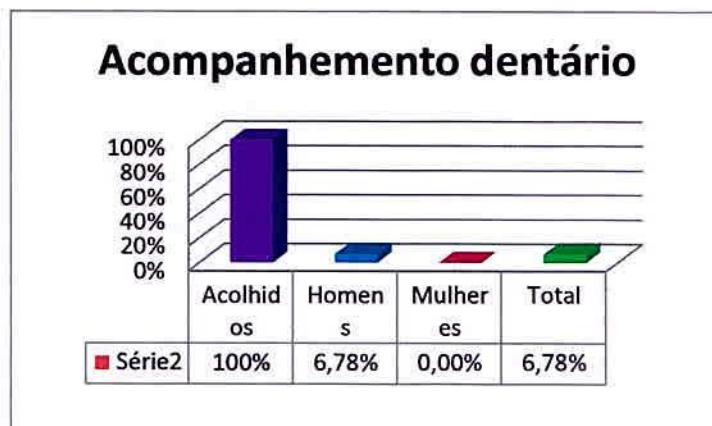
### Acompanhamento CAPS/AD

Acolhidos	100%	69
Homens	64,41%	38
Mulheres	6,78%	4
Total	71,19%	42



### Acompanhamento dentário

Acolhidos	100%	69
Homens	6,78%	4
Mulheres	0,00%	-
Total	6,78%	4



**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

<b>ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
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.	69
Orientação sobre higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças.	Sede da C.T.	69
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	26	21	01/05/18	31/05/18
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/05/18	31/05/18
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/05/18	31/05/18
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/05/18	31/05/18
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/05/18	31/05/18
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/05/18	31/05/18
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/05/18	31/05/18
Cadastro Unico	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/05/18	31/05/18

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

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

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

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

Serviço dos coordenadores da comunidade terapêutica viver livre cumprindo 40 horas semanais coordenando os grupos terapêuticos da comunidade tais como A.A e N.A que ocorrem 3 vezes por semana no período vespertino também o coordenador faz os acompanhamentos dos acolhidos as 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 69 cafés da manhã, 69 almoços, 69 cafés da tarde, 69 jantas no total de 69 acolhidos.

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

Cordialmente,  


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° ARQUIVO: Kay9oNwt1Va0000-1  
 N° CONTROLE: DupJ1607Pkr0000-7 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

	515	620	744	779	TOTAL
<b>SEGURADO</b>					
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
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>					
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
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>3.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,00</b>

*Silvia dos Santos Casagrande*  
 PRESIDENTE

(\* ) 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: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO			207.63791.98-3		13			03547
1.200,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI			124.36955.07-9		13			03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
BRUNA TEIXEIRA BRAUN			137.31630.72-8		13	01		03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
CRISTIANA MORAES BORGES			125.57409.70-9		13			03547
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA			164.33980.06-7		13			03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
EDINHO LUCIO			132.78444.72-7		13	01		03547
1.200,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00
MARCOS DOMAINSKI			123.47630.43-3		13	01		03547
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO			160.74469.51-3		13	01		03547
1.000,00	0,00		0,00	110,00			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>								
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 N° DE CONTROLE: DUJ1607Pkr0000-7 N° ARQUIVO: Kay9oNwt1Va0000-1  
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 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	Nº DE CONTROLE: DUpJ1607Pkr0000-7	Nº ARQUIVO: Kay9oNwt1Va0000-1
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795	BAIRRO: NOVA ESPERANCA	CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050		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: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DUpJ1607Pkr0000-7  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Kay9oNwt1Va0000-1  
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





A33B191034445435013  
19/06/2018 10:39:05**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 4,07  
Data Nesta data

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

19/06/2018 10:37:27  
19/06/2018 10:39:05

Transação efetuada com sucesso.

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

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

## PARECER REGULAR

Parcela nº 04 / 06	Mês: Maio / 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: 29/05/2018

### PARECER Nº 13

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 023/2018 (contendo 71 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, 25 de junho de 2018

  
Enio Henrique Gonçalves  
Gestor da 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