



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 032/2018		RELATÓRIO: 01-20-08-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Empenho 758/2018	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 6ª do 1º T.AD.	REPASSE EM: 26/07/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 17/08/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

032



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: 6ª 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				
NF 221909	26/07/2018	Transf.	6ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
	27/07/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 05/2018 Marcos Domainski CPF [REDACTED] 5		R\$ 1.295,50
NF 221914	27/07/2018		Pgto Coordenador Ref. 05/2018 Edinho Lucio [REDACTED] 9-40		R\$ 1.036,00
NF 221915	27/07/2018		Pgto Coordenador Ref. 05/2018 Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF [REDACTED] -08		R\$ 1.036,00
	27/07/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 471,98
	30/07/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 para pagamento da multa de INSS mês 06/2018	R\$ 81,84	
	30/07/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa CELESC mês 05/2018	R\$ 35,61	
	30/07/2018		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 07/2018	R\$ 9,86	
NF 221961	30/07/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 05/2018 Roger Cacapietra Novo CPF [REDACTED] 3-03		R\$ 863,00
NF 221960	30/07/2018		Pgto Psicóloga Ref. 05/2018 Cristiane Morel da Silva CPF [REDACTED] 9-28		R\$ 1.564,00
NF 221962	30/07/2018		Pgto Psicóloga Ref. 05/2018 Bruna Teixeira Braun CPF [REDACTED] 8		R\$ 1.564,00
	30/07/2018		Pgto CELESC		R\$ 1.401,45
	30/07/2018		Pgto INSS 06/2018		R\$ 3.181,84
NF 1410	31/07/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NF 222007	31/07/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 05/2018 Cristiana Moraes Borges CPF [REDACTED]		R\$ 1.295,50
NF 590448	08/08/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.481,04
TOTALS				R\$ 30.127,31	R\$ 30.127,31

LOCAL E DATA: Balneario Camboriu, 16 de agosto de 2018

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
 Rua 904 Nº 947 - Centro
 88330-000 Balneario Camboriú - SC
 Fone: (51) 3632-2100 D-2 - Cel: 747.588.169-7



Recebido em 17/08/2018
 Ass: Enio H. Gonzalez

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 6ª 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 16 dias do mês de agosto 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 6ª 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, 16 de agosto de 2018.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolff Furtado

3º Conselho Fiscal



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 09 / 07 / 2018 até 08 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2018		1489	99026	870 Transferência recebida 26/07 1489 231701-X FMS MOVIMENTO	661.489.000.231.701	30.000,00 C ✓	
26/07/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa pendente referente a 05/07/2018	822.070.902.317.777	42,45 D ✓	
26/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 25/07/2018	872.070.902.545.652	73,40 D ✓	29.884,15 C
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	72.701	1.295,50 D ✓	
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	72.702	1.036,00 D ✓	
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	72.703	1.036,00 D ✓	
27/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	72.704	471,98 D ✓	
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2018	872.081.200.110.303	9,70 D ✓	
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2018	872.081.200.110.304	9,70 D ✓	26.025,27 C
30/07/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 30/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP	555.271.000.340.478	81,84 C ✓	
30/07/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 30/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP	555.271.000.340.478	35,61 C ✓	
30/07/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 30/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP	555.271.000.340.478	9,86 C ✓	
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	73.001	863,00 D ✓	
30/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D	73.002	1.564,00 D ✓	
30/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 00771076088 BRUNA BRAUN STOEB	73.003	1.564,00 D ✓	
30/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	73.004	1.401,45 D ✓	
30/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4981194000104 - 06/2018	73.005	3.181,84 D ✓	
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.121.094	10,15 D ✓	
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.121.095	10,15 D ✓	
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.121.096	10,15 D ✓	17.547,84 C
31/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE	73.101	937,00 D ✓	
31/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.295,50 D ✓	

08/08/2018

Banco do Brasil

341 0292 66782546000 CRISTIANA MORAES



31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.198.009	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.198.010	10,15 D / 15.285,04 C
			Tarifa referente a 31/07/2018		
07/08/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	186,00 C / 15.481,04 C
			07/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
08/08/2018	5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.481,04 D
			08/08 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
08/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Sirlei dos Santos Cacapietra

PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.26
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
 REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
 CONTA: 100.345-2

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI
 CPF/CNPJ: ██████████-9-15
 VALOR: R\$ 1.295,50
 DEBITO EM: 27/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E82.B3D.E01.31B.91B

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	27 / 07 / 2018	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo 474
	CNPJ da Empresa 04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████
Identidade	
Número: 6392486	Órgão Emissor: SSP UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
...EARIO CAMBORIU/SC	29/06/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	29/06/2018

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 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 27 / 07 / 2018
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Swlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 221909	Emissão 27/07/2018	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 221909	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 Expediente.		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00034503-3	Valor do Documento 39,50	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO 1EF09212707180550241002037		39,50RD1015

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 27 / 07 / 2018
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Swlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA) **10**
Nº 221909
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 27/07/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Jadi Ser
 Matrícula
 Dep. de A

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 221909

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

27/07/2018
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 27 / 07 / 2018
 Ass: _____
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Srlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
 Conta corrente (com DV) 2490
 CPF ██████████9-40
 Nome favorecido EDINHO LUCIO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 72.702
 Valor 1.036,00
 Data transferência 27/07/2018

**LANÇADO
 CONTÁBIL**

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8695A53DC9C5B764

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

27/07/2018 10:01:52
 27/07/2018 10:21:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>27 / 07 / 2018</u>	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	472
Nome 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 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: XXXXXXXXXX -40
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/06/2018
Nome completo	
EDINHO LUCIO <i>29/06/2018</i>	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL Serviço CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO 27/07/2018 E ACEITO
EM 27/07/2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 221914	Emissão 27/07/2018	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 221914	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 / 00034509-0	Valor do Documento 32,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO CEF09212707180540241002026 - 32,00RD1013		

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>27</u> / <u>07</u> / <u>2018</u>
Ass: <u>[Signature]</u>
Nome: <u>[Signature]</u>

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 221914

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 27/07/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [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

Jádi Serpa
Balneário Camboriú
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE CORDENADOR .	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 221914

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

27/07/2018
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 27/07/2018
 Ass: _____
 Nome: _____

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 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF ██████████-08
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 72.703
Valor 1.036,00
Data transferência 27/07/2018

LANÇADO
CONTÁBIL

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C1654B29BAA6150

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

27/07/2018 12:17:52
27/07/2018 13:00:26

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27 / 07 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	478
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████-08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/06/2018
Nome completo	
JELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Andrieli novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27/07/2018
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



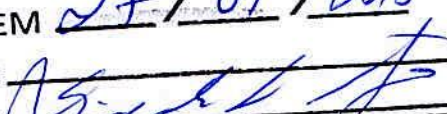
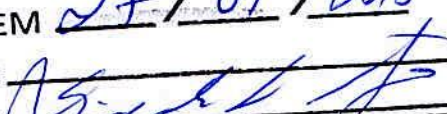
BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 221915	Emissão 27/07/2018	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 221915	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 ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00034510-8	Valor do Documento 32,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		
CEF09212707180530241002019		32,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27 / 07 / 2018
Ass: 
Nome: 


Swlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 221915
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 27/07/2018

Jádi Serpa Santos
 Matrícula 0036
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]

PIS / P [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 221915

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

27/07/2018
 DATA DO RECEBIMENTO

Andieli novo.
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO EM 27/07/2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

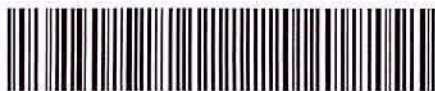
Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



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



Referência
JULHO/2018



7213512820000430000000012530260618

Telefone: **(47) 3363 9947**
Vencimento: **04/07/2018**
Total a pagar: **R\$ 471,98**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 95,74
	OI FIXO	95,74
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 322,85
	LIGACOES FIXO-FIXO	
	LIGACOES FIXO-MOVEL	
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	
	OUTROS VALORES	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO E ACEITO
EM 27/07/2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

Valci dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

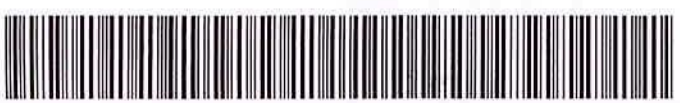
Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 1807.000472764
Sequencial: 711792918 201807 01106
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

8461000004 7 71980027711 8 79291820180 9 70110600000 6



Data de Vencimento: **04/07/2018**
Valor a pagar: **471,98**
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 775573 / SC.FTD15.D201807.G001.OFIC.S001.MODE-4-6F.LT_876.AFP



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 64 14 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2016 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	95,38	0,00	2,47	11,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	95,38	0,00	2,59	12,01

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.467.382 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/05/2018 a 17/06/2018
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/06/2018

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 27/07/2018
RESERVADO AO FISCO
Ass: [Assinatura] PRESIDENTE
Nome: [Assinatura]

Oi S.A

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

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	290,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	72,69	0,00	0,00

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	55400		25% ICMS	-0,44
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	51,65
3	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
4	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					129,59

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2018	MIN. 0000000017,3		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2018	MIN. 0000000009,5		
7	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2018	MIN. 0000000456,5		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/06/2018	MIN. 0000000110,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2018	MIN. 0000000008,0		
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/06/2018	MIN. 0000000008,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2018	MIN. 0000000026,8	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2018	MIN. 0000000080,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/05/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2018	MIN. 0000000583,1	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2018	MIN. 0000000080,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/06/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	04/06/2018	15:40:48	00:07:32	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832631973	0%	0,00
18	04/06/2018	16:53:47	00:03:55	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832631973	0%	0,00
19	07/06/2018	18:33:49	00:07:09	DDD-SC-TIJUCAS	NOR	4832637344	0%	0,00
20	12/06/2018	11:02:36	00:09:54	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836659188	0%	0,00
21	13/06/2018	15:51:23	00:01:28	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832630477	0%	0,00
22	14/06/2018	09:21:03	00:00:51	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733386548	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	16/05/2018	15:41:11	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,64
24	17/05/2018	13:33:55	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997000165	25% ICMS	0,93
25	17/05/2018	13:35:30	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997595509	25% ICMS	0,72
26	18/05/2018	14:01:41	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984474033	25% ICMS	2,09
27	19/05/2018	19:33:45	00:09:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984491760	25% ICMS	6,92
28	21/05/2018	10:21:35	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992810968	25% ICMS	0,93
29	21/05/2018	13:30:17	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992810968	25% ICMS	0,36
30	21/05/2018	14:05:22	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,50

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	21/05/2018	15:08:55	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997502051	25% ICMS	0,50
32	21/05/2018	16:04:40	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999202525	25% ICMS	0,79
33	22/05/2018	08:39:05	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,36
34	22/05/2018	15:00:37	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,50
35	22/05/2018	17:45:02	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997835057	25% ICMS	2,52
36	23/05/2018	14:04:52	00:08:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999320438	25% ICMS	6,05
37	23/05/2018	17:40:05	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	1,94
38	24/05/2018	10:14:00	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999250891	25% ICMS	1,73
39	24/05/2018	14:10:33	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,72
40	24/05/2018	16:25:11	00:06:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991115174	25% ICMS	4,97
41	25/05/2018	08:40:23	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999998310	25% ICMS	1,58
42	25/05/2018	17:56:48	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999250891	25% ICMS	1,51
43	26/05/2018	16:47:26	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997502051	25% ICMS	2,52
44	26/05/2018	16:47:26	00:04:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996076381	25% ICMS	3,39
45	30/05/2018	14:13:35	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984251342	25% ICMS	1,29
46	30/05/2018	14:20:48	00:07:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996785072	25% ICMS	5,55
47	30/05/2018	18:02:44	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996371895	25% ICMS	0,83
48	30/05/2018	18:10:32	00:10:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996001719	25% ICMS	7,28
49	31/05/2018	13:56:59	00:01:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991227874	25% ICMS	1,17
50	01/06/2018	10:10:59	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996076381	25% ICMS	1,08
51	01/06/2018	11:15:22	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997370611	25% ICMS	1,87
52	01/06/2018	11:23:20	00:05:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997835057	25% ICMS	3,82
53	01/06/2018	16:18:44	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984491760	25% ICMS	0,36
54	01/06/2018	23:50:45	00:01:06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996423541	25% ICMS	0,75
55	04/06/2018	20:39:14	00:06:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996702088	25% ICMS	4,68
56	05/06/2018	15:53:45	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999687903	25% ICMS	0,50
57	05/06/2018	16:58:10	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991115174	25% ICMS	2,23
58	05/06/2018	17:06:58	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037702	25% ICMS	1,58
59	06/06/2018	09:36:11	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999208829	25% ICMS	3,02
60	06/06/2018	12:24:55	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997166864	25% ICMS	0,86
61	06/06/2018	12:26:36	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997166864	25% ICMS	1,51
62	06/06/2018	14:32:28	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999883671	25% ICMS	2,23
63	06/06/2018	14:51:15	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	2,23
64	06/06/2018	14:57:24	00:07:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	5,26
65	07/06/2018	10:22:42	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997368367	25% ICMS	1,37
66	07/06/2018	15:18:43	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997294387	25% ICMS	0,64
67	09/06/2018	11:23:28	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,57
68	09/06/2018	14:44:18	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997611017	25% ICMS	0,72
69	09/06/2018	15:11:59	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	1,22
70	09/06/2018	16:16:53	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,36
71	09/06/2018	16:49:29	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	1,37
72	09/06/2018	17:45:09	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	1,65
73	10/06/2018	14:14:41	00:00:50	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997294387	25% ICMS	0,61
74	11/06/2018	12:42:45	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,50
75	13/06/2018	13:17:28	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,72
76	13/06/2018	14:08:11	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992300371	25% ICMS	2,66
77	13/06/2018	14:53:27	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999320438	25% ICMS	2,01
78	14/06/2018	15:10:28	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997595509	25% ICMS	0,64
79	14/06/2018	15:18:06	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996770101	25% ICMS	0,43

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

105,84

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
80	19/05/2018	17:41:09	00:12:34	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984447892	25% ICMS	23,94
81	21/05/2018	14:33:19	00:02:06	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981607176	25% ICMS	4,33
82	23/05/2018	14:48:52	00:01:45	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984447892	25% ICMS	3,42
83	23/05/2018	15:00:12	00:01:30	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984447892	25% ICMS	2,85
84	30/05/2018	10:37:45	00:00:46	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991143647	25% ICMS	1,52
85	30/05/2018	14:29:04	00:04:58	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	9,50
86	01/06/2018	10:51:23	00:00:42	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981607176	25% ICMS	1,44
87	02/06/2018	09:23:44	00:00:30	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981607176	25% ICMS	1,03
88	06/06/2018	13:42:18	00:00:07	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999979623	25% ICMS	0,95
89	09/06/2018	15:15:31	00:00:45	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	1,52

Total CHAMADAS PARA MOVEL

50,50

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
90	16/05/2018	15:51:39	00:00:37	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,50
91	17/05/2018	13:29:08	00:00:46	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997000165	25% ICMS	0,57
92	20/05/2018	12:08:56	00:00:18	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47991227874	25% ICMS	0,34
93	22/05/2018	09:59:06	00:01:29	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	1,08
94	22/05/2018	20:26:18	00:00:57	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,72
95	06/06/2018	09:54:56	00:00:27	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,36
96	08/06/2018	15:18:54	00:01:08	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,86
97	09/06/2018	17:09:47	00:00:35	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,43

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

4,86

Total Nota Fiscal OI

290,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.472.764

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
96	ATUALIZACAO DE VALORES	15/06/2018	20180508/20180529		3,52

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.472.764

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
99	MULTA DE CONTA	15/06/2018	20180508/20180529		9,86
100	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/06/2018			18,10
Total ITENS FINANCEIROS					32,48

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
101	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/05/2018	44297002201661914	0%	19,90
102	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/05/2018	48903002201652202	0%	17,63
103	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/05/2018	77382002201894609	0%	19,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					57,43

Total Documento Financeiro **89,91**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.017.132 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/05/2018 a 17/06/2018
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 ISENTA
Data de emissão: 22/06/2018

TIM CELULAR S/A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
90,75	
Aliquota	25%
Valor	22,68

RESERVADO AO FISCO

9E3B.92AD.E723.43C7.475F.576C.2625.B05B

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
104	30/05/2018	18:04:37	00:05:39	VC2-PR COD AREA 41		41998440488	25% ICMS	20,44
105	13/06/2018	14:56:34	00:19:35	VC2-PR COD AREA 45		45998026524	25% ICMS	70,31
Total CHAMADAS PARA CELULAR								90,75

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
106	15/06/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180508/20180529	0%	0,14
107	15/06/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180508/20180529	0%	0,39
Total ITENS FINANCEIROS								0,53

Total Nota Fiscal TIM **91,28**

Valor a pagar **471,98**

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 27/06/2018
PRESTADO

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Descrição das siglas utilizadas

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





22 de junho de 2018.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 711.792.918-0).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
47 3363 9947	06/2018	04/06/2018	540,54
Total			540,54

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi

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

CERTIFICADO QUE O ^{MAIOR} ~~MAIOR~~ ^{SERVIÇO} ~~SERVIÇO~~ ^{CONSTANTE} ~~CONSTANTE~~
DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} ~~PRESTADO~~ E ACEITO
EM 27 / 07 / 2018
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Código de Barras

84670000005 0 84054002771 0 18792918201 0 80960110100 3



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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771187929 182018 09601	47 3363 9947	04/06/2018	R\$ 540,54

Autenticação Mecânica





(Faint, mostly illegible text)

...
...
...
...
...
...



A33D301304823547013
30/07/2018 13:14:32



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.32
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84610000004-7 71980027711-8
79291820180-9 70110600000-6

Data do pagamento 27/07/2018
Valor em Dinheiro 471,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 471,98

DOCUMENTO: 072704
AUTENTICACAO SISBB: B.F9B.065.BA2.FD2.42E

LANÇADO
CONTÁBIL

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27/07/2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 9,86
Data Nesta data

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

30/07/2018 11:14:13
30/07/2018 11:29:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 07 / 2018
Ass:
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 9.86 referente a multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 07/2018.

Sem mais.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



A33S300944412264013
30/07/2018 09:48:48



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 ██████████9-03
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 73.001
Valor 863,00
Data transferência 30/07/2018

**LANÇADO
CONTÁBIL**

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9DDC6115FDE3E257

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

30/07/2018 09:47:27
30/07/2018 09:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 07 / 2018
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	473
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 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: ██████████
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
VEARIO CAMBORIU/SC	29/06/2018
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Assinatura
Roger Cacapietra Novo

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 07 / 2018
 Ass:
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 221961	Emissão 30/07/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/07/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 221961	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 / 00034616-3	Valor do Documento 27,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEI09213007180560241001931

27,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/07/2018
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
PÁG 31



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 221961
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 30/07/2018

Julcimeiry Schir
Ass. Administrativa
Mat. 11649
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: [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 CAMBORIÚ ESTADO: SC
CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTANCIAS PSICIATIVAS SPA	1000,00	1000,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 221961

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

30/07/2018 DATA DO RECEBIMENTO
Roger Caçapietra Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/07/2018
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sriei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A33Y300948314106012
30/07/2018 09:54:14



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1000241704
CPF ██████████9-28
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 73.002
Valor 1.564,00
Data transferência 30/07/2018

LANÇADO
CONTÁBIL

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DDFB1029ED4C9540

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

30/07/2018 09:51:10
30/07/2018 09:54:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/07/2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/07/2018
 Ass: _____
 Nome: Carla da Silva

Carla da Silva
 Srteí dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	477
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: ██████████9-28
Identidade	
Número: 7.494.782	
Estado Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	29/06/2018
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
Carla da Silva

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



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 221960	Emissão 30/07/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/07/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s): 221960	Observação: Aliq 2% em BC ALIQ 04/16 EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: Aliq 2% em BC ALIQ 04/16 EM BC Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 0570241001934	Valor do Documento 38,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

38,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/07/2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CUNTA ROLÉ INTERNO
PAG 35



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 221960

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/07/2018

Ju. de Arrec. e Rec. Trib. de Balneario Camboriu
Ass. Adm. e Fin. de Balneario Camboriu
Dep. de Arrec. e Rec. Trib. de Balneario Camboriu

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviço de psicóloga	1800.00	1800,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 221960

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

30/07/18
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/07/2018
Ass: _____
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sivaldo dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A35F301003358227012
30/07/2018 10:07:19



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 73.003
Valor 1.564,00
Data transferência 30/07/2018

**LANÇADO
CONTÁBIL**

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 19B061876017DBE9

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

30/07/2018 10:05:15
30/07/2018 10:07:19

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	30 / 07 / 2018	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	475
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 13731630728	No CPF: ██████████0-88
Identidade	
Número: 1054788201	UF: RS
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
RUA 1101, 368 CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/06/2018
Nome completo	
LUCIANA TEIXEIRA BRAUN	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
<i>Bruna Braun</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/07/2018
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 221962	Emissão 30/07/2018	
Parcela 1	Vencimento 30/07/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 221962	Observação: ALIQ 0416 EM BC 2%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ALIQ 0416 EM BC 2% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador BRUNA TEIXEIRA BRAUN - CÓD. ÚNICO: 205060	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00034617-1	Valor do Documento 38,00	

CEF09213007180550241001928 38,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 07 / 2018
Ass: _____
Nome: Srlei dos Santos Caçapietra

Srlei dos Santos Caçapietra
Srlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL (MODELO 309)
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 221962
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 30/07/2018

Ass. Adm. e Fin.
 Dep. de Arrec. e Trib.

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

Cliente 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 PRESTADOS DE PSICOLOGA	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 221962

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

30/07/18 DATA DO RECEBIMENTO

Bruna Braun ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/07/2018
 Ass: _____
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sílei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



A33B301250568968013
30/07/2018 13:05:28



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.28
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 8365000014-3 01450162000-0
00101020183-6 89987353866-9
Data do pagamento 30/07/2018
Valor em Dinheiro 1.401,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.401,45
=====

LANÇADO
CONTÁBIL

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB:
3.2E1.9A1.5A3.EC1.65A

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

30/07/2018 13:04:09
30/07/2018 13:05:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 07 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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



Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 24/05/2018 APRES.: 24/05/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.008.473.376 - FAT-01-20183899873538-66 REF.: 05/2018

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/07/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.974 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.401,45

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2466709
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/04/2018
Data da leitura atual: 24/05/2018
Data da próxima leitura: 25/06/2018
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 59284
Leitura anterior: 57310
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1974
Consumo faturado no mês: 1974
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.974	0,673663	1.329,81
Adic Band. Amarela			23,13
Subtotal (R\$)			1.352,94

Laçamentos e Serviços	Valor (R\$)
Juros Conta Anterior 02/2018	6,33
Multa Conta Anterior 02/2018	29,28
Cosip	12,90
Subtotal (R\$)	48,51

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Mar/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018
1824	1918	2362	2287	1007	3078	1938	1881	2352	2240	2477	2082

Mensagens:

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/07/2018
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
177,77	159,14	529,30	57,32	429,41	1.352,94

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.352,94	25,00%	R\$ 338,23
COFINS	R\$ 1.352,95	5,54%	R\$ 74,95
PIS/PASEP	R\$ 1.352,95	1,20%	R\$ 16,23

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
03/2018	1.678,23	10/05/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 19/06/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2018 - R\$ 1.678,23. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/05/2018

E65F.A209.C867.34D0.6AB5.90BD.3F9B.06C4



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/07/2018
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
24/05/2018	FAT-01-20183899873538-66	05/2018	1.401,45
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	24/05/2018	28007817	

NAO RECEBER - FATURA ARRECADADA



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 35.61 referente a multa de atraso da conta da Celesc referente ao mês 05/2018.

Sem mais.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 35,61
Data Nesta data

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

30/07/2018 11:11:19
30/07/2018 11:29:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30/07/2018	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



A33D301304823547012
30/07/2018 13:11:04



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.03
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	06/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2018
VALOR DO INSS	3.181,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.181,84
=====	

LANÇADO
CONTÁBIL

DOCUMENTO: 073005
AUTENTICACAO SISBB: 8.452.A50.FF0.754.C3C

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
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.03
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	06/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2018
VALOR DO INSS	3.181,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.181,84
=====	


DOCUMENTO: 073005

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 07 / 2018
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirleni dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE




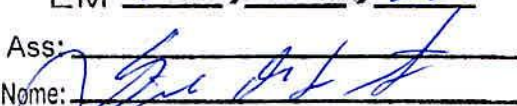
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.100,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: 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	81,84	
	11 - TOTAL	3.181,84	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.100,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: 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	81,84	
	11 - TOTAL	3.181,84	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30 / 07 / 2018	
Ass:		
Nome:		


 Sarlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 81.84 referente a multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 06/2018.

Sem mais.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sirlei dos Santos Caçapietra".

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 81,84
 Data Nesta data

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

30/07/2018 11:09:30
 30/07/2018 11:29:18

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 / 07 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



A33C031251765451011
03/08/2018 13:02:12



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 1.110-1

LANÇADO
CONTÁBIL

FAVORECIDO: CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
CPF/CNPJ: 00.289.624/0001-70
VALOR: R\$ 937,00
DEBITO EM: 31/07/2018

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 3.B56.EE5.52F.0A3.0F6

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

[Handwritten Signature]
Swlei dos Santos Caçayana
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1410

Série: E

Data Emissão: 31/07/2018

Certificação: 2B587-7880D



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 CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31/07/2018
Ass:
Nome:

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 31/07/2018 16:25:40
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 09/08/2018 às 17:32:36

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: 1410
Certificação
2B587-7880D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0292-5 - ITAJAI SC
CONTA: 86.803-1

FAVORECIDO: CRISTIANA MORAES BORGES
CPF/CNPJ: ██████████-00
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 31/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 5.58D.02B.145.49F.79B

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	476
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 12557409709	No CPF: ██████████-00
Identidade	
Número: 5866240	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ALVARO BERARDI, 400 CARVALHO	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	29/06/2018

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo
CRISTIANA MORAES BORGES

29/06/2018

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	31/07/2018
Ass:	
Nome:	

Sivaldo dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 183379		
Número do Documento 222007	Emissão 31/07/2018	
Parcela 1	Vencimento 31/07/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 222007	Observação: 04/01 aliq 2,5% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04/01 aliq 2,5% 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 4091000347150	Valor do Documento 32,00	

10021000347150
AUTENTICAÇÃO MECANOGRAFICA Nº 41002302

32,00RD1013

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
EM 31 / 07 / 2018
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]

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 222007
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 31/07/2018

Julcineiry Schreiber
 Ass. Administrativo
 Mat. 18649
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANA MORAES BORGES
ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	TECNICO 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 222007

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

31/07/2018
 DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/07/2018
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sarlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



A35F081754427331011
08/08/2018 18:05:50



Consultas - Emissão de comprovantes

08/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:58:25
527105271 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2018
NR. DOCUMENTO 552.723.000.131.127
VALOR TOTAL 15.481,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
AGENCIA: 2723-5 CONTA: 131.127-1
NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130
=====

NR. AUTENTICACAO D.C98.1AF.515.F2B.267

LANÇADO
CONTÁBIL

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 08 / 08 / 2018
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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 590.448
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4218 0883 1582 4600 0113 5500 1000 5904 4818 1752 5940

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		DADOS DA NF-e 342180107608663 08/09/18 16:58:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.158.246/0001-13

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Tot.Tribut. 65,52												
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML * Val.Apx.Trib: 252,18(20,11% Nac) (IBPT)	15079011	000	5102	CX	22,00	57,00	1.254,00	1.254,00	87,78	0,00	7,00	0,00
4911	PAPEL HIG SIRIUS NEUTRO 16 X 4 Val.Apx.Trib: 281,22(21,5% Nac) (IBPT)	48181000	060	5405	FR	24,00	54,50	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8691	SACO LIXO FORTE 150LT (0,12) FARDO 10 KG Val.Apx.Trib: 247,30(38,07% Nac) (IBPT)	39232190	000	5102	FR	10,00	64,96	649,60	649,60	110,43	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT Val.Apx.Trib: 232,10(31,45% Nac) (IBPT)	28289011	000	5102	DZ	30,00	24,60	738,00	738,00	125,46	0,00	17,00	0,00
864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6) Val.Apx.Trib: 129,71(20,11% Nac) (IBPT)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,30	645,00	645,00	109,65	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML Val.Apx.Trib: 94,85(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	500	5102	CX	10,00	27,80	278,00	278,00	47,26	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC 12 X 20 GR Val.Apx.Trib: 70,46(22,78% Nac) (IBPT)	38089429	000	5102	DZ	30,00	10,31	309,30	309,30	52,58	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24) Val.Apx.Trib: 60,80(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	000	5102	UN	60,00	2,97	178,20	178,20	30,29	0,00	17,00	0,00
17093	BI CREAM CRACKER GALO 360 GR (20) Val.Apx.Trib: 314,17(27,45% Nac) (IBPT)	19053100	000	5102	UN	350,00	3,27	1.144,50	1.144,50	194,57	0,00	17,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL Val.Apx.Trib: 94,38(38,77% Nac) (IBPT)	82121020	060	5405	CR	4,00	60,86	243,44	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	060	5405	DZ	15,00	26,40	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL OLIV/MACAD Val.Apx.Trib: 80,52(34,12% Nac) (IBPT)	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,80	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10149	SA LIQUIDO TOK FRUTAS VERMELHAS 500 ML Val.Apx.Trib: 58,66(36,55% Nac) (IBPT)	34013000	060	5405	UN	30,00	5,35	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 08/08/2018
 Ass: _____
 Nome: _____

[Handwritten Signature]
 Sílvia dos Santos Cocopieta
 PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2565 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE - 08-08-2018 - (R\$ 15.481,04)(QUINZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Nº. 590.448
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 590.448
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4218 0883 1582 4600 0113 5500 1000 5904 4818 1752 5040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180107608663 08/08/18 16:58:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.158.246/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE		2565	CNPJ/CPF 04.981.194/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08-08-2018
ENDEREÇO RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.348-018	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08-08-2018
MUNICÍPIO CAMBORIU	FONE/FAX 47-3363-9947	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:58:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.137,10	VALOR DO ICMS 1.529,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.481,04
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 15.481,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinat.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND* Val.Apx.Trib: 74,91(20,11% Nac) (IBPT)	09012100	000	5102	PC	50,00	7,45	372,50	372,50	26,08	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24) Val.Apx.Trib: 98,12(31,45% Nac) (IBPT)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,04	312,00	312,00	53,04	0,00	17,00	0,00
324	FARINHA MAND ARARUNA FINA 1 KG UND (20) Val.Apx.Trib: 57,31(20,11% Nac) (IBPT)	11062000	000	5102	UN	60,00	4,75	285,00	285,00	19,95	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL Val.Apx.Trib: 191,36(16,11% Nac) (IBPT)	11010010	000	5102	UN	105,00	11,3129	1.187,85	1.187,85	83,15	0,00	7,00	0,00
42	FEIJAO PRETO CALDAO 1 KG UND (10) Val.Apx.Trib: 147,82(31,45% Nac) (IBPT)	07133319	000	5102	PC	100,00	4,70	470,00	470,00	32,90	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30) Val.Apx.Trib: 125,66(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 125,66(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
16799	MUSSE DE LEITE OLIVEIRA 400 GR UN (12) Val.Apx.Trib: 188,89(31,45% Nac) (IBPT)	19019090	000	5102	UN	132,00	4,55	600,60	600,60	102,10	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR Val.Apx.Trib: 97,73(20,11% Nac) (IBPT)	11041900	000	5102	FR	30,00	16,20	486,00	486,00	34,02	0,00	7,00	0,00
1522	FOOD MARG BALDE COAMO 80% LIP 15 KG Val.Apx.Trib: 82,06(20,11% Nac) (IBPT)	15171000	000	5102	UN	5,00	81,61	408,05	408,05	69,37	0,00	17,00	0,00
16382	ACUCAR DABARRA 5 KG UNID (5)* Val.Apx.Trib: 284,90(34,12% Nac) (IBPT)	17011400	000	5102	UN	100,00	8,35	835,00	835,00	141,95	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) * Val.Apx.Trib: 55,92(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	000	5102	UN	250,00	1,95	487,50	487,50	34,13	0,00	7,00	0,00
14214	LEITE TIROL INTEGRAL 12 X 1 LT *	04012010	000	5102	CX	30,00	31,20	936,00	936,00	65,52	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Retido por substituição tributária conf. BICMS-SC/01 AN.3 *PROD CERNUTTI/ICMS/ISC LAN.2 AR.111 VIVER LIVRE (1) Venda de produtos de terceiros	RESERVADO AO FISCO
<p>CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE</p> <p>ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO</p> <p>EM 08/08/2018</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Assinatura]</i></p>	<p><i>[Assinatura]</i> Sirleni dos Santos Caçapietra PRESIDENTE</p>

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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


ESCREVER

Caixa de entrada (1)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

meus documentos

Migrado

reviver

Sent Messages

De [DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA](#)

Para [viverlivre@ibest.com.br](#)

Assunto Cotação de Alimentos

Boa tarde, segue cotação solicitada.

PRODUTO	UN. MEDIDA	VALOR UNITÁRIO
CAFÉ 500 GR TRÊS CORAÇÕES	PACOTE	7.45
EXTRATO DE TOMATE BONARE	UNIDADE	1.04
FARINHA DE MANDIOCA ARARUNA	UNIDADE	4.75
FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	UNIDADE	11.31
FEIJÃO PRETO CALDÃO 1KG	PACOTE	4.70
MASSA 500GR ESP. SEMOLA GALO	UNIDADE	1.95
MASSA 500GR PARAF. SEM. GALO	UNIDADE	1.95
MUSSE DE LEITE OLIVEIRA 400GR	UNIDADE	4.55
POLENTA SINHÁ 12X500GR	FARDO	16.20
FOOD MARGARINA BALDE COAMO 15KG	UNIDADE	81.61
AÇUCAR DABARRA 5KG	UNIDADE	8.35
ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1KG	UNIDADE	1.95
LEITE TIROL INTEGRAL 1X1LT	CAIXA	31.20
OLEO DE SOJA COCAM. PET 20X900ML	CAIXA	57.00
PAPEL HIGIÊNICO SIRUS NEUTRO 12X4	FARDO	54.50
SACO DE LIXO FORTE 150LT 10K	FARDO	64.96
ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 12X1 LT	DÚZIA	24.60
DESINFETANTE 2LT GIRANDO SOL	UNIDADE	4.30
DETERGENTE YPE CLEAR 24X500ML	CAIXA	27.80
PEDRA SANITÁRIA BRIOLAC 12X20GR	DUZIA	10.31
SABÃO EM PÓ ASSIM 500GR	UNIDADE	2.97
BISCOITO CREAM CRACKER 360GR	UNIDADE	3.27
APARELHO DE BARB. PREST. B. 10X2	CARTELA	60.86
CREME DENTAL COLGATE 90GR C/12	DÚZIA	26.40
SABONETE FRANCIS	DUZIA	11.80
SABONETE LÍQUIDO 500ML	UNIDADE	5.35

PREÇOS VÁLIDOS ATÉ O DIA 09/08/2018



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

Lixeira

Spam (1)

Arquivadas

meus documentos

Migrado

reviver

Sent Messages



De **Tele vendas1152**

Para **Comunidade Terapeutica Viver Livre**

Assunto **COTAÇÃO**

COTAÇÃO 06-08-2018 VIVER LIVRE.ods (26

kB)

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

RESPONDER

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE



PRODUTO	MARCA	VALOR
FEIJAO PRETO 1KG	URBANO	R\$ 4,75
MAS 500g ESPAGUETE	GALO	R\$ 1,99
MAS 500g PARAFUSO	GALO	R\$ 1,99
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	TUPÃ	R\$ 4,89
BISC. CREAM 360g	TODESCHINI	R\$ 3,30
BISC. MARIA 360g	ISABELA	R\$ 4,19
ARROZ 1kg	ALADIM	R\$ 1,99
PAPEL HIGIENICO 16x4 FARDO	JUMU	R\$ 54,70
OLEO DE SOJA 900ml	LEVE	R\$ 2,85
EXTRATO DE TOMATE 340g	ARISCO	R\$ 2,79
POLENTA (POLENTINA)	QUAKER	R\$ 2,85
AÇÚCAR 5kg	CARAVELAS	R\$ 8,55
FOOD MARG. BALDE 15KG	AMÉLIA	R\$ 81,99
CREME DENTAL 90g	SORRISO	R\$ 2,25
APAR. BARB. 10X2	PRES. BARBA	R\$ 61,99
SABÃO EM PÓ 1KG	TIXAN	R\$ 5,99
SABONETE 90g	PALMOLIVE	R\$ 1,15
SABONETE LIQUIDO	BELO	R\$ 8,45
C/ 500g	CABOCLO	R\$ 8,19
SACO DE LIXO 100l FARDO	SUPERFORTE	R\$ 65,99
DOCE DE LEITE MUMU 400g	MUMU	R\$ 4,75
DESINFETANTE 2L	GIRANDO SOL	R\$ 4,99
PEDRA SANITARIA 35g	SANI ALL	R\$ 1,75
FARINHA DE TRIGO 5kg	NORDESTE	R\$ 11,99
ÁGUA SANITARIA 1L	QBOA	R\$ 2,19
REFRESCO 14X25g	TANG	R\$ 0,75
DETERGENTE 500g	LIMPOL	R\$ 1,35
LEITE INTEGRAL	TIROL	R\$ 2,67


 Sílei dos Santos
 PRESIDENTE

Solicitante: Comunidade Terapêutica Viver Livre
Data: 06/08/2018**ORÇAMENTO**

ITEM	PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
1	Farinha de mandioca tupã 1kg	1,000	4.95
2	Massa espaguete galo 500 gr	1,000	2.05
3	Massa parafuso galo 500 ge	1,000	2.05
4	Café 3 corações 500 gr	1,000	7.95
5	Feijão preto caldo 1 kg	1,000	4.85
6	Sabonete líquido bello 500 ml	1,000	6.05
7	Sabonete francis	1,000	1.05
8	Creme dental colgate 90 gr	1,000	2.29
9	Biscoito cream Isabela 360 gr	1,000	3.65
10	Oleo de soja Cocamar 900 ml	1,000	2.95
11	Papel higiênico Paloma 16x4	1,000	55.50
12	Extrato de tomate arisco 340 gr	1,000	1.55
13	Farinha de trigo nordeste 5 kg	1,000	11.55
14	Polenta sinhá 12x500 gr	1,000	16.65
15	Margarina balde coamo 15 kg	1,000	82.50
16	Açucar caravelas 5 kg	1,000	8.45
17	Musse de leite tirol 400 gr	1,000	4.80
18	Leite tirol 12x1 lt	1,000	31.90
19	Saco de lixo ideal 100lt fardo	1,000	65.90
20	Agua sanitária Qboa 12x1 lt	1,000	25.90
21	Aparelho presto barba cart. 10x2	1,000	61.25
22	Detergente limpol 24x500ml	1,000	28.05
23	Desinfetante girando sol 2lt	1,00	4.65
24	Sabão em pó 500 gr assim	1,00	3.05
25	Pedra sanitária sanny 12x20gr	1,00	11.50
26	Arroz kika 1kg	1,00	2.19

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



Foram 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 71 cafés da manhã, 71 almoços, 71 cafés da tarde, 71 jantãs no total de 71 acolhidos.

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

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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

04.981.194/0001-047
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
VIVER LIVRE
R. Morro da Pedra Branca, nº 795 - B. Nova Esperança
CEP: 88.336-050 - Balneário Camboriú - SC

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 atividades realizadas no mês de Julho de 2018.

Neste mês de Julho realizamos um total de nove encontros de Grupos Terapêuticos, abordamos precisamente os temas de uma apostila sobre Crenças sobre Recuperação e Recaídas. Trabalhamos na seguinte sequência: *"O papel do Comportamento Compulsivo na Recaída"*, *"Negação baseada na Sobriedade"*, *"Sintomas de Recaída"*, *"Negação, Impedimento e Comportamento Defensivo"*, *"Construindo a Crise, Pensamentos abstratos e de Impotência"*, *"confusão e Super reação"*, *"Depressão, Perda de controle do Comportamento"*, *"Reconhecimento de Perda de Controle"* e *"Volta ao uso do químico ou colapso físico/emocional"*.

Neste mês especificamente utilizamos como forma de fixação do conhecimento leitura oral e conjunta, discussão, partilha e questionamentos acerca dos temas e experiências vivenciadas.

Os objetivos propostos na realização dos Grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos, sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória através de conversas informais, em atendimentos individuais clínicos, aconselhamentos e na presença de pequenas mudanças de percepção e comportamentos em alguns dos acolhidos.

Detalhamento atendimento individual realizados no mês Julho.

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

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 71 internos, sendo 61 masculinos e 10 femininos.

Dentre os acolhidos 68,24% 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 4,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 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) 1,53 %, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

Diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, é um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo.

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

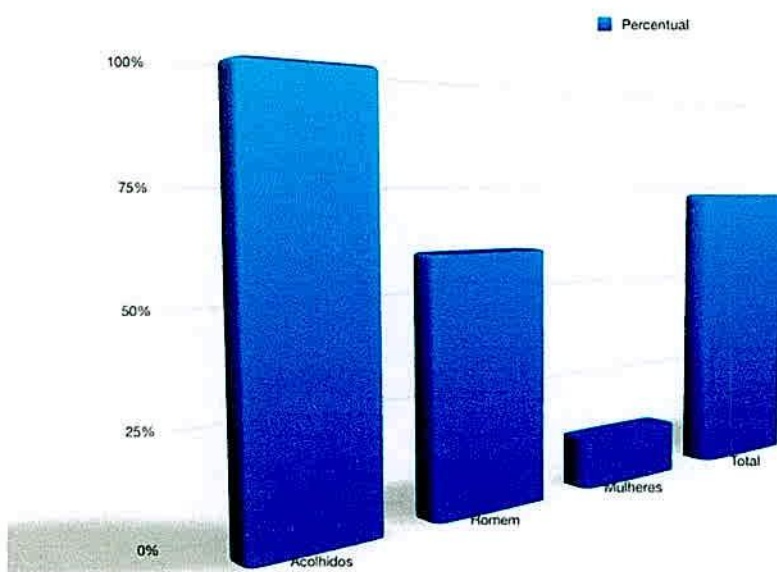
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

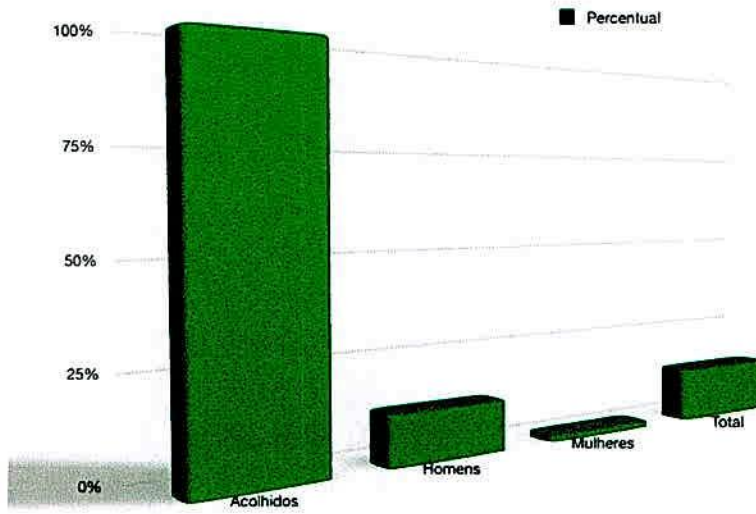
Uso de Medicação

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Acolhidos	71	100%
Homem	43	61%
Mulheres	9	13%
Total	52	73%



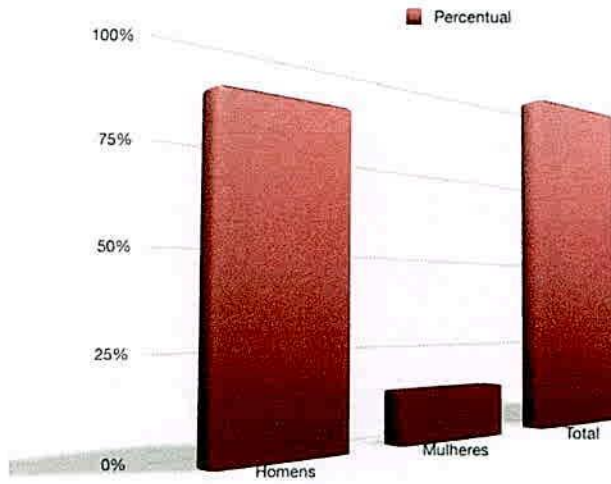
Hipertensos

PARTICIPANTES	NÚMEROS	PERCENTUAL
Acolhidos	71	100%
Homens	9	13%
Mulheres	1	1%
Total	10	14%



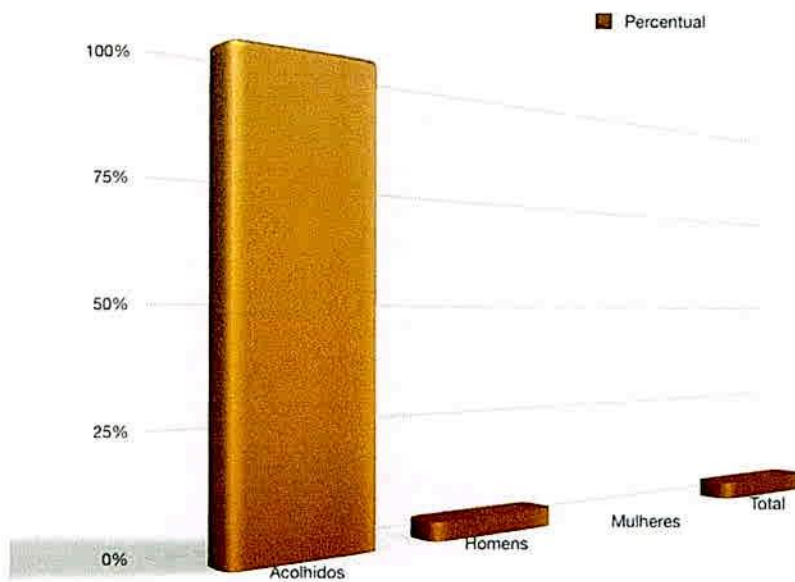
Acolhidos na CT. Viver Livre

PARTICIPANTES	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	61	85,9%
Mulheres	10	14,08%
Total	71	100%



Soro positivo

PARTICIPANTES	NÚMEROS	PERCENTUAL
Acolhidos	71	100%
Homens	3	4%
Mulheres	0	0%
Total	3	4%



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	UNIDADE	QUANTIDADE
Atividade Físicas	Sede da C.T.	35
Aulas Educativas	Sede da C.T.	30
Orientação aos acolhidos como manter a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais.	Sede da C.T.	71
Orientação sobre higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças.	Sede da C.T.	71
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	23	21	01/07/18	31/07/18
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/07/18	31/07/18
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/07/18	31/07/18
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/07/18	31/07/18
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/07/18	31/07/18
Ação Intersectorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/07/18	31/07/18
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/07/18	31/07/18
Cadastro Unico	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/07/18	31/07/18

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nº CONTROLE: FiGaXeHk6GA0000-5

Nº ARQUIVO: Ods9S1WKL3H0000-0 ✓

COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88336-050

TELEFONE: 0047-33639947

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------	------	------

RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------

Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------	------	------

Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------

Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------	------	------

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

TOTAL A RECOLHER	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
------------------	----------	------	------	------	----------

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

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

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

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA			127.33182.71-6						03547
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO			207.63791.98-3						03547
1.200,00	0,00		0,00	132,00				0,00	0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI			124.36955.07-9						03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00				0,00	0,00
BRUNA BRAUN STOEBERL			137.31630.72-8						03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00			01	0,00	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA			164.33980.06-7						03547
1.800,00	0,00		0,00	198,00				0,00	0,00
EDINHO LUCIO			132.78444.72-7						03547
1.200,00	0,00		0,00	132,00				0,00	0,00
MARCOS DOMAINSKI			123.47630.43-3						03547
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO			160.74469.51-3						03547
1.000,00	0,00		0,00	110,00				0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
11.800,00	0,00		0,00	1.298,00				0,00	0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FiGaXeHk6GA0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Ods9S1WKL3H0000-0
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº DE CONTROLE: FiGaXeHk6GA0000-5	Nº ARQUIVO: Ods9S1WKL3H0000-0
COMP: 07/2018 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 N° DE CONTROLE: FiGaXeHk6GA0000-5 N° ARQUIVO: Ods9S1WKL3H0000-0
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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

COMPENSAÇÃO
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



PARECER REGULAR

Parcela nº 06 / 06	Mês: Julho / 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: 26/07/2018

PARECER Nº 18

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 032/2018 (contendo 76 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, 20 de agosto 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