

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 01/12-2019 (1ª-6)		RELATÓRIO: 03-23-09-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566 COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589				
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Emp. 6308/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 1ª	REPASSE EM: 22/08/2019
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA: 20/09/2019		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



(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] 0-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 1ª 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				
1489	22/08/2019	Transf.	1ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019 Conforme Depósito	R\$ 30.000,00	
NFA 236335	23/08/2019		Pgto Serviço Administrativo Ref. 07/2019 Marcos domainski CPF [REDACTED] 15		R\$ 1.295,50
NFA 236329	23/08/2019		Pgto Coordenador Ref. 06/2019 Edinho Lucio CPF [REDACTED] 29-40		R\$ 1.036,00
NFA 236333	23/08/2019		Pgto Coordenador Ref. 07/2019 Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF [REDACTED] 59-08		R\$ 1.036,00
NFA 236334	26/08/2019		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 07/2019 Aline Olineira De Lemos Vieira CPF [REDACTED] 34		R\$ 1.295,50
	27/08/2019		Pgto INSS 07/2019		R\$ 3.552,20
	26/08/2019		Pgto CELESC - 06/2019		R\$ 80,69
NFA 236333	23/08/2019		Pgto Coordenador Ref. 07/2019 Marcelo Flores da Silva CPF [REDACTED] 91		R\$ 1.036,00
	23/08/2019		Pgto OI S.A - 08/2019		R\$ 300,84
NFA 236332	27/08/2019		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 07/2019 Roger Cacapietra Novo CPF [REDACTED] 03		R\$ 863,00
NFA 236328	27/08/2019		Pgto Psicóloga Ref. 07/2019 Cristiane Morel da Silva CPF [REDACTED] 59-28		R\$ 1.564,00
NFA 236336	28/08/2019		Pgto Psicóloga Ref. 07/2019 Priscila Christianetti		R\$ 1.564,00
NFS-e 1762	28/08/2019		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
	12/09/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 08/2019	R\$ 8,74	
	12/09/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 07/2019	R\$ 80,20	
	12/09/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 03/2019	R\$ 45,51	
			Pgto tarifas bancárias	R\$ 178,05	R\$ 178,05
NF 707036	13/09/2019		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.573,72
				R\$ 30.312,50	R\$ 30.312,50

JCAL E DATA: Balneário Camboriú, 31 de Agosto de 2019

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CLAUDIO MARCO DE SOUZA
Rua 994 Nº 947 - Centro
88330-000 Balneário Camboriú - SC
Contador CRC SC 020.210/0-2 - CIC 747.688.169/1

Recebido em 20/09/2019Ass: Enio H. Górcals



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 1ª parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 002/2019, 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 31 dias do mês de Agosto 2019.

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 1º parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 31 de Agosto de 2019.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: 00 [REDACTED] 6

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G33513111042903601
13/09/2019 11:24:0

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 23 / 08 / 2019 até 13 / 09 / 2019

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
22/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.000,00
23/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	82.301	1.036,00 D	
23/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	82.302	1.295,50 D	
23/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	82.303	1.036,00 D	
23/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	82.304	300,84 D	
23/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.109.165	10,45 D	
23/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.109.166	10,45 D	
23/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.109.167	10,45 D	26.300,31
26/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA	82.601	1.036,00 D	
26/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE	82.602	1.295,50 D	
26/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	82.603	80,69 D	
26/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.434.265	10,45 D	
26/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.434.266	10,45 D	
26/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 26/08/2019	872.380.903.405.028	84,00 D	23.783,22
27/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4981194000104 - 07/2018	82.701	3.552,20 D	
27/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	82.702	863,00 D	
27/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D	82.703	1.564,00 D	
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.170.123	10,45 D	
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.170.124	10,45 D	17.783,12
28/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA	82.801	1.564,00 D	
28/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE	82.802	937,00 D	
28/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.552.035	10,45 D	
28/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.552.036	10,45 D	15.261,22

13/09/2019

Banco do Brasil

Cobrança referente 28/08/2019

12/09/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	8,74 C
			12/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
12/09/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	45,51 C
			12/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
12/09/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	178,05 C
			12/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
12/09/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	89,10
			12/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP		15.573,72 C
13/09/2019	5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.127	15.573,72 D
			13/09 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
13/09/2019	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
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 236335

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/08/2019

Jádi Serpa Santos

Matrícula 36
Assistente-Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PIS / PASEP: 12347630433

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. MÊS DE JULHO 2019.	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 236335

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

31/07/2019
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.00
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE



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

=====

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

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI
 CPF/CNPJ: ██████████
 VALOR: R\$ 1.295,50
 DEBITO EM: 23/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082302
 AUTENTICACAO SISBB: C.4CS.A01.DA4.528.FF8

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
580
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:
 Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 9 [REDACTED] 5
Identidade	
Número:	6392486
Órgão Emissor:	SSP UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2019
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:	
1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.500,00
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	37,50
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	165,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	204,50
VALOR LÍQUIDO	1.295,50

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 236335		
Emissão 26/08/2019		
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recita: 51-ISSQN Exercício(s): 236335 Observação: ALIQ. 2.5% EM BC . Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 37,50		
OBSERVAÇÕES GERAIS: ALIQ. 2.5% EM BC .		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00081362-6	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CONTROLE INTERNO
PÁG
10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
238-876352820-5
26/AGO/2019 HORA DF 15:24:06
LOT. 20.021821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3669
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08136261412
25000090008 7 79930000003750
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 03.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF: [REDACTED]
VENCIMENTO: 26/AGO/2019
DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2019
VALOR NOMINAL: 37,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 37,50
VALOR DO PAGAMENTO: 37,50
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
238-876352820-5
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlen 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 236329

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/08/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED] D [REDACTED] O: [REDACTED] [REDACTED] O [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

Graziela R. C. Machado
Matrícula 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR, REFERENTE AO mÊS DE JULHO DE 2019	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 236329

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

31/07/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.00
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ: ██████████ 0
VALOR: R\$ 1.036,00
DEBITO EM: 23/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: A.A12.F33.06B.08A.D24

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
578
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviço de Coordenador a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:
 Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]-40
Identidade	
Número:	46252347
Órgão Emissor:	SSP UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76	
SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2019

ESPECIFICAÇÃO:	
1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	30,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	132,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00
VALOR LÍQUIDO	1.036,00

Nome completo	
EDINHO LUCIO	31/07/2019

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 CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 236329	Emissão 26/08/2019	
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 236329	Observação: 17/03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00081353-5	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 238-876352832-9
 26/AGO/2019 HORA DF 15:27:56

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 08135351412
 250000000008 4 79930000003000

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

PAGADOR
 NOME: EDINHO LUCIO

DATA DE VENCIMENTO: 26/AGO/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2019
 VALOR NOMINAL: 30,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 30,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 238-876352832-9

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 236333

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/08/2019



Graziela R. C. Machado
Márcia 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: JOSE LUIZ DOS REIS, 85

MUNICÍPIO:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20763791983

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ / CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	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 236333

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

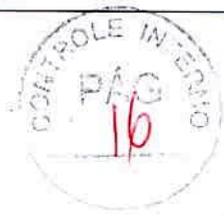
31/07/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo.
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.00
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
CPF/CNPJ: 07 [REDACTED] 8
VALOR: R\$ 1.036,00
DEBITO EM: 23/08/2019

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB: C.B3F.4EF.A5A.971.E21

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
583
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADORA a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:
 Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: [REDACTED] 08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2019

ESPECIFICAÇÃO:	
1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	30,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	132,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00
VALOR LÍQUIDO	1.036,00

Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	31/07/2019

Assinatura
Andrieli 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 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO



Cadastro Único 217255		
Número do Documento 236333	Emissão 26/08/2019	
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 236333	Observação: 17/03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00081358-4	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
238-876352828-0
26/AGO/2019 HORA DE 15:26:39

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08135841412
25000090008 4 79930000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF: ██████████

DATA DE VENCIMENTO: 26/AGO/2019
DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2019
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
238-876352828-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
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

AGOSTO/2019



721351282004406000000537930260719

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

06/08/2019

Total a pagar

R\$ 300,84

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	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\$ 148,29
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	69,67
	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	69,88
	OUTROS VALORES	8,74

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 23 / 08 / 2019

Ass:

Nome:

LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL

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.

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947

Número da Fatura: 1908.007916007

Sequencial: 711792918 201908 01103

Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84630000003 7 00840027711 0 79291820190 8 80110300000 7



Data de Vencimento 06/08/2019

Valor a pagar: 300,84

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

ID: 917199 / SC.FTD15.D201908.G001.CFIC.S001.MODE:1.3F.LT_940.AFP



Fique ligado

ELEICOES PARA O CONSELHO DE USUARIOS DA OI INFORMACOES NO SITE OICOMBR

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 06 ago 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXT ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	52,57	0,00	1,36	6,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	52,57	0,00	1,48	6,88

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



ID: 917199 / SC.FTD15.D201908.C001.OFIC.S001.MODEL1-3F.LT_940.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.854.174 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/07/2019
Período de: 18/06/2019 a 17/07/2019
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	202,57	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	50,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A87C.4768.3D3F.BB11.01AF.3D18.BB2B.F0F4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	54,52
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30		25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					132,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2019	MIN. 0000000026,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/06/2019	MIN. 0000000013,2		
6	CHAM. LOCAIS OI	17/07/2019	MIN. 00000000279,3		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/07/2019	MIN. 00000000076,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2019	MIN. 0000000004,0		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/07/2019	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

MADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2019	MIN. 0000000044,1	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2019	MIN. 00000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/06/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/07/2019	MIN. 00000000359,7	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	17/07/2019	MIN. 00000000900,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/07/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 23/08/2019**
Ass: *[Assinatura]*

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	24/06/2019	08:03:00	00:00:28	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832258516	0%	0,00
17	24/06/2019	08:40:54	00:00:50	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4830393728	0%	0,00
18	05/07/2019	09:34:48	00:00:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836659123	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	17/06/2019	08:48:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,35
20	17/06/2019	13:17:46	00:06:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991311132	25% ICMS	4,70
21	17/06/2019	13:29:13	00:04:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991170275	25% ICMS	2,95
22	18/06/2019	11:52:39	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988699619	25% ICMS	1,33
23	19/06/2019	14:16:21	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,42
24	21/06/2019	16:16:36	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	3,66
25	24/06/2019	10:37:37	00:04:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996320958	25% ICMS	3,44
26	24/06/2019	10:46:37	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999009000	25% ICMS	0,70
27	24/06/2019	16:49:44	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999009000	25% ICMS	0,77
28	28/06/2019	09:32:46	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	0,98
29	02/07/2019	09:08:35	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984072739	25% ICMS	1,33

[Assinatura]
Sirllei dos Santos Cheapeira
PRESIDENTE

Continua na próxima página

COD. 0402558-0303042



ID: 917199 / SC.FTD15.D201908.G001.OFIC.S001_MODE-1.3F_LI_940.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	03/07/2019	10:55:03	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,26
31	03/07/2019	11:16:43	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,75
32	03/07/2019	15:14:43	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992898916	25% ICMS	0,35
33	03/07/2019	15:15:11	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992898916	25% ICMS	0,77
34	03/07/2019	17:06:23	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999081309	25% ICMS	0,35
35	03/07/2019	19:38:30	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997854839	25% ICMS	1,40
36	03/07/2019	19:50:44	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997854839	25% ICMS	0,35
37	03/07/2019	19:52:22	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999001399	25% ICMS	0,77
38	04/07/2019	08:50:06	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,91
39	04/07/2019	16:43:50	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999149594	25% ICMS	0,35
40	05/07/2019	09:25:37	00:03:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988747605	25% ICMS	2,81
41	05/07/2019	10:22:40	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984072739	25% ICMS	0,56
42	05/07/2019	12:12:55	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984072739	25% ICMS	0,91
43	10/07/2019	09:13:54	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997146688	25% ICMS	0,35
44	10/07/2019	09:25:45	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996013671	25% ICMS	1,82
45	10/07/2019	14:22:56	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997101245	25% ICMS	1,54
46	11/07/2019	10:41:30	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	1,26
47	12/07/2019	16:50:04	00:08:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	5,83

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

44,17

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
48	17/06/2019	13:40:24	00:03:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	7,77
49	24/06/2019	08:43:47	00:00:10	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991192240	25% ICMS	1,07
50	25/06/2019	14:37:05	00:01:45	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	3,88
51	25/06/2019	14:39:20	00:00:18	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	1,07
52	27/06/2019	08:46:24	00:02:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991192240	25% ICMS	4,74
53	08/07/2019	14:54:11	00:00:21	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996689163	25% ICMS	1,07
54	16/07/2019	09:23:24	00:01:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	3,45

Total CHAMADAS PARA MOVEL

23,05

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
55	17/06/2019	08:32:48	00:00:35	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991358599	25% ICMS	0,42
56	17/06/2019	09:22:15	00:00:37	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997184092	25% ICMS	0,49
57	17/06/2019	11:48:52	00:01:02	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991358599	25% ICMS	0,77
58	28/06/2019	09:11:34	00:01:05	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,77

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

2,45

Total Nota Fiscal OI

202,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.916.007

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
59	ATUALIZACAO DE VALORES	16/07/2019	20190604/20190626		2,38
60	MULTA DE CONTA	16/07/2019	20190604/20190626		6,36
61	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/07/2019			19,65

Total ITENS FINANCEIROS

28,39

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
62	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/06/2019	10059002219016932	0%	22,05
63	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/06/2019	6957002219011162	0%	18,82
64	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/06/2019	35604002219160086	0%	21,28

Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

62,15

Total Documento Financeiro

90,54

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 23 / 08 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Virlei dos Santos Cacapietra

Virlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



ID: 917199 / SC.FTD15.D201906.G001.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_940.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.212.578 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: 18/06/2019 a 17/07/2019
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/07/2019

TIM CELULAR SJA

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 7,73
Alíquota 25%
Valor 1,93

ICMS

RESERVADO AO FISCO

7F3D.0DAE.B3AE.4701.5762.BC93.CE8A.89DE

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
65	12/07/2019	10:21:46	00:00:35	DDD-SC-CACADOR		4935679716	25% ICMS	0,67
66	12/07/2019	10:23:19	00:06:14	DDD-SC-CACADOR		4935636323	25% ICMS	7,06
Total INTERURBANOS								7,73

Total Nota Fiscal TIM

7,73

Valor a pagar

300,84

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 364,86.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

94008077 / 013578

Voto: _____
 Fecha: _____
 EMI: _____
 DEBE TENER EN CUENTA: _____
 CANTIDAD: _____

[Redacted signature area with multiple scribbles]





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.38
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8463000003-7 00840027711-0
79291820190-8 80110300000-7
Data do pagamento 23/08/2019
Valor em Dinheiro 300,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 300,84
=====

DOCUMENTO: 082304
AUTENTICACAO SISBB:
F.ADB.24A.0C6.9A5.17E

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 23/08/2019 13:16:35
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 23/08/2019 13:17:36

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
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 8,74
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 12/09/2019 15:33:21
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 12/09/2019 15:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818.LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

Tel

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 08 / 08 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8,74 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 08/2019.

Sem mais;

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 236330

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/08/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] BORIUESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 273535

CNPJ/ CPF: 925 [REDACTED] 1 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Jadi Serpa Santos
Matrícula 36
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019.	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 236330

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

31/07/19
 DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 13000191161
CPF [REDACTED]
Nome favorecido [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED] SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.601
Valor 1.036,00
Data transferência 26/08/2019

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DD96E2E28B086D80

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/08/2019 11:10:50
26/08/2019 11:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	585
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviço de Coordenador a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:
 Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF: 92 [REDACTED] 91
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2019
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass:
 Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Cadastro Único 273535		
Número do Documento 236330		
Emissão 26/08/2019		
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recarga: 51-ISSQN Exercício(s): 236330 Observação: ALIQ. 2,5% EM BC Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: ALIQ. 2,5% EM BC		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00081355-0	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
238-876352818-3
26/AGO/2019 HORA DE 15:23:40

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08135501412
25000090008 1 79930000003000

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

PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVA
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 26/AGO/2019
DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2019
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
238-876352818-3

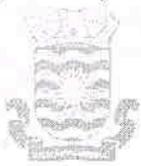
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 236334

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/08/2019

Julc
Mazic
Dep. de Arre

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Técnica em enfermagem, referente ao mês de julho de 2019	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 236334

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

31/07/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/07/2019
 Ass: _____
 Nome: _____

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVENBRO
Conta corrente (com DV) 10237306
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.602
Valor 1.295.50
Data transferência 26/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3C2F06BAE0261A9

Sinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/08/2019 11:12:28
26/08/2019 11:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	581
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:

Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████ 4
Identidade	
Número: 1072994948	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
DAS ACACIAS, 152	
CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	31/07/2019
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 236334	Emissão 26/08/2019	
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 236334	Observação: aliq 2.5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: aliq 2.5%		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 103 / 00081359-2	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 238-876352824-8
 26/AGO/2019 HORA DF 15:25:13
 LOT. 20.021821-2 TERM 046078
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 08135921412
 25000090008 1 7993000003000
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 CPF: [REDACTED]
 DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2019
 VALOR NOMINAL: 30,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 30,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 238-876352824-8
 VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 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

EMIÇÃO: 25/06/2019 APRES.: 25/06/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE 001: 000.002.691.988 - FAT-01-20194963991468-78 REF.: 06/2019

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 10/08/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 80,69

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2466709
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/05/2019
Data da leitura atual: 25/06/2019
Data da próxima leitura: 24/07/2019
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 79999
Leitura anterior: 79999
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 0
Consumo faturado no mês: 30
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,740000	22,20
Adic Band. Amarela			0,08
Subtotal (R\$)			22,28

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 03/2019	8,34
Juros Conta Anterior 03/2019	11,58
Multa Conta Anterior 03/2019	25,59
Cosip	12,90
Subtotal (R\$)	58,41

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

**LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL**

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CRONICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	
	1535	1767	1512	1634	1885	1800	1774	2013	1848	1809	1685	1453

Mensagens:

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM _____
Ass: _____

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
2,74	2,77	9,35	0,81	6,61	22,28

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\$ 22,28	25,00%	R\$ 5,56
COFINS	R\$ 22,28	%	R\$ 0,87
PIS/PASEP	R\$ 22,28	%	R\$ 0,18

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
04/2019	1.179,88	10/06/2019			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 18/07/2019, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 04/2019 - R\$ 1.179,88. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/06/2019
C1B5.3B96.A095.DA06.26DE.224F.48A8.D54E



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

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DOCUMENTO 25/06/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20194963991468-78	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	REFERÊNCIA 06/2019
	DATA PROCESSAMENTO 25/06/2019		VALOR COBRADO (R\$) 80,69

836900000008 806901620005 001010201943 963991468785





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.49
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000000-8 80690162000-5
00101020194-3 96399146878-5
Data do pagamento 26/08/2019
Valor em Dinheiro 80,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,69
=====

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB:
1.683.F6F.05D.C12.138

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

26/08/2019 11:22:48
26/08/2019 11:25:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 08 / 2019
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 45,51
 Data Nesta data

CELESC

Assinada por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

12/09/2019 15:32:24
 12/09/2019 15:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO EM 12 / 109 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL



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\$ 45,51 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 03/2019.

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



 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	07/2019	
	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	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/08/2019	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	80,20	
	11 - TOTAL	3.552,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

 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	07/2019	
	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	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/08/2019	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	80,20	
	11 - TOTAL	3.552,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
RECEBIDO E ACEITO
 DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 27/08/2019
 Ass: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.51
5271X05271 0001

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	07/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2019
VALOR DO INSS	3.552,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.552,20
=====	

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A5.5F6.D75.868.546

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
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.51
5271X05271 0001

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	07/2018
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2019
VALOR DO INSS	3.552,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.552,20
=====	

DOCUMENTO: 082701

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

AUTENTICACAO SISBB: 4.2A5.5F6.D75.868.546

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



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

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

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

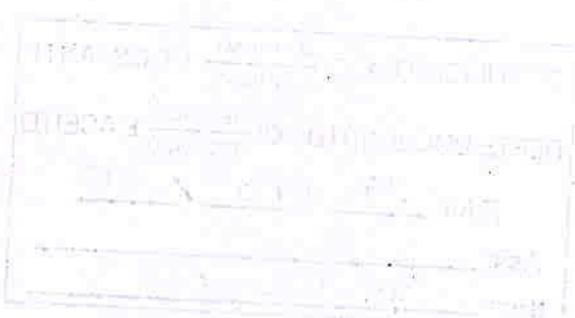
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

27/08/2019 09:55:55
27/08/2019 09:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



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 80,20
 Data Nesta data

10/5

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

12/09/2019 15:34:10
 12/09/2019 15:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 12 / 09 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

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\$ 80,20 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 07/2019.

Sem mais;

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 236332

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/08/2019

Graziela R. C. Machado
Matrícula 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 16074469513

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. SPA. REFERENTEM AO MÊS DE JULHO 2019.	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 236332

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

31/07/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Neves
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
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 341. ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEÁRIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF ██████████3
Nome favorecido ██████████ A NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.702
Valor 863,00
Data transferência 27/08/2019

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9C652B48951097C7

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

27/08/2019 10:01:56
27/08/2019 10:03:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
579
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviço de Agente Comunitario em SPA a importância de R\$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais), conforme discriminativo abaixo:
 Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS: [redacted]	No CPF: [redacted] 03
[redacted] e	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2019
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
<i>Roger C Novio</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
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO 31/07/2019 E ACEITO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 236332	Emissão 26/08/2019	
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 236332	Observação: 27/01
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27/01		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - COD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00081356-8	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-876352830-2
26/AGO/2019 HORA DF 15:27:16

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08135681412
25000090008 6 79930000002500

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

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF: ██████████ 03

DATA DE VENCIMENTO:	26/AGO/2019
DATA DE PAGAMENTO:	26/AGO/2019
VALOR NOMINAL:	25,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	25,00
VALOR DO PAGAMENTO:	25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
238-876352830-2

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM <u>31 / 07 / 2019</u>		
Ass:	_____	
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>	

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

PAG 49

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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 236328

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 26/08/2019

Graziela B. C. Machado
Matrícula 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 16433980067

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 psicóloga , referente ao Mês de Julho de 2019.	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 236328

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

31/07/19
DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CÂMBORIU
Conta corrente (com DV) 1000241704

CPF [REDACTED]
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 82.703

Valor 1.564,00

Data transferência 27/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF07D22EBC516DAC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

27/08/2019 10:05:50
27/08/2019 10:09:04

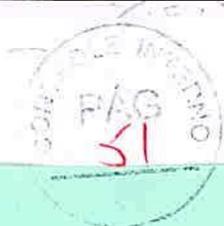
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
584
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:
Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: [REDACTED] 8
Identidade	
Número: 7.494.782	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/07/2019
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

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	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM 31 / 07 / 2019	
Ass:	
Nome:	

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 236328	Emissão 26/08/2019	
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 236328	Observação: 16/04
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. UNICO.		Receita ISSQN
Nosso Número 104 / 00081349-3		Valor do Documento 36,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 238-876352834-5
 26/AGO/2019 HORA DF 15:28:40
 LOT. 20.021821-2 TERM 046078
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 00134931412
 25000090008 4 79930000003600
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
 CPF: ██████████
 DATA DE VENCIMENTO: 26/AGO/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2019
 VALOR NOMINAL: 36,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 DEBITAMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 36,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 36,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 238-876352834-5
 VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31 / 07 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 236336

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/08/2019

53

Graziela B. C. Machado
Matrícula 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI

ENDEREÇO:

[REDACTED] 4

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	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 236336

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

31/07/2019

DATA DO RECEBIMENTO

Priscila Christianetti
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10351333
CPF [REDACTED]4
Nome favorecido [REDACTED] TI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.801
Valor 1.564,00
Data transferência 28/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BBEC8AA4174E1A22

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/08/2019 09:48:58
28/08/2019 09:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
582
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:
Ref.: JULHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 95 [REDACTED] 04
Identidade	
Número:	7102404841
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/07/2019
Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI <i>31/07/2019</i>	

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>Priscila Christianetti</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	<i>31 / 07 / 2019</i>
Ass:	_____
Nome:	<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 236336	Emissão 28/08/2019	
Parcela 1	Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 236336	Observação: 16/04
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:	Recita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00081364-2	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
238-876352826-4
26/AGO/2019 HORA DF 15:26:03

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08136421412
25000090008 1 79930000003600

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

PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI
CPF: [REDACTED]

DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2019
VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
238-876352826-4
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1762

Série: E

Data Emissão: 28/08/2019

Certificação: E311C-4DC81

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

HONORARIOS CONTABEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 08 / 2019
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 28/08/2019 15:28:12
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 28/08/2019 às 15:28:22

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: 1762
Certificação
E311C-4DC81





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) .11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.802
Valor 937,00
Data transferência 28/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C66BA78F58EAC41

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 28/08/2019 09:59:09
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 28/08/2019 10:00:28

Transação efetuada com sucesso.

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

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 15.573,72) (quinze mil e quinhentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos)

NF-e
N. 707.036
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
RUA URU N.1300 - null
Bairro PRACA, TIJUCAS, SC
Fone: (48) 3263-2486, CEP:88200000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 707.036
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4219 0983 1582 4600 0113 5500 1000 7070 3614 6409 5889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190133866650 12/09/2019 14:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE 2565
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 12-09-2019
ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 88.348-018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-09-2019
MUNICÍPIO: CAMBORIU
FONE/FAX: (47) 3363-9947
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 14:26:47

FATURA/DUPLICATA
J.A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 11.530,46
VALOR DO ICMS: 1.357,79
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 15.573,72
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: 15.573,72

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2.979,00
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 3753,1970 Kg
PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	35,00	16,20	0,00	0,00	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	020	5102	UN	300,00	1,38	0,00	0,00	414,54	292,62	49,75	0,00	17,00	0,00
5809	FARINHA MAND TAPES 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	PC	70,00	4,75	0,00	0,00	332,50	332,50	23,28	0,00	7,00	0,00
18906	FARINHA TRIGO DOM PEDRO 5KG UND (5) PAPEL*	11010010	000	5102	UN	120,00	10,15	0,00	0,00	1.218,34	1.218,34	85,28	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 400GR UNID(12)	19019020	020	5102	UN	130,00	4,45	0,00	0,00	578,50	408,36	69,42	0,00	17,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	020	5102	FR	40,00	19,50	0,00	0,00	780,00	550,59	93,60	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,82	0,00	0,00	705,60	705,60	49,39	0,00	7,00	0,00
16318	CAFÉ 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	80,00	8,15	0,00	0,00	652,00	652,00	45,64	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	020	5102	UN	150,00	5,63	0,00	0,00	843,78	595,62	101,26	0,00	17,00	0,00
86	OLEO DE SOJA COAMO PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	15,00	65,90	0,00	0,00	988,50	988,50	69,20	0,00	7,00	0,00
18889	BI PARATI CREAM CRACKER 370 GR (20)	19053100	020	5102	UN	300,00	3,52	0,00	0,00	1.056,00	745,42	126,72	0,00	17,00	0,00
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20)	19053100	020	5102	UN	300,00	3,52	0,00	0,00	1.050,00	741,18	126,00	0,00	17,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100 / FARDO C/100	39232190	020	5102	FR	10,00	64,96	0,00	0,00	649,60	458,55	77,95	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289010	020	5102	DZ	30,00	25,60	0,00	0,00	768,00	542,12	92,16	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE PRESTADO EM DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
Ass: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11 | Imposto Retido por substituição tributária conf. RICMS-SC/01 AN.3 | ICMS. Redução de Base de Cálculo. | Atacado e Distribuidores. RICMS-SC, Art.90 | E 91, | Anexo | 2. TTD N. 9500000285809 | Cesta N. | SEF 3410/2014. Data de vigência ate: | 31/03/2019.
VIVER LIVRE | Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA
RESERVADO AO FISCO
Srlret dos Srtretos Casaguetra
PRESIDENTE

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

RUA URU N.1300 - null
 Bairro PRACA, TIJUCAS, SC
 Fone: (48) 3263-2486, CEP:88200000

DANFE

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4219 0983 1582 4600 0113 5500 1000 7070 3614 6409 5889

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 707.036

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190133866650 12/09/2019 14:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		
													ICMS	IPF	ICMS	IPF	
2607	DESI 2 LT JASMIN GIRANDO SOL UND (6)	38089419	020	5102	UN	5,00	4,45	0,00	0,00	22,25	15,71	2,67	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2769	DESI 2 LT PINHO GIRANDO SOL UND (6)	38089419	020	5102	UN	111,00	4,45	0,00	0,00	493,95	348,67	59,27	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	520	5102	CX	10,00	38,40	0,00	0,00	384,00	271,06	46,08	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	020	5102	DZ	30,00	10,81	0,00	0,00	324,30	228,92	38,92	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10)	34011900	060	5102	UN	40,00	7,37	0,00	0,00	294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	SABAO PO.CX 1 KG ASSIM TRIPLACAO (20)	34022000	020	5102	UN	80,00	5,45	0,00	0,00	435,90	307,70	52,31	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	060	5405	CR	8,00	53,39	0,00	0,00	427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CRÈME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	29,82	0,00	0,00	447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14465	SA FRAN CX AZUL 12 X 90 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	19,99	0,00	0,00	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SA LIQUIDO TOK ERVA DOCE 500 ML (12)	34013000	060	5405	UN	30,00	6,00	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 12 / 09 / 2018
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:28
527105271 SEGUNDA VIA 0002

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 13/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.723.000.131.127
VALOR TOTAL 15.573,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
AGENCIA: 2723-5 CONTA: 131.127-1
NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130
NR. AUTENTICACAO E.4EC.7E6.8B6.2D3.A0E

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 12 / 09 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura

Contatos

Editar cadastro

Alterar senha

Ajuda

Sair

ESCREVER



Caixa de entrada (25)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De distribuidora cernutti

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos 11/09/2019

Cotação dos alimentos solicitados válidos até o dia 13/09/2019

Polenta sinhá 12x500gr 16.20
 Extrato de tomate Bomare 340gr 1.38
 Farinha de mandioca Tapes 1kg 4.75
 Farinha de trigo Dom Pera 5kg 10.15
 Massa espaguete galo 500gr 1.95
 Massa parafuso galo 500gr 1.95
 Musse de leite mumu 400gr 4.45
 Açúcar união 10x1kg1 19.50
 Arroz fumacense 1kg 2.82
 Café 3 corações 500gr 8.15
 Margarina qualy 500gr 5.63
 Oleo de soja coamo pet 900ml 3.29
 Biscoito Parati cream cracker 360gr 3.52
 Biscoito Renata Maria 360gr 3.50
 Saco de lixo forte 100/110 c/100 64.96
 Agua sanitária q boa 12x1lt 25.60
 Desinfetante girando sol 2lt 4.45
 Detergente ype 1.60
 Pedra sanitária brilhaolac c/12 10.81
 Sabão em barra ypê c/5 7.37
 Creme dental 90gr colgate c/12 29.82
 Sabonete francis c/12x90gr 19.99
 Aparelho prestobarba crt 53.39
 Sabão em pó assim 1kg 5.45
 Sabonete líquido tok 500ml 6.00



Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1,8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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



ESCREVER

Caixa de entrada (25)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De tele vendas compra atacadista

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação solicitada até o dia 12/09/2019

Segue cotação solicitada em 11/09/2019

- Óleo soya 3,39
- Pedra sanitária briolac 1.45
- Extrato de tomate arisco 340gr 1,79
- Trigo Dona Benta 5kg 10,45
- Biscoito Ninfa Cream Cracker 3,55
- Biscoito ninfa maria 370g 3,69
- Desinfetante girando sol 2l 4,99
- Sabonete lux 85g 1,70
- Sabonete líquido tok 500ml 6,45
- Doce mumu 380g 4,85
- Açúcar refinado União 1kg 2,09
- Saco de Lixo Forte c/100 150l 66,60
- Café caboclo 500g 8,49
- Lava roupas surf 1kg 5,99
- Aparelho presto barba 10x2 55,99
- Arroz Urbano parbo 1kg 2,89
- Massa parati espaguete 500 gr 1,99
- Massa parati parafuso 500gr 1,99
- Água sanitária qboa 1l 2,45
- Farinha de mandioca Tupã 4,95
- Detergente girando sol 500ml 1,90
- Saco de Lixo Forte c/100 150l 66,75
- Margarina qualy 5,99
- Creme dental colgate 90g max 2,59
- Sabão ypê c/5 7,45

Vendedora de Atacado (Camboriú).

Komprão Atacadieta

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1,8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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



ESCREVER

Caixa de entrada (25)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

meus documentos

Migrado

Notes

reviver

Sent Messages



De atacadaoitajai televidas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos em 11/09/2019

Bom dia...

Segue cotação solicitada válida até o dia 15/09/2019

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Açúcar caravelas 1 kg	1	2.05
Margarina Doriania 500gr	1	5.75
Creme dental colgate 90 gr	1	2.55
Sabonete francis	1	1.68
Farinha de mandioca tupã 1kg	1	4.99
Café 3 corações 500 gr	1	8.45
Sabão em pó asim 1kg	1	5.75
Pedra sanitária sanny 12x20gr	1	1.15
Massa espaguete galo 500 gr	1	2.09
Massa parafuso galo 500 ge	1	2.09
Sabonete líquido jasmim 500ml	1	6.35
Detergente limpol 500ml	1	1.85
Desinfetante girando sol 2lt	1	4.95
Arroz kika 1kg	1	2.95
Biscoito cream Isabela 360 gr	1	3.65
Biscoito Maria Isabela 360 gr	1	3.59
Farinha de trigo nordeste 5 kg	1	10.99
Oleo de Soja Cocamar 900ml	1	3.35
Saco de lixo ideal 100lt fardo	1	66.50
Água sanitária Qboa 1 lt	1	2.35
Aparelho presto barba cart. 10x2	1	55.90
Extrato de tomate arisco 340 gr	1	1.45
Polenta sinhã 500 gr	1	1.85
Musse de leite tirol 400 gr	1	4.87



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

Rua: Av. Gov. Adolfo Konder, 555 - Cidade Nova, Itajai - SC

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

1,8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

A COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, vem muito respeitosamente por meio de este informar que esta instituição exerce um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos e há dezesseis 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 agosto de 2019, com o termo de colaboração de número 002/2019 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 34 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina, 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.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS – AGOSTO 2019

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe técnica	52	Ocorrendo duas vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe técnica	18 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe técnica	21 acolhidos	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe técnica	70	
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe técnica	53	Ocorrendo duas vezes ao dia, uma no período matutino e vespertino
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	Equipe técnica	30 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			25 acolhidos	CAPS AD
			11 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			10 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames



			25 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			12 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	11 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	08	Reuniões ocorrem semanalmente na ala masculina e quinzenalmente na ala feminina
		Pastoral da sobriedade	04	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Equipe técnica	70	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Equipe técnica	55	Ala masculina
			40	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Equipe técnica	20	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Equipe técnica	31	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol e caminhada	Equipe técnica	22 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Equipe técnica	22	
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Equipe técnica	05	Fórum de Balneário Camboriú
		Equipe técnica	06	Recebimento Bolsa família ou Auxílio doença



17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Equipe técnica	26		
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO					
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	34 acolhidos (as)		
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	07	04 Ala feminina	Prevenção à recaída
				03 Ala masculina	
			01	Contoterapia	
			01	Musicoterapia	
06	02 Ala feminina	04 Ala masculina	Cineterapia		
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	01 reunião=15 familiares		
			11 contatos familiares		
04	Palestras sobre saúde	01 psicóloga e 01 técnica de enfermagem	02	01 Ala feminina	
				01 Ala masculina	
05	Realização de reuniões junto à equipe técnica	02 psicólogas	03		
06	Trabalho administrativo: evolução e fechamento de prontuários, elaboração de relatórios	02 psicólogas	Conforme necessidade		





Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 70 internos, sendo 63 masculinos e 07 femininos.

Dentre os acolhidos 84,0% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

Soropositivo ao HIV 7,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 14%, 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) 03%, 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.
- > Administrar 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 .

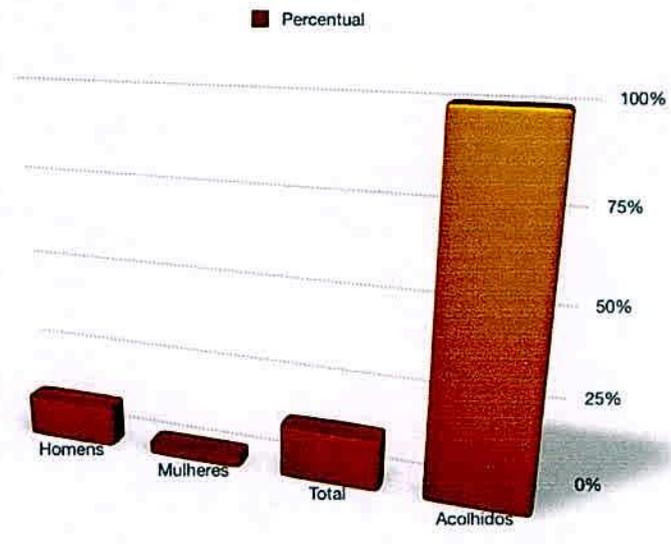
Palestras e orientações

A Comunidade terapêutica disponibiliza aos seus acolhidos palestras e orientações sobre a área da saúde, trabalho esse realizado em conjunto da psicologia e enfermagem.

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

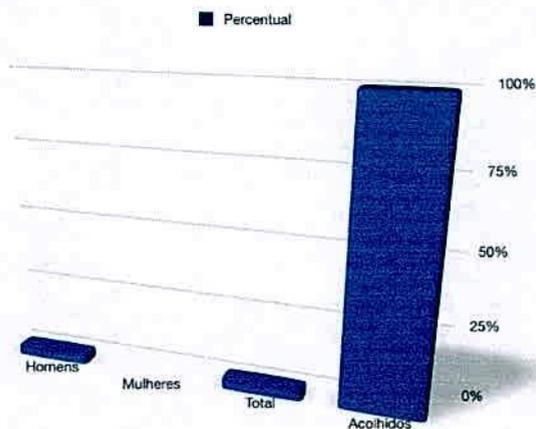
Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	8	11%
Mulheres	2	3%
Total	10	14%
Acolhidos	70	100%



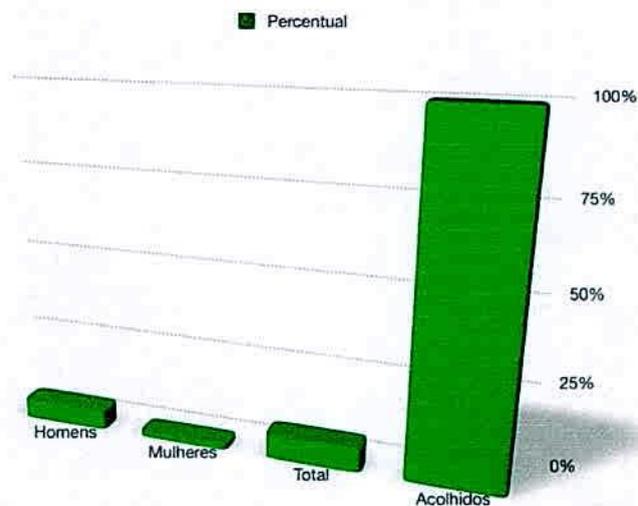
Diabetes

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	2	3%
Mulheres	0	0%
Total	2	3%
Acolhidos	70	100%



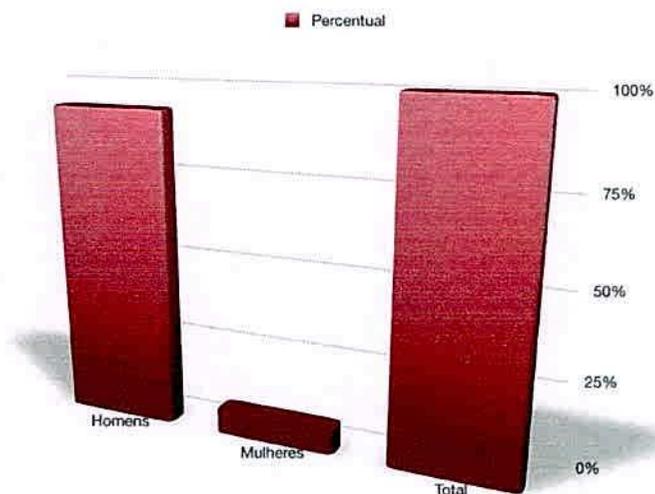
Soro positivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	4	6%
Mulheres	1	1%
Total	5	7%
Acolhidos	70	100%



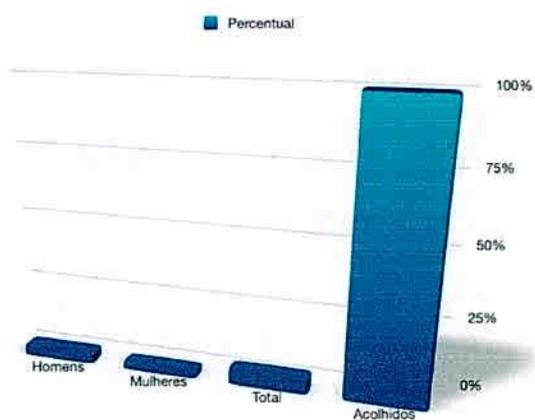
Acolhidos na C.T. Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMERO	PERCENTUAL
Homens	63	93%
Mulheres	7	7%
Total	70	100%



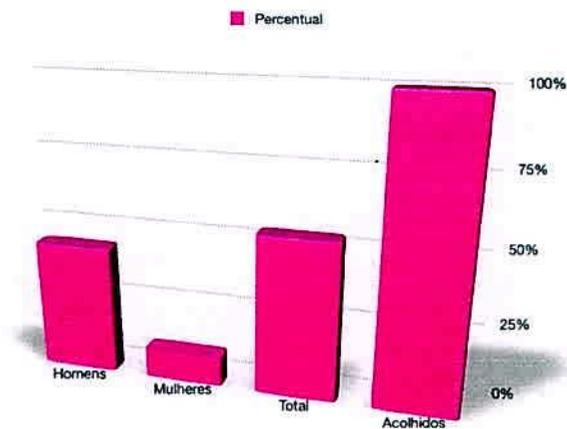
Tratamento dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	2	3%
Mulheres	1	1%
Total	3	4%
Acolhidos	70	100%



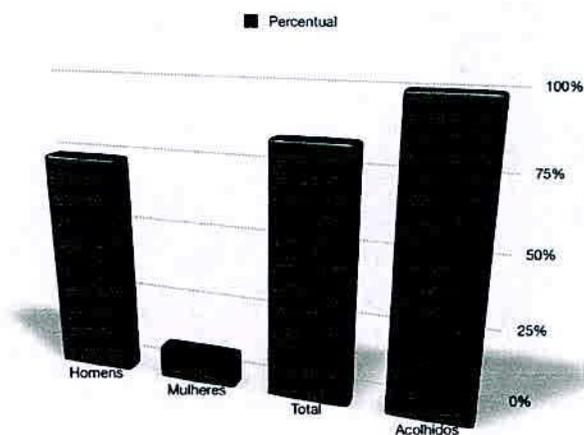
Palestra e orientação

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	31	44%
Mulheres	7	10%
Total	38	54%
Acolhidos	70	100%



Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	52	74%
Mulheres	7	10%
Total	59	84%
Acolhidos	70	100%





Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Agosto de 2019

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	34 atendimentos individuais
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Feminina</u> - Entre inimigos - 28 dias
		<u>Ala Masculina</u> - Entre inimigos - Missão especial - Nasce uma estrela - O poder além da vida
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas;	<u>Ala Feminina</u> - Dinâmica: auto avaliação grupal; - Grupo de partilha de sentimentos e de como estão no tratamento; - Discussão sobre filme "28 dias": importância do tratamento para

	<p>*Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p>dependentes químicos, habilidades sociais, diferença de tratamentos para homens e mulheres, relacionamento entre dependentes químicos;</p> <p>- Apresentação sobre Agosto Lilás, mês de combate a violência contra a mulher: compartilhamento de vivências, conscientização e orientação.</p> <p><u>Ala Masculina</u></p> <p>- Leitura e discussão de texto com a temática: "poder das palavras e dos pensamentos" e elaboração de mensagem do dia dos pais;</p> <p>- Discussão sobre filme "Nasce uma estrela": suicídio, recaída, prevenção à recaída, pessoas que são afetadas pelo dependente químico;</p> <p>- Dinâmica: árvore dos gêneros, trabalho realizado para trabalhar a campanha Agosto Lilás, mês de combate a violência contra a mulher.</p>
<p>Oficina de contoterapia</p>	<p>Neste encontro foi entregue um texto informativo e instrutivo com as Características do Conto como: <i>enredo único, simplicidade, curto espaço de tempo, início próximo ao fim, poucos personagens, final súbito, objetivo</i></p>	

	<p>único. Também foi entregue uma fábula para leitura individual: "O lenhador e o Machado" para atividade posterior.</p>	
<p>Oficina de musicoterapia</p>	<p>Neste encontro foram abordados os benefícios da Musicoterapia na promoção da saúde e bem estar. No primeiro momento ouvimos a música <i>Aleluia</i> em instrumental no violão, piano e violoncelo, posteriormente iniciamos um debate sobre quais sentimentos a música evocou subjetivamente nos acolhidos. Posteriormente foi conduzido um momento de relaxamento com sons da natureza, onde puderam concentrar-se em diversos sons como correnteza do rio, canto de pássaros, distância e posicionamento dos sons de animais, vento etc; finalizamos compartilhando experiências de percepção e vivências.</p>	

Neste mês realizamos um total de quinze encontros de Grupos Terapêuticos. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e

experiências vivenciadas, como também DVD e projetor para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

Os objetivos propostos na realização dos grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos. Sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória por meio dos diálogos construídos, em atendimentos individuais, aconselhamentos e na presença de pequenas mudanças de percepção e comportamentos em alguns dos acolhidos.

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Agosto.

No mês de Agosto realizamos 34 atendimentos individuais. Os atendimentos são 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.

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

Cordialmente,



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

04.981.194/0001-04
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
VIVER LIVRE
R. Morro da Pedra Branca, nº 795 - B. Nova Esperança
CEP: 88.336-050 - Balneário Camboriú - SC

Comunidade Terapêutica Viver Livre – CNPJ 04.981.194/0001-04

Morro da Pedra Branca 795 – Bairro Nova Esperança – Fone (47) 363-9947 e 99106-5122

e-mail: viverlivre@ibest.com.br – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo Viverlivre.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 11:50:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D680B884E90CA263.

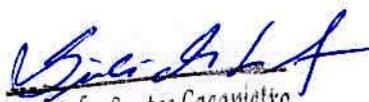
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
Inscrição Transmissor:	00.289.624/0001-70
Responsável:	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável:	00.289.624/0001-70
Competência:	07/2019
NRA:	PmayrKIJtB100006
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone:	004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BWhIcJ0qrn50000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: PmayrKlJtB10000-6
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.030,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.430,00
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BWhIcJ0qrn50000-0

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

Nº ARQUIVO: PmayrKlJtB10000-6
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



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: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BWhIcJ0qrn50000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: PmayrKlJtB10000-6
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTAIS:	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13		0,00	02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13		0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13		0,00	02515 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13		0,00	02515 0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01	0,00	04101 0,00
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7 0,00	132,00	13		0,00	04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01	0,00	04110 0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	1.800,00	0,00	130.34819.68-3 0,00	198,00	13		0,00	02515 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01	0,00	05151 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 13.000,00

0,00

0,00

1.430,00

0,00

0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° CONTROLE: BWhIcJ0qrn50000-0 N° ARQUIVO: FmayrKlJtB10000-6
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
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	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

(*) 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.



PARECER REGULAR

Parcela nº 01 / 12	Mês: Agosto / Setembro 2019
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 3º TERMO ADITIVO	Empenhos: 6308 / 2019
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 22/08/2019

PARECER Nº 52

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração FMS nº 002 / 2019, no valor de R\$ 360.000,00, 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 01/12/2019 (contendo 84 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, 23 de Setembro de 2019


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____