

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>011/2019 (2ª-6)</b>		RELATÓRIO: <b>01-16-01-19</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		<b>COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE</b> Cód 5589		
CNPJ: <b>04.981.194/0001-04</b>		FONE: <b>3363-9947</b>		
ENDEREÇO: <b>R. Morro da Pedra Branca nº 795</b>				
RESPONSÁVEL <b>Sirlei dos Santos Caçapietra</b>		CPF <b>2</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>023/2017 Emp. 148/2019</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FMS - 003/2017</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 30.000,00</b>	PARCELA Nº <b>2ª do 3º T.AD.</b>	REPASSE EM: <b>19/03/2019</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>16/04/2019</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre  
 CNPJ: 04.981.194/0001-04 FONE: 3363-9947  
 ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca CEP: 88330-000  
 E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br  
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 2ª Parcela do 3º T. AD.  
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br  
 DATA DA PUBLICAÇÃO:

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	19/03/2019	Transf.	2ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
NF 231006	20/03/2019		Pgto Serviço Administrativo Ref. 01/2019		R\$ 1.295,50
NF 231008	20/03/2019		Pgto Coordenador Ref. 01/2019		R\$ 1.036,00
NF 230252	27/02/2019		Edinho Lucio CPF 04 [REDACTED] Pgto Coordenador Ref. 12/2018		R\$ 1.036,00
	20/03/2019		Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF [REDACTED] Pgto INSS 02/2019		R\$ 3.100,00
	20/03/2019		Pgto CELESC		R\$ 1.624,08
	20/03/2019		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 284,41
NF 231109	21/03/2019		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 01/2019		R\$ 1.295,50
NF 231107	21/03/2019		Aline Oliveira De Lemos Vieira CPF [REDACTED] Pgto Psicóloga Ref. 01/2019		R\$ 1.564,00
NF 231110	21/03/2019		Bruna Braun Stoeberl CPF [REDACTED] Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 01/2019		R\$ 863,00
NF 231112	22/03/2019		Roger Cacapietra Novo CPF [REDACTED] Pgto Psicóloga Ref. 01/2019		R\$ 1.564,00
NF 1630	22/03/2019		Priscila Christianetti Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
	03/04/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa CELESC mês 01/2019	R\$ 48,30	
	03/04/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 03/2019	R\$ 8,22	
	03/04/2019		Pgto tarifas bancárias	R\$ 161,44	R\$ 161,44
NF 659184	03/04/2019		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.457,03
				R\$ 30.217,96	R\$ 30.217,96

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 12 de abril de 2019

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

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA  
 Rua 944 Nº 947 - Centro  
 88230-000 Balneário Camboriú - SC  
 Cel.: (51) 3010 0221/02 - (41) 3010 0221

Recebido em 16/04/2019  
 Ass: Enio H. Gonçalves





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
 Período do extrato de 19 / 03 / 2019 até 03 / 04 / 2019

## Lançamentos

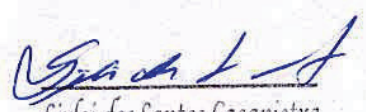
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2019		1489	99015	870 Transferência recebida 19/03 1489 231701-X FMS MOVIMENTO	551.489.000.231.701	30.000,00 C	30.000,00 C
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	32.001	1.295,50 D	
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	32.002	1.036,00 D	
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	32.003	1.036,00 D	
20/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4981194000104 - 02/2019	32.004	3.100,00 D	
20/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	32.005	1.624,08 D	
20/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	32.006	284,41 D	
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.497.937	10,18 D	
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.497.938	10,18 D	
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.497.939	10,18 D	21.593,47 C
21/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE	32.101	1.295,50 D	
21/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 00771076088 BRUNA BRAUN STOEB	32.102	1.564,00 D	
21/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	32.103	863,00 D	
21/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2019	810.801.200.464.336	10,18 D	
21/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2019	810.801.200.464.337	10,18 D	
21/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2019	810.801.200.464.338	10,18 D	17.840,43 C
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA	32.201	1.564,00 D	
22/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE	32.202	937,00 D	
22/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.448.783	10,18 D	
22/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.448.784	10,18 D	15.319,07 C
25/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 25/03/2019	870.840.903.837.738	80,00 D	15.239,07 C
03/04/2019		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	48,30 C	



Banco do Brasil

03/04/2019			03/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
03/04/2019	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	8,22 C
			03/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
03/04/2019	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	161,44 C
			03/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
03/04/2019	5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.457,03 D
			03/04 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
03/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 2ª parcela do 3º aditivo do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 023/2017, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 12 dias do mês de Abril 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 2ª parcela do 3º aditivo do termo de Colaboração nº 023/2017 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 12 de Abril de 2019.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231006

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/03/2019

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARÇOS DOMAINSKI

**MUNICÍPIO:** BALNEÁRIO CAMBORIÚ **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158990  
**CNPJ/ CPF:** [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 12347630433

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

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

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.500,00**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 37,50**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**  
**Nº 231006**

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

20/03/2019  
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 20 / 03 / 2019  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE

G33620073602559801  
20/03/2019 07:44:5

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1003452

Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 32.001

Valor 1.295,50

Data transferência 20/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E0A14C33035ED2F

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

20/03/2019 07:34:50  
20/03/2019 07:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	20	103
	2019	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Cacapietra

PRESIDENTE





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	538
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
[REDACTED]	
Identidade	
Número: 6392486	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
LNEARIO CAMBORIU/SC	28/02/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	28/02/2019

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 SERVIÇO CONSTATADO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 103 / 2019  
Ass: [Signature]  
Nome: [Signature]

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE



**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 231006	Emissão 20/03/2019	
Parcela 1	Vencimento 20/03/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 231006	Observação: AL IQ. 2,5% EM BC.
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: AL IQ. 2,5% EM BC. Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00064950-9	Valor do Documento 39,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORTU/RS

DATA: 20/03/2019 HORA: 14:31:57

TERMINAL: 1013 NSU: 002076 AUT.: 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
34191 09008 06495 091412  
25000 090005 4 7834000003950

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORTU / MOVIMENTO

NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORTU / MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2019

VALOR NOMINAL: 39,50

VALOR TOTAL: 39,50

VALOR PAGO: 39,50

VALOR DINHEIRO: 39,50

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATEFIAL SERVICIO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

EM 20 / 03 / 2019

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

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231009

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/03/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

MUNICÍPIO: [REDACTED]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 158992

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 13278444727

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIÚ ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.200,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 231009

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

20/03/2019  
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO

EM 20 / 03 / 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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490

Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 32.002
Valor 1.036,00
Data transferência 20/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 69508739683A9E99

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

20/03/2019 07:37:33
20/03/2019 07:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 20 / 03 / 2019
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	536
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 ),  
forme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
[REDACTED]	
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/02/2019
Nome completo	
EDINHO LUCIO	28/02/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

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  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 28 / 02 / 2019  
Ass: *[Signature]*  
Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
Sirleni dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

DATA: 20/03/2019 HORA: 14:30:30

TERMINAL: 1013 NSU: 00000000000000000000 AUT: 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS.

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
34191.09000 06495 501412  
25000.090000 4 78 400000003200

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2019

VALOR NOMINAL: 32,00  
VALOR TOTAL: 32,00  
VALOR PAGO: 32,00  
VALOR DINHEIRO: 32,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20/03/2019

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 158932		
Número do Documento 231009		
Emissão 20/03/2019		
Parcela 1	Vencimento 20/03/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50030-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 231009	Observação: ALIQ. 2,5% EM BC .
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS:</b> ALIQ. 2,5% EM BC . Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00054915-8		Valor do Documento 32,00

AUTENTICAÇÃO MELANICA INVERSO

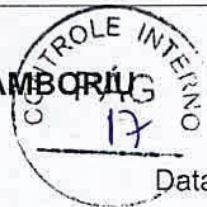
CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO ~~CONSTANTE~~  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231008

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/03/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIÚ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 217255  
CNPJ/CPF: 120012001200120012 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 CAMBORIÚ ESTADO: SC  
CNPJ/CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.200,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 231008

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

20/03/2019  
DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli novo  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 20/03/2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 85529

Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 32.003  
 Valor 1.036,00  
 Data transferência 20/03/2019  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 992125B43D766F35  
 Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
 J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

20/03/2019 07:40:04  
 20/03/2019 07:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	20 / 03 / 2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	542
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
[REDACTED]	
Identidade	
Número: 5243951	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/02/2019
Nome completo	
...DRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>164,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.036,00</b>

Assinatura
<i>Andieli Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO EM 28 / 03 / 2019  
 Ass: *Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC  
 DATA: 20/03/2019 HORA: 14:31:23  
 TERMINAL: 1013 NSU: 002091 AUT.: 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 34191.09008 06495.251412  
 25000.090008 5 78340000003200

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
 NOME/RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
 CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2019

VALOR NOMINAL: 32.00  
 VALOR TOTAL: 32.00  
 VALOR PAGO: 32.00  
 VALOR DINHEIRO: 32.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 20/03/2019

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 PRESIDENTE



**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 231008	Emissão 20/03/2019	
Parcela 1	Vencimento 20/03/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 231008	Observação: ALIQ. 2.5% EM BC .
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ALIQ. 2.5% EM BC . Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - COD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00064952-5	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	02/2019
		5-IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Rua MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 NOVA ESPERANÇA 88336050 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733639947		6-VALOR DO INSS	3.100,00
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	3.100,00
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85850000031-2 00000270210-0 00498119400-4 01042019027-6



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.20  
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	3.100,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,00
=====	

DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0F4.B7F.9C0.B63.879

=====  
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  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.20  
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	3.100,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,00
=====	

DOCUMENTO: 032004

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20/03/2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapetra*  
PRESIDENTE

AUTENTICACAO SISBB: 8.0F4.B7F.9C0.B63.879

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.

OUVIDORIA  
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 OUVIDORIA.

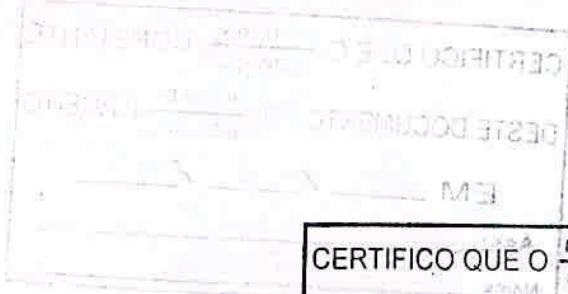
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

20/03/2019 10:50:28  
20/03/2019 10:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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



CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO		
PRESTADO		
EM 20 / 03 / 2019		
Ass: _____		
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>		

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE





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

Conta de  
Energia Elétrica



EMISSÃO: 24/01/2019 APRES.: 24/01/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.023.435.535 - FAT-01-20194584862023-37 REF.: 01/2019

**COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**

CPJ 04.981.194/0001-04  
MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795  
FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330  
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 <b>28007817</b>	VENCIMENTO <b>10/03/2019</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>2.013 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.624,08</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 2466709  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 22/12/2018  
Data da leitura atual: 24/01/2019  
Data da próxima leitura: 25/02/2019  
Número de dias faturados: 33  
Leitura atual: 73204  
Leitura anterior: 71191  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2013  
Consumo faturado no mês: 2013  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.013	0,782802	1.575,78
Subtotal (R\$)			1.575,78
Lançamentos e Serviços			5,05
Juros Conta Anterior 10/2018			30,35
Multa Conta Anterior 10/2018			12,90
Cosip			48,30
Subtotal (R\$)			

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

Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018
2352	2240	2477	2082	1974	1535	1767	1512	1634	1885	1800	1774

**Mensagens:**

----- Calendario Leitura 2019 ----- ET 16  
jan-24/01/19-abr-25/04/19-jul-24/07/19-out-24/10/19  
fev-25/02/19-mai-24/05/19-ago-23/08/19-nov-25/11/19  
mar-26/03/19-jun-25/06/19-set-24/09/19-dez-24/12/19

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 03 / 2019

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
183,88	186,42	622,81	54,63	528,04	1.575,78

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.575,78	25,00%	R\$ 393,94
COFINS	R\$ 1.575,77	6,99%	R\$ 110,15
PIS/PASEP	R\$ 1.575,77	1,52%	R\$ 23,95

**NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO**

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
11/2018	1.406,49	10/01/2019			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 16/02/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2018 - R\$ 1.406,49. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/01/2019  
**5416.A629.4771.AE9D.89DA.67B9.2C85.2FEF**



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/03/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
24/01/2019	FAT-01-20194584862023-37	01/2019	1.624,08

836300000160 240801620008 001010201943 584862023374





G33820105552815301  
20/03/2019 10:59:5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.51  
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 8363000016-0 24080162000-8  
00101020194-3 58486202337-4  
Data do pagamento 20/03/2019  
Valor em Dinheiro 1.624,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.624,08

DOCUMENTO: 032005  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.B8F.9A0.501.2D4.103

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

20/03/2019 10:58:16  
20/03/2019 10:59:50

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 20 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



G3370316  
03/04/2019



**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	48,30
Data	Nesta data

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

03/04/2019 16:38:31  
03/04/2019 16:42:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O  $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$  CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI  $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$  E ACEITO  
 EM 03 / 04 / 2019  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos  
 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\$ 48,30 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 01/2019.

Sem mai;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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



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

Referência  
MARÇO/2019



7213512620022590000001517830250219

Telefone  
(47) 3363 9947

Vencimento  
07/03/2019

Total a pagar  
R\$ 284,41

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 96,29</b>
	OI FIXO	96,29
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 53,39</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 134,73</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	64,37
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	62,14
	OUTROS VALORES	8,22

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO EM 20/03/2019

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
Número do Telefone: 47 3363 9947  
Número da Fatura: 1903.004896735  
Sequencial: 711792918 201903 01100  
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84690000002 3 84410027711 1 79291820190 8 30110000000 1



Data de Vencimento 07/03/2019  
Valor a pagar: 284,41  
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0



ID: 8853658 / SC.FTD15.D201903.G001.CFIC.S001.MODE-1-3F.IT.865.A.P

**Fique ligado**

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 mar 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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	48,60	0,00	1,26	5,83
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
<b>Total Tributos</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>6,40</b>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

oi FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.879.389 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: 22/02/2019  
 Período de: 18/01/2019 a 17/02/2019  
 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:05907  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	194,40	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	48,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C926.4D96.07C7.C65C.D1FD.C7BF.8F1B.BE7B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	MATERIAL	Diária	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	SERVIÇO	30	59,32%	25% ICMS	51,65
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	RECEBIDO	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	PRESTADO	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS						130,03

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 20 / 03 / 2019

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
4	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2019	MIN. 000000037 1,2	0,00	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2019	MIN. 0000000078,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

ASS: *[Assinatura]*  
 Nome: *[Assinatura]*

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
6	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2019	MIN. 0000000008,0	0,00	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2019	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

*[Assinatura]*  
 Sirlei dos Santos  
 PRESIDENTE

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
8	CHAM. ACB OI	17/02/2019	MIN. 0000000005,6	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor	
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2019	MIN. 0000000466,9	0%	0,00	
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2019	MIN. 0000000800,0	0%	0,00	
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
12	22/01/2019	16:20:35	00:05:50	DDD-SC-BIGUACU	DIF	4832436827	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	18/01/2019	18:52:15	00:06:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988285588	25% ICMS	4,90
14	18/01/2019	19:20:47	00:05:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988285588	25% ICMS	3,67
15	19/01/2019	19:54:18	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,36
16	19/01/2019	19:55:53	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996274039	25% ICMS	0,36
17	19/01/2019	20:03:32	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996274039	25% ICMS	0,36
18	20/01/2019	11:29:17	00:01:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991209663	25% ICMS	1,30
19	21/01/2019	11:48:08	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	1,15
20	22/01/2019	13:28:14	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996201596	25% ICMS	1,15
21	22/01/2019	13:34:05	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999686372	25% ICMS	0,72
22	25/01/2019	13:53:43	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988747605	25% ICMS	2,45
23	25/01/2019	15:10:44	00:06:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231807	25% ICMS	4,40

Continua na próxima página



ID: 863658 / SC.FTD15.D201903.G001.OFIC.S001.MODE:1-3F.LT\_885.AFP

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	25/01/2019	16:17:45	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,93
25	25/01/2019	18:08:58	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	1,87
26	25/01/2019	18:54:39	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,72
27	28/01/2019	09:13:10	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	1,44
28	28/01/2019	13:25:53	00:04:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997353567	25% ICMS	3,31
29	28/01/2019	13:31:17	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996787877	25% ICMS	1,29
30	28/01/2019	15:50:26	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996435338	25% ICMS	0,86
31	28/01/2019	18:08:48	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,72
32	29/01/2019	14:37:34	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991943532	25% ICMS	1,80
33	30/01/2019	10:51:01	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47968747605	25% ICMS	0,79
34	31/01/2019	12:22:17	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,43
35	31/01/2019	14:02:52	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997810092	25% ICMS	0,36
36	31/01/2019	15:28:13	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999483176	25% ICMS	1,22
37	31/01/2019	15:45:25	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997353567	25% ICMS	0,86
38	01/02/2019	07:57:43	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999175473	25% ICMS	1,29
39	01/02/2019	08:01:01	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999916832	25% ICMS	1,80
40	01/02/2019	08:18:33	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,43
41	05/02/2019	10:56:29	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,50
42	11/02/2019	08:54:51	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,36
43	13/02/2019	14:42:07	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	1,51
44	15/02/2019	08:07:04	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999119037	25% ICMS	1,22
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>44,53</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	18/01/2019	10:38:54	00:04:22	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998571262	25% ICMS	9,49
46	27/01/2019	09:33:29	00:02:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996814732	25% ICMS	3,92
47	09/02/2019	22:17:21	00:01:45	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999219167	25% ICMS	2,71
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>16,12</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
48	23/01/2019	14:52:45	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,36
49	29/01/2019	17:33:05	00:01:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,93
50	30/01/2019	12:46:28	00:01:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	1,37
51	03/02/2019	19:55:30	00:00:20	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47991227874	25% ICMS	0,34
52	04/02/2019	11:05:18	00:00:30	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,36
53	11/02/2019	16:11:27	00:00:23	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,36
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>3,72</b>

**Total Nota Fiscal OI** **194,40**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.896.735**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
54	ATUALIZACAO DE VALORES	15/02/2019	20190107/20190128		2,17
55	MULTA DE CONTA	15/02/2019	20190107/20190128		6,05
56	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/02/2019			19,65
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>27,87</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
57	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/01/2019	59378002213381709	0%	22,05
58	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/01/2019	16201002213374477	0%	17,63
59	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/01/2019	73742002213597811	0%	21,26
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>60,96</b>

**Total Documento Financeiro** **88,83**

**CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO**  
**SERVICO PRESTADO**  
 EM 20 / 03 / 2019  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: [Assinatura]

*[Assinatura]*  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 PRESIDENTE





ID: 663959 / SC FTD15.D201903.G001.OFIC.S001.MODE:1-3F\_LT\_865.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:000.144.723 ÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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: 22/02/2019	Período de: 18/01/2019 a 17/02/2019 Telefone Agrupador: 47 3363 8947 Telefone Agrupado: 47 3363 8947 Isc. Estadual: ISENT0
--	--	---

<b>TIM CELULAR S/A</b> 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	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> Base de Cálculo Aliquota Valor	<b>ICMS</b> 0,00 0% 0,00
---	--	-----------------------------------

RESERVADO AO FISCO  
BEAF.C350.4B5E.1690.4945.76E1.9293.E132

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
60	15/02/2019	00.00.00	00.00.00	ATUALIZACAO DE VALORES		20190107/20190128	0%	0,30
61	15/02/2019	00.00.00	00.00.00	MULTA DE CONTA		20190107/20190128	0%	0,88
Total ITENS FINANCEIROS								1,18

Total Nota Fiscal TIM 1,18

Valor a pagar 284,41

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 549,04.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 20 / 02 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

Descrição das siglas utilizadas

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

CONTROLE INTERNO  
PAG  
33J



RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.17  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
 Codigo de Barras 84690000002-3 84410027711-1  
 79291820190-8 30110000000-1  
 Data do pagamento 20/03/2019  
 Valor em Dinheiro 284,41  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 284,41  
 =====

DOCUMENTO: 032006  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.E01.FE4.A0B.5B2.92E

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

20/03/2019 11:04:26  
20/03/2019 11:06:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 20 / 03 / 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 8,22  
Data Nesta data

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

03/04/2019 16:39:15  
03/04/2019 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	03 / 04 / 2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

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\$ 8,22 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 03/2019.

Sem mai;

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

Nome favorecido ALINE OLIVEIRÁ DE LEMOS VIEIRA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 32.101  
Valor 1.295,50  
Data transferência 21/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 38A762BFE9CD68EC  
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

21/03/2019 07:51:02  
21/03/2019 07:54:32

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 03 / 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 231109

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/03/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

MUNICÍPIO: [REDACTED] ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216  
CNPJ/ CPF: [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	SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM.	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.500,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/93

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 231109

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

22/03/2019  
DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass: [Signature]  
Nome: [Signature]

[Signature]  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	540
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
[REDACTED]	
Identidade	
Número:	1072994948
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	28/02/2019

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

**DESCONTOS:**

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

**VALOR LÍQUIDO** 1.295,50

Nome completo	Assinatura
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

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 21 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE





Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
081-873994910-7  
22/MAR/2019 HORA DF 16:19:08

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

LOT. 20.004016-2 TERM 025716  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 0921

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 06522061412  
25000090008 9 78360000003200

BENEFICIARIO  
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

DATA DE VENCIMENTO: 22/MAR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 22/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 32,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 32,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 32,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO  
081-873994910-7

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE C MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass: *[Signature]*  
Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
Sirllei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 258216		
Número do Documento 231109	Emissão 22/03/2019	
Parcela 1	Vencimento 22/03/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s) 231109	Observação: ALIQ. 2.0% EM BC .
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ALIQ. 2,0% EM BC . Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00065220-6	Valor do Documento 32,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>21 / 03 / 2019</u>	
Ass:		
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Caçapetra</u>	

Sirlei dos Santos Caçapetra  
PRESIDENTE

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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231107

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/03/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA BRAUN STOEBERL

MUNICÍPIO: [REDACTED] ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 205060  
CNPJ/CPF: [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
PIS / PASEP: 13731630728

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.800,00

Regulamentação  
Artigo 6º de Decreto Lei 3.089/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 231107

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

22/03/19  
DATA DO RECEBIMENTO

Bruna Braun  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 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 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC  
Conta corrente (com DV) 10216809

Nome favorecido BRUNA BRAUN STOEBERL  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 32.102  
Valor 1.564,00  
Data transferência 21/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

nticação SISBB DBF85A3F9AA3B173

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

21/03/2019 07:53:03  
21/03/2019 07:54:32

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21/03/2019  
Ass: *[Signature]*  
Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	539
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
[REDACTED]	
Identidade	
Número: 1054788201	
Órgão Emissor: OE	UF: RS
Endereço	
1801, 41 CENTRO	
Localidade	Data
NEARIO CAMBORIU/SC	28/02/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
BRUNA BRAUN STOEBERL	28/02/19

Assinatura
<i>Bruna Braun</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 02/03/2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

081-873994912-3

22/MAR/2019

HORA DF 16:19:32

LOT. 20.004016-2

TERM 025716

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORTU  
AG. VINCULADA: 0921

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 06522221412  
25000090008 2 78360000003800

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

PAGADOR  
NOME: BRUNA BRAUN STOEBERL

DATA DE VENCIMENTO: 22/MAR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 22/MAR/2019

VALOR NOMINAL:	38,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	38,00
VALOR DO PAGAMENTO:	38,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

081-873994912-3

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	21/03/2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 231107	Emissão 22/03/2019	
Parcela 1	Vencimento 22/03/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 231107 Observação: psicologa 2.5% Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 36,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: psicologa. 2.5% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador BRUNA BRAUN STOEBERL - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00065222-2	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231110

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/03/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 204297  
CNPJ/ CPF: [REDACTED] 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

Jadi Serrão Santos  
Balanço Geral  
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - SPA .	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.000,00

Regulamentação  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.035/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 231110

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

22/03/2019  
DATA DO RECEBIMENTO

Roger C Novo  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 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 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO  
Conta corrente (com DV) 243113

Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 32.103  
Valor 863,00  
Data transferência 21/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1534F7684A62CAEE  
Assinada por J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA  
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

21/03/2019 07:59:44  
21/03/2019 08:00:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21 / 03 / 2019  
Ass:   
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	537
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
[REDACTED]	
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/02/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	28/02/2019

Assinatura
<i>Roger C Novato</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO E RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 21/03/2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
PRESIDENTE



**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 231110		Emissão 22/03/2019
Parcela 1	Vencimento 22/03/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b> Receta: 51-ISSON Exercício(s): 231110 Observação: ALIQ. 2,5% EM BC Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 25,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: ALIQ. 2,5% EM BC. Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receta ISSON	
Nosso Número 109 / 00065223-0	Valor do Documento 27,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass:   
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

081-873994908-5

22/MAR/2019

HORA DE 16:18:4

LOT. 20.004016-7

TERM 025716

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 0921

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDEK.

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419109008 06522301412  
25000090008 8 78360000002700

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

PAGADOR  
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO

DATA DE VENCIMENTO: 22/MAR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 22/MAR/2019

VALOR NOMINAL:	27,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	27,00
VALOR DO PAGAMENTO:	27,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

081-873994908

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 21 / 03 / 2019  
Ass: *[Signature]*  
Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231112

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 22/03/2019

Graciele R. de Cerro - Psic  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA  
MATRICULA 3955  
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI

ENDEREÇO: QUARANBIM, 206, APTO 501 BL 2

MUNICÍPIO: CAMBORIU

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 173591

CNPJ/CPF: [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	SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA.	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.800,00

Regulamentação  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 231112

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

22/03/2019  
DATA DO RECEBIMENTO

Priscila  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC  
Conta corrente (com DV) 10351333

Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 32.201

Valor 1.564,00

Data transferência 22/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 38FDEDC49FF7B96F

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

22/03/2019 11:11:41  
22/03/2019 11:14:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	541
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
[REDACTED]	
Identidade	
Número: 7102404841	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
MIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	28/02/2019
Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	

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</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  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22/03/2019  
Ass: *[Signature]*  
Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 231112	Emissão 22/03/2019	
Parcela 1	Vencimento 22/03/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 231112	Observação: PSICOLOGO, BC ALIQ. 2,0%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: PSICOLOGO, BC ALIQ. 2,0% Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÔD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00055225-5	Valor do Documento 38,00	

ALTERNATIVAS MECÂNICAS NO VERSO

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO ~~CONSTANTE~~  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass: [Assinatura]  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP  
081-873994906-9

22/MAR/2019 HORA DE 16:18:15

LOT. 20.004016-2 TERM 025716  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 0921

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419109008 06522551412  
25000090008 1 78360000003800

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

PAGADOR  
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI  
[REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 22/MAR/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 22/MAR/2019

VALOR NOMINAL:	38,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	38,00
VALOR DO PAGAMENTO:	38,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO  
081-873994906-9

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE MATERIAL CONSTANTE  
SERVICO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass: [Signature]  
Nome: [Signature]

[Signature]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
1630

Série: E

Data Emissão: 22/03/2019

Certificação: 52D3E-4CA35



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 ESPERANÇA  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: contabil@pioneira.cnt.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass:   
Nome:

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00
 Sílei dos Santos Cacapietra PRESIDENTE				

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: 03/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 26/03/2019 09:04:46  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município  
Observações:

Impresso em: 12/04/2019 às 10:38:11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1630  
Certificação  
52D3E-4CA35

Data

Assinatura do Recebedor



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 11101  
CNPJ 00.289.624/0001-70  
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRA CONT SS  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.202  
Valor 937,00  
Data transferência 22/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EA3AAB9D686EAC8F

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

22/03/2019 11:17:25  
22/03/2019 11:18:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 22 / 03 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
PRESIDENTE



G33203180127803101  
03/04/2019 18:16:0



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT  
Agência 2723-5  
Conta corrente 131127-1  
Valor 15.457,03  
Data Nesta data

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

03/04/2019 18:14:30  
03/04/2019 18:16:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 03 / 10 / 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 TERAPÉUTICA VIVER LIVRE - 03-04-2019 - (R\$ 15.457,03) QUINZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS )		NF-e Nº 659.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 659.184  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4219 0483 1582 4600 0113 5500 1000 6591 8414 1915 9430  
 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 342190047829840 03/04/19 15:41:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPÉUTICA VIVER LIVRE		CNPJ/CPF 2565 04.981.194/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03-04-2019
ENDEREÇO RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.348-018
MUNICÍPIO CAMBORIU	FONE/FAX 47-3363-9947	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 15:41:00			

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.046,17	VALOR DO ICMS 1.626,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.457,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				15.457,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatar.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3019	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 4279,138 kg	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24) Val.Apx.Trib: 110,42(31,45% Nac) (IBPT)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,1703	351,09	351,09	59,69	0,00	17,00	0,00
4363	FARINHA MAND RODERS 1 KG UND (10)* Val.Apx.Trib: 57,31(20,11% Nac) (IBPT)	11062000	000	5102	UN	60,00	4,75	285,00	285,00	19,95	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN ( 5 )PAPEL* Val.Apx.Trib: 195,28(16,11% Nac) (IBPT)	11049010	000	5102	UN	116,09	1,6497	212,17	212,17	84,85	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30) Val.Apx.Trib: 125,66(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
335	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20) Val.Apx.Trib: 125,66(16,11% Nac) (IBPT)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 400GR UNID(12) Val.Apx.Trib: 175,10(31,45% Nac) (IBPT)	19019020	000	5102	UN	136,00	4,2824	582,41	582,41	94,65	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR Val.Apx.Trib: 114,02(20,11% Nac) (IBPT)	11049000	000	5102	UN	35,00	16,20	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG * Val.Apx.Trib: 281,83(34,12% Nac) (IBPT)	17011400	000	5102	UN	16,60	20,75	343,00	343,00	140,42	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (30) * Val.Apx.Trib: 68,48(11,47% Nac) (IBPT)	10063011	000	5102	UN	300,00	1,99	597,00	597,00	41,79	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND* Val.Apx.Trib: 59,89(20,11% Nac) (IBPT)	09012100	000	5102	UN	46,00	7,4451	297,80	297,80	20,85	0,00	7,00	0,00
14214	LEITE TIROL INTEGRAL 12 X 1 LT * Val.Apx.Trib: 180,92(20,11% Nac) (IBPT)	04012010	000	5102	CX	30,00	29,9879	899,64	899,64	62,97	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) * Val.Apx.Trib: 94,64(20,11% Nac) (IBPT)	15179090	000	5102	UN	100,00	4,7061	470,61	470,61	80,00	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	20,00	61,95	1.239,00	1.239,00	86,73	0,00	7,00	0,00

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

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

**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO É CONSTATANTE E FEITO**  
 EM 03/04/2019  
 Ass: [Assinatura]  
 Nome: [Nome]  
 Cargo: PRESIDENTE

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 659.184  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0483 1582 4600 0113 5500 1000 6591 8414 1915 9430

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

DADOS DA NF-e  
342190047829840 03/04/19 15:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Tot.Tribut. 86,73												
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100 Val.Apx.Trib: 247,30(38,07% Nac) (IBPT)	39232190	000	5102	FR	10,00	64,96	649,60	649,60	110,43	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT Val.Apx.Trib: 259,13(31,45% Nac) (IBPT)	28289011	000	5102	DZ	30,00	27,4647	823,94	823,94	140,07	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6) Val.Apx.Trib: 125,94(20,11% Nac) (IBPT)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,1749	626,24	626,24	106,46	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML Val.Apx.Trib: 107,84(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	500	5102	CX	10,00	31,6064	316,06	316,06	53,73	0,00	17,00	0,00
7123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12 Val.Apx.Trib: 70,46(22,78% Nac) (IBPT)	38089429	000	5102	DZ	30,00	10,31	309,30	309,30	52,58	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10) Val.Apx.Trib: 73,61(31,45% Nac) (IBPT)	34011900	000	5102	UN	40,00	5,8515	234,06	234,06	39,79	0,00	17,00	0,00
2426	SABAO PO.CX 1 KG ASSIM TRIPLACAO (20) Val.Apx.Trib: 93,11(34,12% Nac) (IBPT)	34022000	000	5102	UN	60,00	4,5484	272,90	272,90	46,39	0,00	17,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20) Val.Apx.Trib: 272,30(27,45% Nac) (IBPT)	19053100	000	5102	UN	310,00	3,20	992,00	992,00	168,64	0,00	17,00	0,00
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20) Val.Apx.Trib: 263,52(27,45% Nac) (IBPT)	19053100	000	5102	UN	300,00	3,20	960,00	960,00	67,20	0,00	7,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL Val.Apx.Trib: 94,18(38,77% Nac) (IBPT)	82121020	060	5405	CR	4,00	60,7275	242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12) Val.Apx.Trib: 113,09(20,24% Nac) (IBPT)	33061000	060	5405	DZ	15,00	37,25	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL OLIV/MACAD Val.Apx.Trib: 76,50(34,12% Nac) (IBPT)	34011190	060	5405	DZ	19,00	11,80	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SA LIQUIDO TOK ERVA DOCE 500 ML (12) Val.Apx.Trib: 140,72(36,55% Nac) (IBPT)	34013000	060	5405	UN	70,00	5,50	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 03 / 04 / 2019  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Serfe dos Santos Caçapetra*  
PRESIDENTE

# Mail

viverlivre@ibest.com.br

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



ESCREVER

Caixa de entrada (18)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De Distribuidora Cernutti LTDA

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de Alimentos

Boa tarde.  
 Segue cotação solicitada.  
 Agua sanitária q boa 1lt 2.28  
 Desinfetante girando sol 2lt 4.17  
 Pedra sanitária brilhocac 12x20gr 10.31  
 Sabão em pó assim 1kg 4.54  
 Farinha de mandioca Roders 1kg 4.75  
 Café 3 corações 500gr 7.45  
 Margarina qualy 500gr 4.70  
 Biscoito cream cracker 360gr 3.20  
 Aparelho prestobarba crt 60.72  
 Creme dental 90gr colgate c/12 37.25  
 Massa espagete galo 500gr 1.95  
 Saco de lixo forte 100/110 c/100 64.96  
 Oleo de soja cocamar 3.09  
 Extrato de tomate bonare 340gr 1.17  
 Açucar união 10x1kg 20.65  
 Farinha de trigo nordeste 5kg 10.44  
 Massa parafuso galo 500gr 1.95  
 Musse de leite 400gr 4.28  
 Polenta sinhá 12x500gr 16.20  
 Arroz fumaçense 1kg 1.99  
 Leite tirol integral 1lt 2.49  
 Detergente ype 1.31  
 Biscoito Renata Maria 360gr 3.20  
 Sabonete líquido 500ml 5.50  
 Sabonete francis 0.98  
 Sabão em barra ypê c/5 5.85

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 PRESIDENTE



17 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

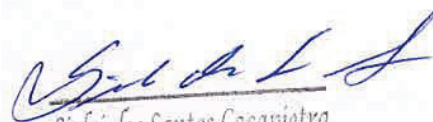






ORÇAMENTO DE ALIMENTOS

PRODUTOS SOLICITADOS	VALOR UNITÁRIO
ÓLEO DE SOJA SOYA	3.15
MUSSE DE LEITE TIROL 400GR	4.35
AÇUCAR UNIÃO 10X1KG	21.15
BISCOITO ISABELA MARIA 360GR	3.45
BISCOITO CREAM CRACKER ISABELA 360GR	3.85
SABÃO EM PÓ GIRANDO SOL 1KG	4.99
SABONETE FRANCIS 90GR	1.19
CREME DENTAL COLGATE 90GR	3.25
APARELHO DE BAR. PREST. BAR. CART 10X2	61.05
ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 1LT	2.34
MARGARINA DORIANA 500 GR	4.80
DESINFETANTE GIRANDO SOL 2LT	4.28
MACARRÃO PARAFUSO GALO 500GR	2.05
MACARRÃO PARAFUSO GALO 500GR	2.05
PEDRA SANITÁRIA SANI ALL	1.58
DETERGENTE LIMPOL 500ML	1.35
POLENTINA YOKI 500GR	2.19
ARROZ CATARINÃO 1 KG	2.15
EXTRATO DE TOMATE SALSARETE 330GR	1.22
FARINHA DE TRIGO ORQUÍDEA 5KG	10.58
SACO DE LIXO FORT C/100	65.25
SABÃO LÍQUIDO BELLO 500ML	5.60
FARINHA DE MANDIOCA TUPÃ 1KG	4.99
CAFÉ CABOCLO 500GR	7.50
SABÃO EM BARRA YPÊ C/SUN	5.89
LEITE TIROL INTEGRAL 1LT	2.55

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

Último Segundo

Brasil Econômico

Esporte

Gente

Delas

iGay

Deles

Entretenimento

Carros

Mais sites

Serviços

iG Mail

f t s e

## Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

Caixa de entrada (18)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De kompraoatacadista/televendas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Orçamento de alimentos

Boa tarde, segue orçamento dos alimentos.

Musse de leite tirol 400gr 4.39

Qboa 1l 2.35

Café 3 Corações 500g 7.59

Lava Roupas Girando sol 1kg 5.19

Margarina doriania 500g 4.85

Óleo Soya 3.15

Arroz parbo Kika 1kg 2.09

Extrato de Tomate Bonare 340gr 1.25

Polenta Sinhá 2.05

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.25

Desinfetante Girando Sol 2lt 4.35

Biscoito Maria Renata 3.55

Biscoito cream cracker 360gr 3.99

Aparelho de Barbear prestobarba 10x2 61.25

Sabonete líquido 500ml 5.69

Sabonete Palmolive 1.05

Saco de lixo Casaforte 100l c/100 65.19

Açúcar União 10x1kg 21.35

Detergente Suprema 1.38

Leite tirol integral 1lt 2.55

Sabão Barra Girando Sol c/5 6.05

Farinha de Trigo Rosasol 5kg 10.55

Pedra Sanitária 1.59

Creme dental Sorriso 3.19

Massa Ninfa parafuso 500gr 2.09

Massa Diana espaguete 500gr 2.09

Vendas de Atacado (Camboriú).

**Komprão Atacadista**[televendas12@kompraoatacadista.com.br](mailto:televendas12@kompraoatacadista.com.br)[www.kompraoatacadista.com.br](http://www.kompraoatacadista.com.br)

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
PRESIDENTE

1.7 GB / 10 GB (17%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de março de 2019, com o termo de colaboração de número 023/2017 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 23 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina totalizando 09, e 03 atendimentos familiares, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.



Foram utilizados instrumentos como, filmes, construção de texto joga de cartas, e reflexão em forma de questionário.

Foram realizadas atividades físicas, tais como futebol, corrida, artes marciais e defesa pessoal, aulas educativas com a psicóloga, educação religiosa com os voluntários da Casa de Jesus de Balneário Camboriú, também os acolhidos recebem diariamente orientações sobre limpeza e manutenção de seus pertences pessoais, onde também entra a orientação da importância da higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças transmissíveis, acompanhamento psicológico diariamente.

### **Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Março de 2019**

<b>Atividades Psicologia</b>		
<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Número</b>
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	23 atendimentos individuais
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Filmes:</u> - 06: Um sonho de liberdade; - 13: Fragmentado; - 20: Quando um homem ama uma mulher; - 27: Show de Truman;
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>Grupos e temas:</u> - 07: 12 sintomas que antecedem a recaída; - Significado de liberdade x formas de prisões; - 15: grupo de sentimento;



	<ul style="list-style-type: none"><li>*Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.</li><li>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</li><li>*Fortalecer fatores de proteção;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 21: qual a minha dificuldade no grupo?;</li><li>- 28: Crenças limitantes;</li></ul>
--	---	---

Neste mês realizamos um total de nove 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 Março.**

Neste mês de Março atingimos a uma média de 23 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.

*Priscila Christianetti*  
*Psicóloga*  
*CRP 12/13432*

## **Atendimento de enfermagem**

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 71 internos, sendo 66 masculinos e 05 femininos.

Dentre os acolhidos 73% 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 6%, 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) 11%, 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) 01%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

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

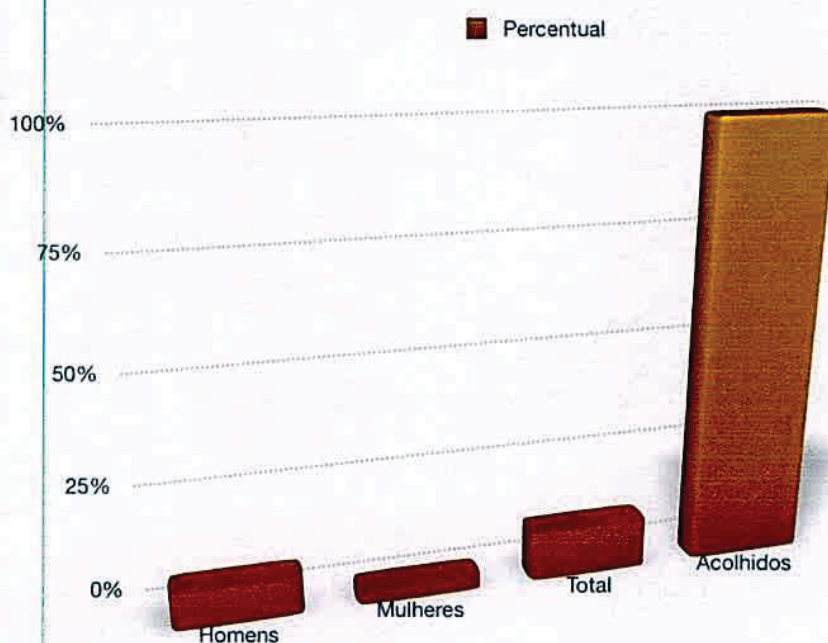
### **Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica**

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

Hipertensos

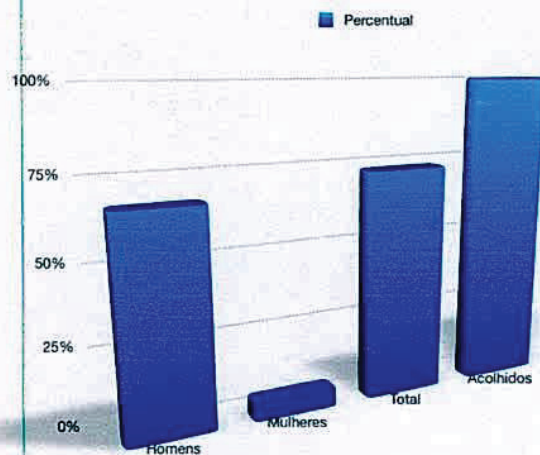
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	6	8%
Mulheres	2	3%
Total	8	11%
Acolhidos	71	100%





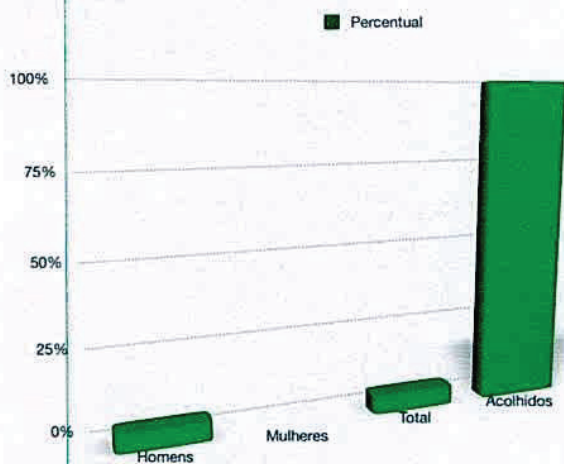
Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	48	68%
Mulheres	4	6%
Total	52	73%
Acolhidos	71	100%



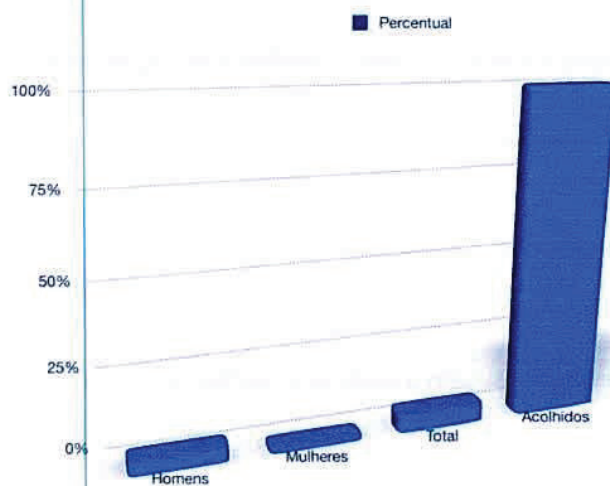
Soro positivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	4	6%
Mulheres	0	0%
Total	4	6%
Acolhidos	71	100%



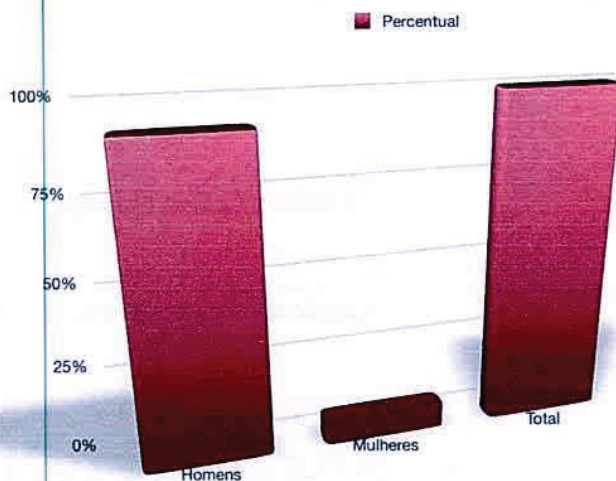
Tratamento dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	3	4%
Mulheres	1	1%
Total	4	6%
Acolhidos	71	100%



Acolhidos na C.T Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	66	93%
Mulheres	5	7%
Total	71	100%





### RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	UNIDADE	QUANTIDADE
Atividade Físicas	Sede da C.T.	35
Aulas Educativas	Sede da C.T.	30
Orientação aos acolhidos como manter a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais.	Sede da C.T.	69
Orientação sobre higiene pessoal e riscos de contaminação por doenças.	Sede da C.T.	69
Acompanhamento psicológico permanente dos acolhidos	Sede da C.T.	Permanente
Proporcionar ao acolhido a interação com o meio ambiente propiciando o ensino quanto ao valor do meio ambiente sustentável.	Sede da C.T.	30
Zelar pelos acolhidos e seguir orientações médicas	Sede da C.T.	Permanente
Zelar pela integridade física e mental dos acolhidos.	Sede da C.T.	Permanente
Propiciar ao acolhido atendimento médico com Clínico Geral.	Sede da C.T. ou encaminhamento	Na medida da necessidade com registro no prontuário

Atendimento ao acolhido com psiquiatra	Sede da C.T. ou encaminhamento	Na medida da necessidade com registro no prontuário
Atendimento ao dentista	Sede da C.T. ou encaminhamento	Na medida da necessidade com registro no prontuário

Ação	Especificação localidade	Indicador físico			Duração	
		Unidade	Quantidade	Meta	Início	Término
Atendimento individual mês	Sede da C.T.	Atendimento	23	23	01/03/19	31/03/19
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/03/19	31/03/19
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/03/19	31/03/19
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/03/19	31/03/19
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/03/19	31/03/19
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/03/19	31/03/19
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/03/19	31/03/19
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/03/19	31/03/19



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

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

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

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

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

Coordenar as entradas e saídas de todos os acolhidos da C.T e sempre registrar em ata todos as ocorrências diárias da comunidade bem como auxiliar os acolhidos com as atividades práticas da comunidade terapêutica, serviços de contabilidade e produtos alimentícios que foi servido 71 cafés da manhã, 71 almoços, 71 cafés da tarde, 71 jantas no total de 71 acolhidos.

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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2019 às 09:37:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5BEFB9B98AA9821.

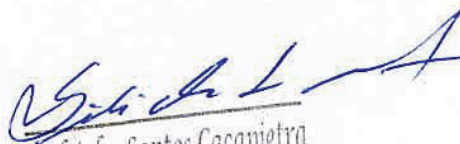
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Responsável:</b>	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Competência:</b>	02/2019
<b>NRA:</b>	Nkqa1HI1UAI00009
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneário de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
<b>Telefone:</b>	004733664509

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

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
Nº ARQUIVO: NkqalHlUAI0000-9  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE PREPONDERANTE: 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	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 02/2019 COD-REC:115 COD-GPS:2100  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS:515 OUTRAS-ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA						
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	0,00	0,00	127.33182.71-6	0,00		165,00	13			0,00	02235	0,00
1.500,00			0,00									
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	0,00	0,00	207.63791.98-3	0,00		132,00	13			0,00	04101	0,00
1.200,00			0,00									
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	0,00	0,00	124.36955.07-9	0,00		198,00	13			0,00	02515	0,00
1.800,00			0,00									
BRUNA BRAUN STOEBERL	0,00	0,00	137.31630.72-8	0,00		198,00	13	01		0,00	02515	0,00
1.800,00			0,00									
EDINHO LUCIO	0,00	0,00	132.78444.72-7	0,00		132,00	13	01		0,00	04101	0,00
1.200,00			0,00									
MARCOS DOMAINSKI	0,00	0,00	123.47630.43-3	0,00		165,00	13	01		0,00	04110	0,00
1.500,00			0,00									
PRISCILA CHRISTIANETTI	0,00	0,00	130.34819.68-3	0,00		198,00	13			0,00	02515	0,00
1.800,00			0,00									
ROGER CACAPIETRA NOVO	0,00	0,00	160.74469.51-3	0,00		110,00	13	01		0,00	05151	0,00
1.000,00			0,00									

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 11.800,00

0,00

0,00

1.298,00

0,00





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

Nº ARQUIVO: NKqalHlIUAl0000-9  
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MXIrQbldmKL0000-0  
 OUTRAS-ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88336-050

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
N° DE CONTROLE: MXIrQb1dmKL0000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: NkqalH11UAL0000-9  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%  
0,00  
0,00  
0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: NkqalH11UAl0000-9  
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MXIrQp1dmKL0000-0  
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA  
 TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.658,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.298,00

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

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



## PARECER REGULAR

Parcela nº 02 / 06	Mês: MARÇO / 2019
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 3º TERMO ADITIVO	Empenhos: 148 / 2019
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 19/03/2019

### PARECER Nº 37

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 023 / 2017 – 3º TERMO ADITIVO, no valor de R\$ 180.000,00, 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 011/2019 (contendo 82 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, 16 de Abril de 2019

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

De acordo,  
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_