

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 017/2019 (4^a-6)		RELATÓRIO: 03-26-06-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566 COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589				
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Emp. 148/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 4^a do 3º T.AD.	REPASSE EM: 28/05/2019
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA: 19/06/2019		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre
 CNPJ: 04.981.194/0001-04 FONE: 3363-9947
 ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca CEP: 88330-000
 E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br
 RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra CPF: [REDACTED] 570-15
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 4ª 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				R\$	R\$
1489	28/05/2019	Transf.	4ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Conforme Depósito	R\$ 30.000,00		
NF 233465	04/06/2019	850283	Pgto Serviço Administrativo Ref. 04/2019 Marcos Domainski CPF [REDACTED] 5		R\$	1.295,50
NF 233461	03/06/2019	850252	Pgto Coordenador Ref. 04/2019 Edinho Lucio CPF [REDACTED] 9-40		R\$	1.036,00
NF 233454	03/06/2019	850285	Pgto Coordenador Ref. 04/2019 Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF [REDACTED] 8		R\$	1.036,00
	29/05/2019		Pgto INSS 04/2019		R\$	3.192,07
	06/06/2019		Pgto CELESC - 05/2019		R\$	1.294,07
	06/06/2019		Pgto Brasil Telecon (SC) - 05/2019		R\$	292,41
NF 233456	03/06/2019	850205	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 04/2019 Aline Olineira De Lemos Vieira CPF [REDACTED] 0-34		R\$	1.295,50
NF 233459	04/06/2019	850288	Pgto Psicóloga Ref. 04/2019 Bruna Braun Stoeberl CPF [REDACTED] 0-88		R\$	1.564,00
NF 233457	03/06/2019	850250	Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 04/2019 Roger Cacapietra Novo CPF [REDACTED] 03		R\$	863,00
NF 233462	03/06/2019	850287	Pgto Psicóloga Ref. 04/2019 Priscila Christianetti		R\$	1.564,00
NF 1690	05/06/2019		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$	937,00
	13/06/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa CELESC mês 05/2019	R\$ 71,38		
	13/06/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 05/2019	R\$ 6,76		
	13/06/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 04/2019	R\$ 92,07		
	13/06/2019		Pgto tarifas bancárias	R\$ 80,00	R\$	80,00
NF 681305	13/06/2019		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$	15.800,66
				R\$ 30.250,21	R\$	30.250,21

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 15 de Maio de 2019
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO) CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
 Rua 904 Nº 947 - Centro
 88330-000 Balneário Camboriú

Recebido em 19/06/2019
 Ass: Carlo H. Gonzalez



G3361317281604
13/06/2019 17

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 28 / 05 / 2019 até 13 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
28/05/2019		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				28/05 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
28/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.480.903.633.070	80,00 D	29.920
				Tarifa pendente referente a 27/05/2019			
29/05/2019		7451	19437	103 Cheque Pago Outra Agência	850.286	3.192,07 D	26.727
31/05/2019		7451	19437	103 Cheque Pago Outra Agência	850.283	1.295,50 D	25.432
03/06/2019		7451	19437	103 Cheque Pago Outra Agência	850.285	1.036,00 D	
03/06/2019		7451	19403	103 Cheque Pago Outra Agência	850.290	863,00 D	
03/06/2019		7451	19403	103 Cheque Pago Outra Agência	850.292	1.036,00 D	
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.288	1.564,00 D	20.933
04/06/2019		7451	18438	103 Cheque Pago Outra Agência	850.287	1.564,00 D	
04/06/2019		7451	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	850.289	1.295,50 D	18.073
05/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.291	937,00 D	17.136
06/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.601	292,41 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
06/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.602	1.294,07 D	15.550
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
13/06/2019		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	6,76 C	
				13/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
13/06/2019		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	92,07 C	
				13/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
13/06/2019		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	71,38 C	
				13/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
13/06/2019		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	80,00 C	
				13/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
13/06/2019		5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127	15.800,66 D	
				13/06 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA			
13/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 3ª parcela do 4º 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 14 dias do mês de Junho 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 4ª 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, 14 de Junho de 2019.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: ██████████-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

**A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC**

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO COM CHEQUE

A COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, vem respeitosamente por meio deste, informar que esta Instituição exerce um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos e há dezesseis anos oferece tratamento à pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química. Doença qualificada e reconhecida pelo C.I.D. (Código Internacional de Doença – F19.2, F10.2).


Vimos por meio deste até Vossa Senhoria, justificar o pagamento dos profissionais que trabalham em nossa comunidade na parcela de Nº 4 do 3ºT.AD., que foi feita por cheques, pois venceu a diretoria no dia 20/05/2019, e estava em processo de renovação de diretoria onde teve atraso no cartório para registro, com isso a conta que entra esta parcela estava temporariamente bloqueada até registro da ata atual, onde para não atrasar os pagamentos, foram feitos os mesmos através de cheques.

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

Atenciosamente,

Balneário Camboriú, 19 de junho de 2019.

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



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Comunidade Terapêutica Viver Livre – CNPJ 04.981.194/0001-04
Morro da Pedra Branca 795 – Bairro Nova Esperança – Fone (47) 33639947 e 99106-5122
e-mail: viverlivre@ibest.com.br – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233465

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 31/05/2019

Grazielle R. de Carvalho Recebido
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRICULA 33865
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO 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 233465

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

31/05/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 05 / 2019
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
 010 001 0271 X 7 129.150-8 7 000 050205 050205 R\$ 1.295,50



Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos e centavos acima
 a Marcos Domainski ou à sua ordem



Bal. com bofil 29 de maio de 2019
Sirlei dos Santos Caçapetra
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04.981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005

Lucas C Lucio

ATLANTICO SUL SC
 00 000 000/0012 78
 BALN CAMBORIU-BESC
 QUARTA AVENIDA, NR 900
 CONFEECAO 05/2019

000152715 01835028354 030032913086

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	555
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		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED] 9-15	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número:	6392486	Total	1.500,00
Órgão, Emissor:	SSP UF: PR	DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
PEDRAS BRANCAS, 791		4. ISS	37,50
VOVA ESPERANÇA		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	165,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2019	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
MARCOS DOMAINSKI	<u>30/04/2019</u>	Total	204,50
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.295,50
<u>Marcos Domainski</u>			

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 29 / 05 / 2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

Sirlei dos Santos Caçapetra
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 233465	Emissão 31/05/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s): 233465	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - Cód. Único: 158990	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00072878-2	Valor do Documento 37,50	

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

151-535608821-0

31/MAI/2019

HORA DE 15:57:01

LOT. 20,021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07287821412
25000090008 8 79060000003750

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

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPE: 919.222.409-15

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 37,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 37,50
VALOR DO PAGAMENTO: 37,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

151-535608821-0

VIA DO BANCO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 05 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapema
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233461

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 7

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Graziela R. do Carmo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Dep. de Arrecadação

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 233461

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

31/05/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 05 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N: C3
 018 001 2271 7 7 529.130-8 7 800 050252 7 R\$
 018 001 2271 7 7 529.130-8 7 800 050252 7 R\$

Paque por este cheque a quantia de Um mil e trinta e seis reais - - # 1036,004

a Edinho Lucio e centavos acima



Bol. Camboriu 29 de Meio de 2019

ATLANTICO SUL SC
 00.000.000/6012.76
 BALN CAMBORIU-BESC
 QUARTA AVENIDA NR 900
 CONFECACAO: 05/2019

Lucas C. Lucio
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04.981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005

Lucas C. Lucio



0001527100 01885029254 043032913089

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	553
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]-40	1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número:	46252347	Total	1.200,00
Órgão Emissor:	SSP UF: SC	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76		4.ISS	30,00
SAO JUDAS		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	132,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2019	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
EDINHO LUCIO	30/04/2019	Total	164,00
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.036,00
[Signature]			

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 09/05/2019
 Ass: _____
 Nome: [Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO



Cadastro Único 158992		
Número do Documento 233461	Emissão 31/05/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 233461	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - CÓD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00072875-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

erias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

erias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

151-535608817-1

31/MAI/2019

HORA DE 15:56:01

LOT. 20.021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07287581412
25000090008 1 79060000003000

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

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF: 042.942.829-40

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 30,00
JUIROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

151-535608817-1

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 05 / 2019
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233454

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019

Estado de Santa Catarina
Assessoria Jurídica
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] Nº: [REDACTED] DO: [REDACTED] DO: [REDACTED] : [REDACTED] 5
[REDACTED] A: [REDACTED]
[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA) Nº 233454

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

31/05/2019 DATA DO RECEBIMENTO Andrieli Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 05 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Comp: 010 Banco: 001 Agência: 0271 DV: 7 C1: 7 Conta: 529.130-8 C2: 7 Série: 800 Cheque N: 050288 C3: 4 R\$: 10.36,00
 Pague por este cheque a quantia de dez mil e trinta e seis reais
Andrielle Ribeiro Schaeffer NOVO e centavos acima
 ou à sua ordem



ATLANTICO SUL SC
 09.000-000/601276
 BALNEARIO RESC
 QUARTA AVENIDA, NR 300
 CONFECCAO 05/2019

Balneário 29 de maio de 2019
Sirlei dos Santos Cacapietra
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04.981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005

Lucas C Lu go

004512713 01885028554 020032913088

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	559
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: [REDACTED] 08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2019
Nome completo	
ANDRIELLE RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

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

Assinatura: Andrielle novo

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 29 / 05 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 233454	Emissão 31/05/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 233454	Observação: 1703 aliq 25% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 1703 aliq 25% em BC		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00072867-5	Valor do Documento 30,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

erias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

151-535608813-9

31/MAI/2019

HORA DE 15:55:05

LDT. 20.021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109008 07286751412
25000090008 4 79060000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF: 071.280.269-08

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

151-535608813-9

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 31 / 05 / 2019
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Comp 018 Banco 001 Agência 0273 DV 7 C1 7 Conta 329.130-8 C2 7 Série 800 Cheque N 880288 C3 8 R\$ 3.192,07



Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e noventa e dois Reais e sete centavos

a Guia Previdência Social e centavos acima ou à sua ordem



Balneario 19 de maio de 2019
Sirlei dos Santos Caçapietra

ATLANTICO SUL SC
00 000 000/6012.76
BALN CAMBORIU BESC
QUARTA AVENIDA, NR 900
CONFEECAO - 09/2019

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ 04.981.194/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005

Lucas C. Lucio

01885028654 071032913080

29/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050</p>	6 - VALOR DO INSS	3.100,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	92,07	
	11 - TOTAL	3.192,07	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
745119437 0119
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
IDENTIFICADOR 4981194000104
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO 3.100,00
ATM/MULTA/JUROS 92,07
VALOR TOTAL 3.192,07

NR. AUTENTICAÇÃO D.FBA.8C6.D7E.0E9.1E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/05/2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 92,07
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 13/06/2019 10:04:17
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 13/06/2019 10:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 13 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 92,07 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 03/2019.

Sem mais;

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
CONTROLE INTERNO
PAG
19

EMISSÃO: 26/03/2019 APRES.: 26/03/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.029.710.257 - FAT-01-20194720314858-73 REF.: 03/2019

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/05/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.809 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.294,07

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2466709
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 25/02/2019
Data da leitura atual: 26/03/2019
Data da próxima leitura: 25/04/2019
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 76861
Leitura anterior: 75052
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1809
Consumo faturado no mês: 1809
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Mês	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Diz/2019	Jan/2020	Fev/2020
	2477	2082	1974	1535	1767	1512	1634	1885	1800	1774	2013	1848		

Mensagens:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.809	0,707369	1.279,63
Subtotal (R\$)			1.279,63

Laçamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 12/2018	0,07
Juros Conta Anterior 01/2019	4,72
Juros Conta Anterior 12/2018	7,38
Multa Conta Anterior 01/2019	31,51
Multa Conta Anterior 12/2018	27,70
Cosip	12,90
Comp Viol Meta Continuidade 02/2019	-69,84
Subtotal (R\$)	14,44

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 06/06/2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
165,25	167,53	559,69	49,09	338,07	1.279,63

INCLUIRÃO 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\$ 1.279,63	25,00%	R\$ 319,90	
COFINS	R\$ 1.279,63	1,17%	R\$ 14,97	
PIS/PASEP	R\$ 1.279,63	0,25%	R\$ 3,20	

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 26/03/2019
7BBE.1AB4.CAB2.D423.62F5.28E5.692C.CAA3



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/05/2019
DATA DOCUMENTO 26/03/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20194720314858-73	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	REFERÊNCIA 03/2019
	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2019		VALOR COBRADO (R\$) 1.294,07

836100000121 940701620004 001010201943 720314858732





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.12
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CELESC	DISTRIBUICAO	S.A.
Codigo de Barras	8361000012-1	94070162000-4	
	00101020194-3	72031485873-2	
Data do pagamento		06/06/2019	
Valor em Dinheiro		1.294,07	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.294,07	
=====			

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB:
E.1D8.DFF.7D4.C98.752

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/06/2019 16:04:45
06/06/2019 16:06:12

Tranção efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>06 / 06 / 2019</u>	
Ass:	<u>[Signature]</u>	
Nome:	<u>[Signature]</u>	

[Signature]
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 71,38
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

13/06/2019 10:05:08
13/06/2019 10:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>13 106 2019</u>	
Ass:		
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>	

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 71,38 referente à multa de atraso da conta da CELESC referente ao mês 03/2019.

Sem mais;

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
MAIO/2019



7213512820642990000000430230290419

ID: 884214 / SC.FTD15.D201905.G001.CFIC.S001.MODE-1.3F.LT_921.AFP

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
09/05/2019

Total a pagar
R\$ 292,41

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 96,29
	OI FIXO	96,29
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 142,73
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	73,82
	SERVICOS OUTRAS PRESTADOS POR TERCEIROS	62,15
	OUTROS VALORES	6,76

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 06/06/2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]
Presidente

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

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 1905.006130034
Sequencial: 711792918 201905 01100
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 09/05/2019
Valor a pagar: 292,41
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

84640000002 8 92410027711 1 79291820190 8 50110000000 6



CDD: 040255R-0303042

**Fique ligado**

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 09 mai 2019.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO 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

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opcion, 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	50,96	0,00	1,32	6,11
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	50,96	0,00	1,44	6,69

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 06 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



ID: 884214 / SC.FTD15.D201905.G001.OFIC.S001.MODE:1-3F.LT_921.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:006.095.424 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: 22/04/2019
Período de: 18/03/2019 a 17/04/2019
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	203,85	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	50,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FAFA.8345.E4E4.BB9A.C574.9175.D36D.AF61

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2019	MIN. 0000000349,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/04/2019	MIN. 0000000094,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2019	MIN. 0000000012,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2019	MIN. 0000000455,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2019	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/04/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
10	25/03/2019	13:04:49	00:00:40	DDD-SC-BLUMENAU	VC1	4733390482	0%	0,00	
11	25/03/2019	14:20:22	00:00:26	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733392806	0%	0,00	
12	25/03/2019	14:21:25	00:00:42	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733392806	0%	0,00	
13	25/03/2019	14:23:11	00:00:23	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733391311	0%	0,00	
14	26/03/2019	09:41:35	00:00:27	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836647308	0%	0,00	
15	17/04/2019	10:08:08	00:02:51	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832169400	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 06/106/2019
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapetra*

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
16	19/03/2019	08:28:33	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996817828	25% ICMS	0,70
17	19/03/2019	15:06:11	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996207714	25% ICMS	1,33
18	19/03/2019	15:09:59	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991231786	25% ICMS	0,91
19	20/03/2019	14:44:06	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991231786	25% ICMS	1,12
20	21/03/2019	13:36:41	00:09:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996387660	25% ICMS	6,95
21	22/03/2019	08:04:04	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	1,05
22	22/03/2019	09:55:25	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799713197	25% ICMS	0,77
23	22/03/2019	09:57:14	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
24	22/03/2019	14:29:42	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,35
25	27/03/2019	14:06:16	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,56
26	31/03/2019	15:43:20	00:03:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988397075	25% ICMS	1,52
27	31/03/2019	18:37:25	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997350829	25% ICMS	0,39
28	01/04/2019	07:55:02	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997157309	25% ICMS	0,91
29	01/04/2019	08:30:29	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042



ID: 884214 / SC.FTD15.D201905.G001.OPIC.S001_M0DE:13F.L1_921.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	01/04/2019	09:32:47	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988747605	25% ICMS	1,05
31	02/04/2019	13:24:52	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984135832	25% ICMS	0,35
32	02/04/2019	13:28:39	00:04:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984886096	25% ICMS	3,23
33	03/04/2019	07:50:07	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,56
34	03/04/2019	08:03:40	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996207714	25% ICMS	0,77
35	04/04/2019	14:00:59	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,35
36	05/04/2019	13:38:10	00:09:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984794702	25% ICMS	7,02
37	08/04/2019	08:58:03	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996850545	25% ICMS	1,19
38	10/04/2019	13:29:08	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	1,68
39	11/04/2019	10:49:41	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997015899	25% ICMS	0,42
40	11/04/2019	13:53:48	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,77
41	12/04/2019	17:36:58	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	2,03
42	13/04/2019	15:48:40	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997323994	25% ICMS	2,45
43	15/04/2019	19:27:13	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	1,19
44	16/04/2019	12:09:00	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999499698	25% ICMS	0,56
45	16/04/2019	15:35:53	00:08:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999614554	25% ICMS	5,97
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								46,85

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
46	25/03/2019	15:23:00	00:07:13	VC3-SP-SANTOS	VC3	13997997670	25% ICMS	18,64
47	08/04/2019	14:49:57	00:02:27	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	5,39
Total CHAMADAS PARA MOVEL								24,03

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
48	22/03/2019	08:02:36	00:00:57	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,70
49	25/03/2019	07:00:59	00:00:33	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,42
50	15/04/2019	17:56:15	00:00:47	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,56
51	15/04/2019	19:48:11	00:01:46	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	1,26
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,94

Total Nota Fiscal OI **203,85**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.130.034

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
52	ATUALIZACAO DE VALORES	15/04/2019	20190307/20190320		1,22
53	MULTA DE CONTA	15/04/2019	20190307/20190320		5,54
54	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/04/2019			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					26,41

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
55	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/03/2019	34923002215845812	0%	22,05
56	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/03/2019	19319002215839186	0%	18,82
57	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/03/2019	2454002216013460	0%	21,28
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					62,15

Total Documento Financeiro **88,56**

Valor a pagar **292,41**

Quando esta conta foi emitida, o valor total em atraso deste terminal era de R\$ 292,66.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário, não
 Lembramos que na falta do pagamento dos serviços, haverá suspensão.

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
 MATERIAL
 SERVIÇO
CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 06 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapetra
 PRESIDENTE

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



22 de abril de 2019.

Oi,

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

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
47 3363 9947	04/2019	04/04/2019	292,66
Total			292,66

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi

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



Código de Barras

8462000002 0 09266002771 0 11792918201 0 90840110500 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771117929 182019 08401	47 3363 9947	04/04/2019	R\$ 292,66

Autenticação Mecânica







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.12
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8464000002-8 92410027711-1
79291820190-8 50110000000-6
Data do pagamento 06/06/2019
Valor em Dinheiro 292,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 292,41
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
3.FC6.F9A.CED.F24.9C9

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/06/2019 16:00:46
06/06/2019 16:06:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO CONSTANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

G33213100227
13/06/2019

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 6,76
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

13/06/2019 10:03:39
 13/06/2019 10:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	13	106
		2018
Ass:		
Nome:		

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\$ 6,76 referente à multa de atraso da conta de TELEFONE referente ao mês 05/2019.

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	06 / 06 / 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 233456

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019

COLE INTERNO
PÁG 31

Caric. R. do Estado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRICULA 3395
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] 84

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	TÉCNICA EM ENFERMAGEM.	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 233456

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

31/05/2019
DATA DO RECEBIMENTO

[ASSINATURA]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 31 / 05 / 2019
Ass: [ASSINATURA]
Nome: [ASSINATURA]

[ASSINATURA]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
 010 001 5271 X 7 529.130-8 7 800 880265 7 R\$ 12.955,50
 022.1130-8 7 800 850269

Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e noventa e cinco e cinquenta centavos e centavos acima
 a Aline Oliveira de Lemos Vieira ou à sua ordem



ATLANTICO SUE SC
 00.000.000/6012 76
 BALW CAMBORIU-BE5C
 QUARTA AVENIDA NR 900
 CONFEECCAO. 05/2019

Bal. Camboriú, 19 de maio de 2019
Sirlei dos Santos Caçapietra
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04.981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005
Lucas C Lucio

0004327103 0188502695 068032913029

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo 557
	CNPJ da Empresa 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		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]-34	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número:	1072994948	Total	1.500,00
Órgão Emissor:	SSP UF: RS	DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
AS ACACIAS, 152		4. ISS	37,50
CIDADE NOVA		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	165,00
ITAJAI/SC	30/04/2019	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	<u>30/04/2019</u>	Total	204,50
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.295,50
		<u>[Signature]</u>	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 09 / 05 / 2019
 Ass: [Signature]
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 233456	Emissão 31/05/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 233456	Observação: ENFERMAGEM.
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ENFERMAGEM.		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00072868-3	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 151-535608819-8
 31/MAI/2019 HORA DE 15:56:32
 LOT. 20.021821-2 TERM 055622
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 07286831412
 25000090008 1 79060000003000
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 CPF: ██████████
 DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2019
 VALOR NOMINAL: 30,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 30,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 AUTENTICAÇÃO
 151-535608819-8
 VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31/05/2019
 Ass:
 Nome:

Sirlei dos Santos Caçapiera
 PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233459

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019



Dep. de Arrecadação
 SISTEMA ADMINISTRATIVO

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRUNA BRAUN STOEBERL

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 233459

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

31/05/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/05/2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
 010 001 0271 X 7 529.130-0 7 000 030238 030238 R\$ 1.564,00

Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e sessenta e quatro Reais.

a BRUNA BRAUN STOEBERL ou à sua ordem



Bal cobrir 19 de maio de 2019

Sirlei dos Santos Cacapietra

ATLANTICO SUL 50
 00 000 000/6012 75
 BALNEARIO CAMBORIU-RESE
 QUARTA AVENIDA, NR 900
 CONFELTAO 05/2019

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04.981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005

Lucas C. Lucio

019015271000 01895023858 018032313031

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	556
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 13731630728	No CPF: [REDACTED] 8
Identidade	
Número: 1054788201	UF: RS
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
1801, 41 CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2019
Nome completo	
BRUNA BRAUN STOEBERL	

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
<u>[Signature]</u>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29/05/2019
 Ass: _____
 Nome: _____

[Signature]
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 205060		
Número do Documento 233459	Emissão 31/05/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 233459	Observação: 16/04 2% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04 2% em BC		
Pagador BRUNA BRAUN STOEBERL - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00072871-7	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

151-535608809-0

31/MAI/2019 HORA DE 15:54:07

LOT. 20.021821-2 TERM 055628

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 07287171412

25000090008 1 79060000003600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: BRUNA BRAUN STOEBERL

CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2019

DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 36,00

JURGS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 36,00

VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

151-535608809-0

VIA DO BANCO

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTA
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO**

EM 31 / 05 / 2019

Ass: [Signature]

Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233457

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019

Departamento de Arrecadação

Genivaldo R. do Carmo Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRÍCULA 3595
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

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

[REDACTED] de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviços de agente comunitário em substancia psicoativas spa	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.000,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 233457

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

31/05/2019 DATA DO RECEBIMENTO Roger Netto ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVICO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 31 / 05 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
 010 001 02701 4 7 329.150-8 7 000 810291 050290 R\$ 863,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sessenta e três Reais
Roger Cacapietra NOVO e centavos acima

ou à sua ordem



ATLANTICO SUL 50
 00.000.000/6012.78
 BALN CAMBORIU-BESC
 QUARTA AVENIDA, NR 900
 CONFECÇÃO: 05/2019

Bal. Camboriu 29 de maio de 2019
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04.981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DE50E 06/2005
 Lucas C. Lucio

0001527162 04835029054 020032913057

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
554
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Número de Inscrição	
No INSS: _____	No CPF: _____-9-03
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2019
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.000,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.000,00
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	25,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	110,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	137,00
VALOR LÍQUIDO	863,00

Assinatura
<i>Roger C. 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 SERVIDO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 05 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 233457	Emissão 31/05/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s): 233457	Observação: 27/01 2,5% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27/01 2,5% EM BC		
Parador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00072869-1	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

151-535608811-2

31/MAI/2019

HORA DE 15:54:34

LOT. 20.021821-2

TERM 05562

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419100008 07286911412
25000090008 8 79060000002500

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

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 25,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 25,00
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

151-535608811-2

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31 / 05 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

[Signature]
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 233462

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019



Gisele R. de Aguiar Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRICULA 3595
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED]04 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 PSICÓLOGA	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3 039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 233462

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

31/05/2019 DATA DO RECEBIMENTO [Assinatura] ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 105 12019
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
 018 001 0271 1 7 329.130-8 7 600 850287 0 R\$ 1.564,00
 129.130-8 7 800 850287

Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e centavos acima
 a PRISCILA CHRISTIANETTI ou à sua ordem



ATLANTICO SUL SC
 00.000.000/6012-76
 BALN CAMBORIU-BESC
 QUARTA AVENIDA, NR 900
 CONFECÇÃO 05/2019

Bd. Camboriú 19 de maio de 2019
Sirlei dos Santos Caçapietra
 COLUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04.981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005
Lucas C. Lucio

000152711100 01885028754 030032013031

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	558
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED] 9-04	1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 7102404841	UF: RS	Total	1.800,00
Órgão Emissor: SSP		DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
GUAMIRIM, 200		4. ISS	36,00
TABULEIRO (MONTE ALEGRE)		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	198,00
CAMBORIU/SC	30/04/2019	7. INSS Frete	0,00
		8. Pensão Alimentícia	0,00
		Total	236,00
Nome completo	Assinatura	VALOR LÍQUIDO	1.564,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	<u>Sirlei C.</u>		

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 29 / 05 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 233462	Emissão 31/05/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 233462	Observação: 16-04 2% Em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16-04 2% Em BC		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00072874-1	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min.
151-535608815-5
31/MAI/2019 HORA DE 15:55:33
LOT. 20.021821-2 TERM 055622
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS.

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07287411412
25000000000 6 790600000003600

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

PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI
CPF: ██████████

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO
151-535608815-5


VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 05 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CONTROLE INTERIO
PAG 43

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal: 1690
		Série: E
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Data Emissão: 31/05/2019
<p>DADOS DO PRESTADOR</p>		Certificação: 579A6-83D67

 <p>Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br</p>	Insc. Municipal: 4136	Insc. Estadual: N°: 968 Compl.: UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400
--	-----------------------	---

<p>DADOS DO TOMADOR</p>		
<p>Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: contabil@pioneira.cnt.br</p>	Insc. Municipal: 148338	Insc. Estadual: N°: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 31/05/2019
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

Item	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
	<p>[Assinatura]</p> <p>Sirlei dos Santos Caçapietra PRESIDENTE</p>	Sim	1,00	937,0000	937,00

Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 937,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Aliquota: 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: 05/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Fixo
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 31/05/2019 15:32:41

Impresso em: 17/06/2019 às 09:08:47

<p>Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____/_____/_____ Data</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1690 Certificação: 579A6-83D67</p> <p>_____ Assinatura do Recebedor</p>
--	---



Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
 018 011 8273 7 7 529.130-8 7 900 830291 8 R\$ 937,00
 018 001 5273 7 7 529.130-8 7 900 850291

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS e TRINTA e SETE Reais
 e centavos acima
 a PIONEIRO CONTABILIDADE ou à sua ordem



ATLANTICO SUL SC
 00 000 000/6012 78
 BAL.N CAMBORIU-BESC
 QUARTA AVENIDA, NR 900
 CONFECCAO: 05/2019

BAL. CAMBORIU 29 de maio de 2019
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ 04 981.194/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2005

Lucas C. Lugo



0000127150 04885029154 002032513082

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 29 / 05 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA /
 FUNCIONÁRIOS - (R\$ 15.800,66) (quinze mil e oitocentos reais e sessenta e seis centavos)

NF-e
 N. 681.306
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 681.306
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4219 0683 1582 4600 0113 5500 1000 6813 0616 6115 8145

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: 342190084913387 13/06/2019 15:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE 2565 CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 DATA DA EMISSÃO: 13-06-2019
 ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88.348-018 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13-06-2019
 MUNICÍPIO: CAMBORIU FONE/FAX: (47) 3363-9947 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:38:36

FATURA/DUPLICATA
 LOJA - ATACADO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.478,96	1.718,15	0,00	0,00	15.800,66
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
				15.800,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 3.019,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 3978,8040 Kg PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8973	EXTR TOM 190 GR COP BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,60	0,00	0,00	480,00	480,00	81,60	0,00	17,00	0,00
4363	FARINHA MAND RODERS 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	UN	88,00	4,75	0,00	0,00	418,00	418,00	29,26	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5) PAPEL*	11010010	000	5102	UN	140,00	10,45	0,00	0,00	1.462,96	1.462,96	102,41	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	2,05	0,00	0,00	820,00	820,00	57,40	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	2,05	0,00	0,00	820,00	820,00	57,40	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 400GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	150,00	4,45	0,00	0,00	667,50	667,50	113,48	0,00	17,00	0,00
204	POLENTE SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	35,00	16,20	0,00	0,00	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	42,00	18,90	0,00	0,00	793,80	793,80	134,95	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,95	0,00	0,00	737,50	737,50	51,63	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	50,00	7,45	0,00	0,00	372,50	372,50	26,08	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,46	0,00	0,00	669,00	669,00	113,73	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	20,00	57,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	79,80	0,00	7,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	10,00	64,96	0,00	0,00	649,60	649,60	110,43	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	25,20	0,00	0,00	756,00	756,00	128,52	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,45	0,00	0,00	667,50	667,50	113,48	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	32,40	0,00	0,00	324,00	324,00	55,08	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	10,91	0,00	0,00	327,30	327,30	55,64	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10)	34011900	000	5102	UN	40,00	7,20	0,00	0,00	288,00	288,00	48,96	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	000	5102	UN	70,00	4,69	0,00	0,00	328,30	328,30	55,81	0,00	17,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20)	19053100	000	5102	UN	300,00	3,65	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	186,15	0,00	17,00	0,00
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20)	19053100	000	5102	UN	300,00	3,65	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	76,65	0,00	7,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	060	5405	CR	4,00	61,12	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	26,40	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15785	ESC D. COLGATE CLASIC/ESENCIA MACIA C/12	96032100	060	5405	CX	15,00	30,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14465	SA FRAN CX AZUL 12 X 90 GR	34811190	060	5405	PC	20,00	11,60	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTES
 DESTA NOTA FISCAL E SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 EM 13 de 12 de 2019
 Ass: [Assinatura]
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra
 PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: *PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11 | Imposto Retido por substituição tributária | conf. RICMS-SC/01 AN.3 | VIVER LIVRE | Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI



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	15.800,66
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	13/06/2019 17:33:49
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	13/06/2019 17:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 13 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

Caixa de entrada (11)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

meus documentos

Migrado

reviver

Sent Messages

De [kompraoatacadista/televentas](#)Para [viverlivre@ibest.com.br](#)

Assunto Cotação de alimentos

Boa tarde, segue abaixo cotação solicitada:

Farinha de Trigo Rosesol 5kg 10.55
 Pedra Sanitária 2.05
 Biscoito Maria Renata 3.79
 Biscoito cream cracker Renata 3.75
 Aparelho de Barbear prestobarba 10x2 61.45
 Sabonete Palmolive 1.15
 Café 3 Corações 500g 7.95
 Lava Roupa Tixan 1kg 5.65
 Margarina Coamo 500g 4.65
 Óleo Suavit 3.09
 Arroz parbo Kika 1kg 3.05
 Polenta Sinhá 1.95
 Qboa 1l 2.29
 Saco de lixo Casaforte 100l c/100 65.05
 Extrato de Tomate Bonare 340gr 1.79
 Farinha de mandioca tupã 1kg 5.25
 Açúcar União 10x1kg 19.15
 Detergente Suprema 1.39
 Escova dental sorriso c/12 12.95
 Creme dental Sorriso 2.25
 Massa Ninfa parafuso 500gr 2.29
 Massa Diana espaguete 500gr 2.29
 Desinfetante Girando Sol 2lt 4.54
 Sabão em barra ype c/5 un 7.45
 Musse de leite oliveira 400gr 4.59

Vendas de Atacado (Camboriú).

Komprão Atacadista
televentas12@kompraoatacadista.com.br
www.kompraoatacadista.com.br


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

Caixa de entrada (11)	<input type="checkbox"/>	VALOR UNITARIO	ORÇAMENTO DE ALIMENTOS
Enviados (6)	De	fortatacadista1152.com.br	PRODUTOS SOLICITADOS
Rascunhos	Para	viverlivre@ibest.com.br	ARROZ CATARINAO 1 KG
Lixeira	Assunto	Pedido de cotação de alimentos	MACARAO PARAFUSO GALO 500GR
Spam			MACARAO PARAFUSO GALO 500GR
Arquivadas		Boa tarde: Segue em anexo cotação dos alimentos.	EXTRATO DE TOMATE SAZARETE 300GR
meus documentos		COTAÇÃO FORT ATACADISTA.docx (17 kB)	SABAO EM BARRA YPE C/3UN
Migrado			BISCOITO CREM PACKER ISABELA 300GR
reviver			BISCOITO ISABELA MARIA 300GR
Sent Messages			AÇUCAR UNIAO 10X1KG
			FARINHA DE MANDIOCA TUPA 1KG
			FARINHA DE TRIGO ORQUIDIA 5KG
			SABAO EM PÓ GIRANDO SOL 1KG
			CREME DENTAL COLGATE 90GR
			ÁGUA SANITÁRIA Ó BOA 1LT
			MUSE DE LETEIRROL 400GR
			MARGARINA DORIANA 200 GR
			APARELHO DE BAR. 1000
			DESMUNTANTE GRANITICO 500
			ÓLEO DE SOJA SOYA
			PEDRA SANITÁRIA SANI ALL
			SACO DE LIXO FORT C/100
			SALOMETE FRANCIS 90GR
			DETERGENTE LIMPOL 500ML
			POLYNTINA YOKI 500GR
			ESCOVA DENTAL SOBRISO C/3UN
			CAFÉ CABOCLU 500GR

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

Caixa de entrada (11)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

meus documentos

Migrado

reviver

Sent Messages



De Distribuidora Cernutti LTDA

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto COTAÇÃO DE ALIMENTOS

Segue cotação dos alimentos solicitados:

- Extrato de tomate bonare 340gr 1.60
- Farinha de mandioca Roders 1kg 4.75
- Farinha de trigo nordeste 5kg 10.45
- Massa espaguete galo 500gr 2.05
- Massa parafuso galo 500gr 2.05
- Musse de leite 400gr 4.45
- Polenta sinhá 12x500gr 16.20
- Açucar união 10x1kg 18.90
- Arroz fumacense 1kg 2.95
- Café 3 corações 500gr 7.45
- Margarina qualy 500gr 4.46
- Saco de lixo forte 100/110 c/100 64.96
- Oleo de soja cocamar 2.85
- Agua sanitária q boa1lt 2.10
- Desinfetante girando sol 2lt 4.45
- Detergente ype 1.35
- Pedra sanitária brilhaolac 12x20gr 10.91
- Sabonete francis 0.96
- Sabão em barra ypê c/5 7.20
- Sabão em pó assim 1kg 4.69
- Biscoito cream cracker 360gr 3.65
- Biscoito Renata Maria 360gr 3.65
- Aparelho prestobarba crt 61.12
- Creme dental 90gr colgate c/12 26.40
- Escova dental sorriso c/12un 11.56



Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MÓVER 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 maio 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 38 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina totalizando 09, e 03 atendimentos familiares, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

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

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

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

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	38 atendimentos individuais
Cine terapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Filmes:</u> - Green Book; - Gladiador; - Código de conduta; - Coração Valente.
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; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.	<u>Grupos e temas:</u> - O amor e a felicidade; - Aceitação para mudança; - Trabalhando prevenção primária, secundária e terciária ao uso de drogas.

	<p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;</p>	
<p>Acompanhamento a visita grupo Demolay de Balneário Camboriú</p>	<p>Possibilita um espaço de troca de informações entre os visitantes e os acolhidos. Momento rico na promoção à prevenção ao uso de drogas, pois os jovens conhecem a realidade do uso de drogas e também para os acolhidos, visto que os mesmos refletem sobre sua juventude, iniciação ao uso de drogas e compartilham suas histórias de vida.</p>	<p>O encontro ocorreu no dia 25 de maio.</p>

Neste mês realizamos um total de dez 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 Maio.



No mês de Maio realizamos 38 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 70 internos, sendo 65 masculinos e 05 femininos.

Dentre os acolhidos 76,0% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

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

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

Hipertensos (HAS) 17%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.



A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA). Considerando-se valores de PA > ou igual a 140/90 mmHg.

Diabético (DM) 03%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

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

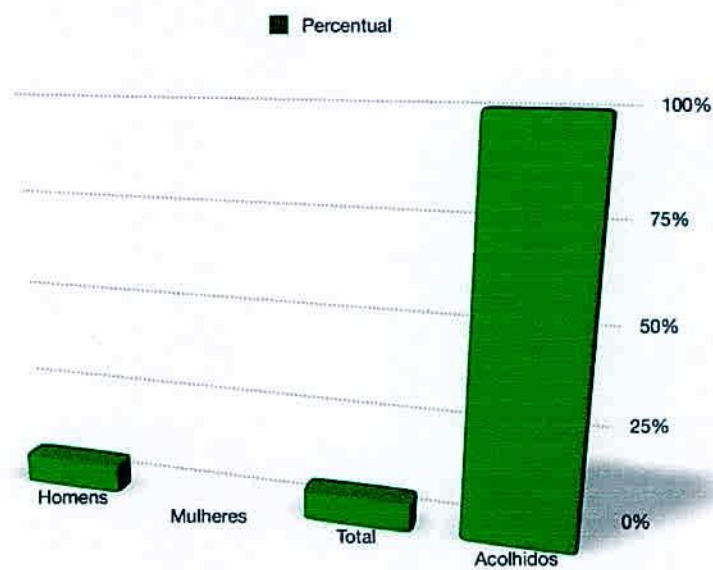
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

- > Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido.
- > Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.
- > 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

Soro Positivo

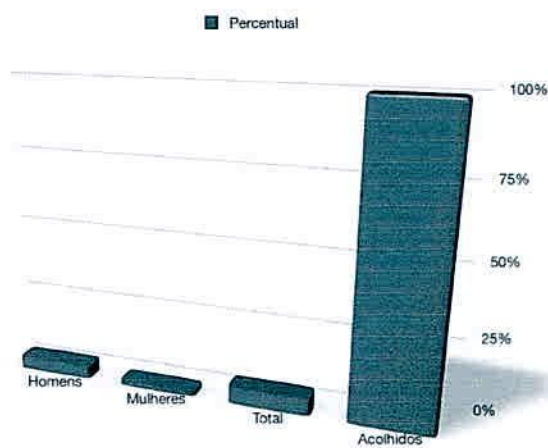
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	0	0%
Total	5	7%
Acolhidos	70	100%





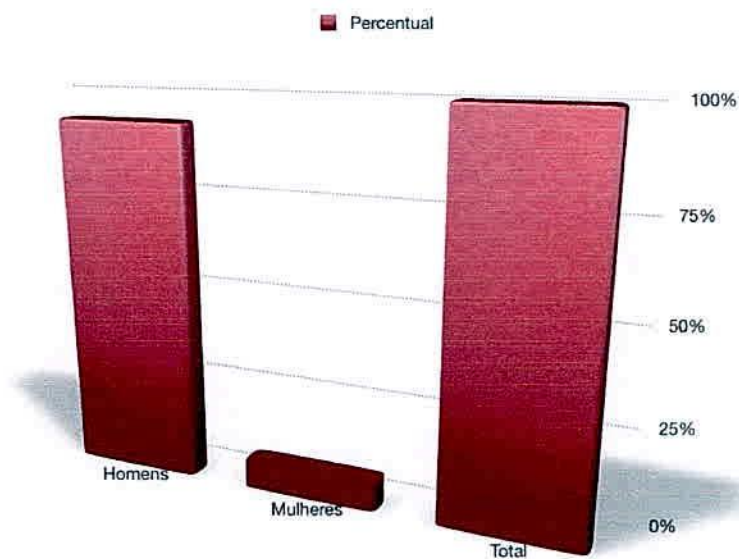
Tratamento Dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	3	4%
Mulheres	1	1%
Total	4	6%
Acolhidos	70	100%



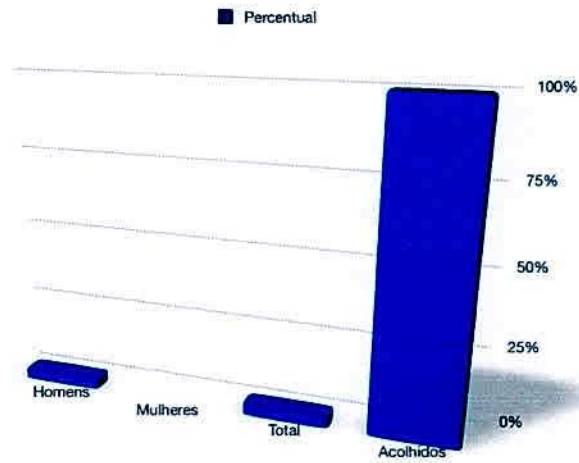
Acolhidos na C.T. Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMERO	PERCENTUAL
Homens	65	93%
Mulheres	5	7%
Total	70	100%



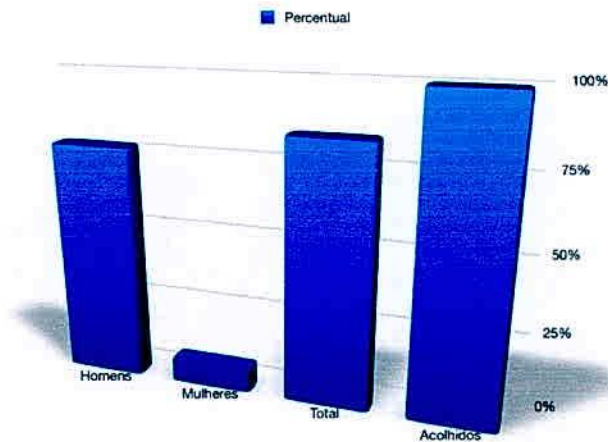
Diabetes

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



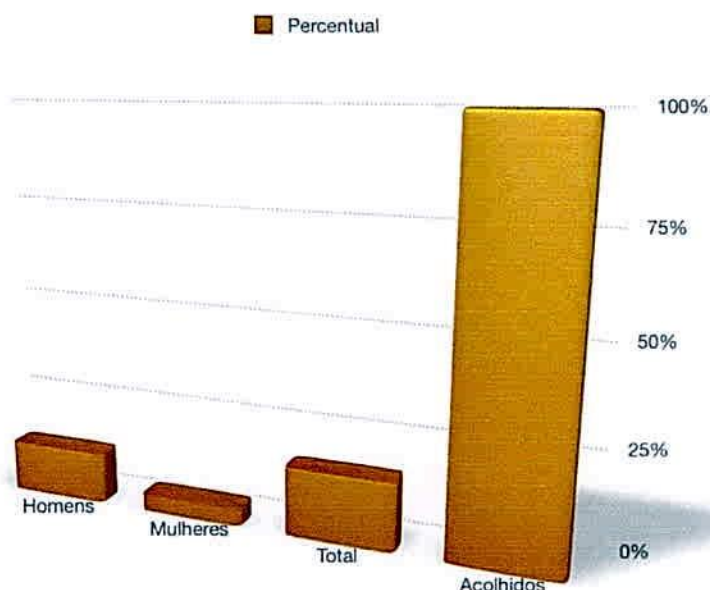
Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	54	77%
Mulheres	5	7%
Total	59	84%
Acolhidos	70	100%



Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	9	13%
Mulheres	3	4%
Total	12	17%
Acolhidos	70	100%



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, clinico geral, dentistas etc.... para os acolhidos individual e fazer

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	38	23	01/05/19	31/05/19
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	09	09	01/05/19	31/05/19
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/05/19	31/05/19
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/05/19	31/05/19
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/05/19	31/05/19
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/05/19	31/05/19
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/05/19	31/05/19
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/05/19	31/05/19



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 70 cafés da manhã, 70 almoços, 70 cafés da tarde, 70 jantas no total de 70 acolhidos.

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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2019 às 09:33:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6147987DC2652D5.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
Inscrição Transmissor:	00.289.624/0001-70
Responsável:	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável:	00.289.624/0001-70
Competência:	04/2019
NRA:	L9do1S1d8C400008
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone:	004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.800,00

0,00

0,00

1.298,00

0,00

0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FY03rw6WWPN0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: HsxYF3o90ar0000-9
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FY03rw6WWPN0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: HsxYF3o90ar0000-9
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FY03rw6WWPN0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: HsxYF3o90ar0000-9
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: HsxYF3o90ar0000-9
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: FY03rw6WWPN0000-8 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

EMPRESA

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00

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

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

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

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

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

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

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

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE			04.981.194/0001-04			2100	515
1.298,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00



PARECER REGULAR

Parcela nº 04 / 06	Mês: Maio-Junho / 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: 28/05/2019

PARECER Nº 43

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 017/2019 (contendo 69 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, 26 de Junho de 2019


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___