

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 02/12/2019 (2ª-6)		RELATÓRIO: 01-24-10-19		
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] 5		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Emp. 6308/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 2ª	REPASSE EM: 01/10/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 24/10/2019	
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: ██████████0-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 2ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO	CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS		
NÚMERO	DATA					
	1489	01/10/2019	Transf.	2ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
				Conforme Depósito		
NFA 237477		01/10/2019		Pgto Serviço Administrativo Ref. 08/2019		
				Marcos domainski CPF ██████████9-15		R\$ 1.295,50
NFA 237477		01/10/2019		Pgto Coordenador Ref. 08/2019		
				Edinho Lucio CPF ██████████9-40		R\$ 1.036,00
NFA 237478		01/10/2019		Pgto Coordenador Ref. 08/2019		
				Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF ██████████9-08		R\$ 1.036,00
NFA 237473		04/10/2019		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 08/2019		
				Aline Olineira De Lemos Vieira CPF ██████████0-34		R\$ 1.295,50
		02/10/2019		Pgto INSS 08/2019		R\$ 3.621,29
		02/10/2019		Pgto CELESC - 07/2019		R\$ 949,10
NFA 237481		02/10/2019		Pgto Coordenador Ref. 08/2019		
				Marcelo Flores da Silva CPF ██████████0-91		R\$ 1.036,00
		02/10/2019		Pgto OI S.A - 09/2019		R\$ 366,10
NFA 237471		03/10/2019		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 08/2019		
				Roger Cacapietra Novo CPF ██████████03		R\$ 863,00
NFA 237475		02/10/2019		Pgto Psicóloga Ref. 08/2019		
				Cristiane Morel da Silva CPF ██████████9-28		R\$ 1.564,00
NFA 237476		03/10/2019		Pgto Psicóloga Ref. 08/2019		
				Priscila Christianetti		R\$ 1.564,00
NFS-e 1790		04/10/2019		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
		11/10/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 09/2019	R\$ 10,35	
		11/10/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 08/2019	R\$ 149,29	
		11/10/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 04/2019	R\$ 32,42	
		11/10/2019		Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 715587		11/10/2019		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.628,57
					R\$ 30.359,66	R\$ 30.359,66

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 30 de Setembro 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
 CONTADOR
 CRC/SC 20.210

Recebido em 24/10/2019

Ass: *Carla H. Gonçalves*



Extrato conta corrente

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

G3341117169807261
11/10/2019 17:24:0

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				01/10 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.138.153	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.138.154	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.740.905.835.206	84,00 D	26.527,60 C
				Cobrança referente a 25/09/2019			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.564,00 D	
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
02/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.203	366,10 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
2/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.204	949,10 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.205	3.621,29 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 08/2019			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.048.247	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.048.248	10,45 D	18.970,21 C
				Cobrança referente 02/10/2019			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
03/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.302	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.184.329	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.184.330	10,45 D	16.522,31 C
				Cobrança referente 03/10/2019			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			

04/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.402	937,00 D
			104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE		
04/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.059.718	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2019		
04/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.059.719	10,45 D 14.268,91 C
			Cobrança referente 04/10/2019		
11/10/2019	5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	-10,35 C
			11/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/10/2019	5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	-149,29 C
			11/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/10/2019	5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	-32,42 C
			11/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/10/2019	5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	-167,60 C
			11/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/10/2019	5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.127	14.628,57 D
			11/10 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
11/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros					
Data de Debito de Juros					31/10/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

Lucas dos Santos Cacapietra
 Lucas dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 2ª parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 30 dias do mês de Setembro 2019.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 2ª parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de Setembro de 2019.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 237474

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/09/2019

Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

ENDEREÇO: [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/ mês de agosto	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 237474

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

31/08/2019

DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski

ASSINATURA

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/08/2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

02/10/2019



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.18
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ: ██████████-15
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 01/10/2019

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE4.402.19B.92C.A23

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

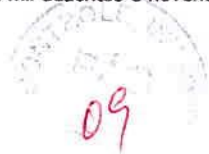
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	589
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:

Referente mês de Agosto/2019



Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████ 9-15
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791	
MOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/08/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo
MARCOS DOMAINSKI

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

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

Marcos Domainski
 Sílvio dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 237474		
Emissão 27/09/2019		
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 237474	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00084335-9	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/09/2019 HORA: 14:58:04
TERMINAL: 1013 NSU: 002151 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09008 06433 591412
25000.090008 1 00250000003750

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ: [REDACTED]

[REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2019

VALOR NOMINAL: 37,50
VALOR TOTAL: 37,50
VALOR PAGO: 37,50
VALOR DINHEIRO: 37,50

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO	
PRESTADO	
EM 31 / 08 2019	
Ass:	[Signature]
Nome:	[Signature]

[Signature]
Sirelei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.00
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL

CONTA: 249-0

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$

1.036,00

DEBITO EM: 01/10/2019

DOCUMENTO: 100102

AUTENTICACAO SISBB: 4.B4B.B17.88A.967.CB5

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 08 / 2019	
Ass:	[Signature]	
Nome:	[Signature]	

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacayretra
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	587
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 0-██████-40
Identidade	
Número:	46252347
Órgão Emissor:	SSP UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SANTAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/08/2019

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

Nome completo
EDINHO LUCIO

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

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

Edinho Lucio
Sindicato dos Santos Caçapava
PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 237477	Emissão 27/09/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 237477	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO: 158992	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00084338-3	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/09/2019 HORA: 15:03:58
TERMINAL: 1013 NSU: 002199 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09008 08433 831412
25000.090008 8 80250000003000

INSTITUICA EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ: [REDACTED]

PORTADOR
CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2019

VALOR NOMINAL: 30,00
VALOR TOTAL: 30,00
VALOR PAGO: 30,00
VALOR DINHEIRO: 30,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2015
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 237478

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/09/2019



Julcimery Schreder
Matrícula 78664
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] MBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 217255

CNPJ/ CPF: [REDACTED] 9-08 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20763791983

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de coordenador referente ao mês de agosto de 2019	1200.00	1200,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 237478

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

31/08/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Andieli Novos
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapava

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Caçapava
PRESIDENTE



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.00
5271X05271 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0139-2 - SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 8.552-9

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO

VALOR: R\$ 1.036,00

DEBITO EM: 01/10/2019

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: 0.476.68B.A77.AA8.923

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

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

Lucas Cacapietra
 Lucas dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	592
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:

Referente mês de Agosto/2019

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████-9-08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS, 85	
NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/08/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

Assinatura
<i>Andrieli Novo</i>

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

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 237478		
Emissão 27/09/2019		
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 237478 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - Cód.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00084343-3	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/09/2019 HORA: 14:59:17
TERMINAL: 1013 NSU: 002162 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.09008 08434 331412
25000.090008 6 80250000003000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF/CNPJ: [REDACTED]

PORTADOR
CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2019

VALOR NOMINAL: 30,00
VALOR TOTAL: 30,00
VALOR PAGO: 30,00
VALOR DINHEIRO: 30,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31 / 08 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacopiera
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 237481

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/09/2019

Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PIS / PASEP:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de coordenador referente ao mês agosto de 2019	1200,00	1200,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 237481

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

31/08/19
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

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

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RECIBO DE PAGAMENTO
20

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	594
	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:
Referente mês de Agosto/2019

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF: ██████████
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795	
MOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/08/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:


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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo
MARCELO FLORES DA SILVA

Assinatura


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

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


Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

2/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.18
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====



FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 300.019.116-1

FAVORECIDO: MARCELO FLORES DA SILVA
CPF/CNPJ: ██████████-91
VALOR: R\$ 1.036,00
DEBITO EM: 02/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 0.C61.987.AC5.ADC.D66



CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 08	2019
Ass:		
Nome:		


Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 237481	Emissão 27/09/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 237481	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - CÓD. ÚNICO:		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00084349-0		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CONTROLE DE PAGAMENTO
22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/09/2019 HORA: 14:56:48
TERMINAL: 1013 NSU: 002142 AUT.: 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09008 08434 901412
25000.090008 1 80250000003000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

PORTADOR
CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2019

VALOR NOMINAL: 30,00
VALOR TOTAL: 30,00
VALOR PAGO: 30,00
VALOR DINHEIRO: 30,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
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 237475

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/09/2019

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] 28

PIS / PASEP: 16433980067

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.800,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 237475

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

31/08/19
DATA DO RECEBIMENTO

[ASSINATURA]
ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: [ASSINATURA]
Nome: [ASSINATURA]

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

02/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.18
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

COMPRÓVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE



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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C.T.VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 10Q.Q24.170-4

FAVORECIDO: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF/GNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 1.564,00
DEBITO EM: 02/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACÃO SISBB: 1.55D.667.9E4.927.5CC

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRÉSIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo	593
CNPJ da Empresa	04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
---------------------------------	------------------------------------

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

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/08/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	31/08/19
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

Assinatura
<i>[Handwritten Signature]</i>

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

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

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 237475	Emissão 27/09/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recetta: 51-ISSQN	Exercício(s): 237475	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÔD. ÚNICO:	Recetta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00084336-7	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/09/2019 HORA: 15:03:24
TERMINAL: 1013 NSU: 002195 AUT.: 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191 09008 08433 671412
25000 090008 1 8025000003600

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

PAGADOR
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF/CNPJ: [REDACTED]

PORTADOR
CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2019

VALOR NOMINAL: 36,00
VALOR TOTAL: 36,00
VALOR PAGO: 36,00
VALOR DINHEIRO: 36,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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



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



Referência
SETEMBRO/2019



ID: 929112 / SC.FTD15.D201909.G001.OFIC.S001.MODE1-1-3F.LT_556.AFP

Telefone: **(47) 3363 9947**
 Vencimento: **05/09/2019**
 Total a pagar: **R\$ 366,10**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 213,55
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL MATERIAL	67,23
	SERVICOS OUTROS PRESTADORES E TERCEIROS	135,97
	OUTROS VALORES	10,35

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 02 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL
Sirlei dos Santos Caçapetra
 RESPONSÁVEL

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

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

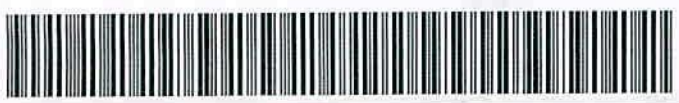


Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 Número do Telefone: 47 3363 9947
 Número da Fatura: 1909.008488233
 Sequencial: 711792918 201909 01108
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

Data de Vencimento: **05/09/2019**
 Valor a pagar: **366,10**
 N° Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

84660000003 4 66100027711 0 79291820190 8 90110800000 0



CÓD. 04-0255B-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.

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 05 set/2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	68,14	0,00	1,77	8,17
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	68,14	0,00	1,89	8,75

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO CONSTANTEMENTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 02 / 10 / 2019

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

ID: 929112 / SC.FTD15.D201909.G001.OFIC.S001.MODE:1-3F.LT_556.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:008.415.908 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

<p>COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA 88336-050 BALN CAMBORIU - SC</p>	<p>Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/07/2019 a 17/08/2019 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 22/08/2019</p>
--	---

<p>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</p>	<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">200,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">50,03</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Base de Cálculo	200,13	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	50,03	0,00	0,00	<p>ICMS ICMS ISS</p>
Base de Cálculo	200,13	0,00	0,00											
Aliquota	25%	0%	0%											
Valor	50,03	0,00	0,00											

RESERVADO AO FISCO
8CFB.9824.B769.E701.A269.89BE.30E6.F007

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	54,52
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					132,90

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/07/2019	MIN. 000000019,0	
5	CHAM. LOCAIS OI	17/08/2019	MIN. 000000298,4	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/08/2019	MIN. 000000083,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	17/08/2019	MIN. 000000012,0	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/08/2019	MIN. 000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/07/2019	MIN. 000000019,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/07/2019	MIN. 000000080,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/07/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/08/2019	MIN. 0000000398,0	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/08/2019	MIN. 000000080,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/08/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	08/08/2019	17:34:05	00:00:19	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	VC1	4836647310	0%	0,00
16	08/08/2019	17:34:41	00:01:46	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836647310	0%	0,00
17	08/08/2019	17:44:19	00:05:39	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836647310	0%	0,00
18	13/08/2019	10:33:03	00:01:49	DDD-PR-ARACAJU	DIF	7932524800	0%	0,00
19	13/08/2019	14:55:43	00:04:47	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733344206	0%	0,00
20	16/08/2019	13:49:49	00:02:20	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4133760281	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
21	17/07/2019	11:29:56	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799475727	25% ICMS	0,35
22	18/07/2019	10:02:46	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
23	18/07/2019	10:04:07	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
24	19/07/2019	16:15:45	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	2,31
25	21/07/2019	08:33:08	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999735082	25% ICMS	0,24
26	22/07/2019	10:20:58	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999001399	25% ICMS	0,56
27	23/07/2019	13:55:15	00:04:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996320958	25% ICMS	3,16
28	24/07/2019	11:15:23	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,49
29	26/07/2019	16:17:27	00:03:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	2,66

Continua na próxima página

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DO ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 02/10/2019**

Ass: [Assinatura]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	01/08/2019	14:11:08	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997695059	25% ICMS	1,68
31	02/08/2019	16:24:18	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	1,98
32	04/08/2019	17:06:59	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996604797	25% ICMS	0,39
33	04/08/2019	17:08:10	00:02:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996604797	25% ICMS	1,22
34	05/08/2019	16:04:02	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996372545	25% ICMS	0,77
35	06/08/2019	09:30:35	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,35
36	07/08/2019	14:37:53	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996435338	25% ICMS	1,75
37	08/08/2019	08:54:19	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315464	25% ICMS	0,49
38	09/08/2019	17:48:21	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999943002	25% ICMS	0,35
39	09/08/2019	17:49:24	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999974898	25% ICMS	1,96
40	10/08/2019	15:55:43	00:19:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996604797	25% ICMS	13,77
41	10/08/2019	16:16:50	00:09:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996437815	25% ICMS	6,67
42	13/08/2019	13:50:58	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984004855	25% ICMS	0,98
43	13/08/2019	15:21:57	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997614687	25% ICMS	1,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								44,14

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
44	22/07/2019	10:13:55	00:01:37	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996179169	25% ICMS	3,67
45	25/07/2019	13:30:53	00:03:24	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	7,34
46	05/08/2019	08:40:15	00:03:41	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	7,98
47	06/08/2019	17:30:43	00:01:53	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996179169	25% ICMS	4,10
Total CHAMADAS PARA MOVEL								23,09

Total Nota Fiscal OI **200,13**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 008.488.233

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
48	ATUALIZACAO DE VALORES	15/08/2019	20190705/20190731		3,17
49	MULTA DE CONTA	15/08/2019	20190705/20190731		7,18
50	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/08/2019			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					30,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
51	ANTIVIRUS - LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	20/07/2019	49492002220047752	0%	22,05
52	SUPORTE MD - LIGUE 40020888 08006420888	20/07/2019	22519002220042119	0%	18,82
53	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/07/2019	22096002220188811	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					63,54

Total Documento Financeiro **93,54**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.224.345 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/07/2019 a 17/08/2019
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 22/08/2019

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

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		72,43
Aliquota		25%
Valor		18,10

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTES DESTA OPERAÇÃO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 EM 02 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

RESERVADO AO FISCO
 9A03.13DB 2D3D.A4E7.19ED.1E57.A0FF.AF66

[Handwritten Signature]
 Síder dos Santos Casapietra
 PRESIDENTE

ID: 925112 / SC.FTD15.D201908.G001.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_556.AFP



ID: 929112 / SC.FTD15.D201909.G001.OFIC.S001.MODE.13F.LT.556.AFP

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
54	30/07/2019	19:34:46	00:02:44	VC2-SC COD AREA 49		49999149912	25% ICMS	10,03
55	08/08/2019	15:45:42	00:04:17	VC2-PR COD AREA 43		43998111552	25% ICMS	15,41
56	08/08/2019	18:04:20	00:13:02	VC2-PR COD AREA 43		43988417727	25% ICMS	46,99
Total CHAMADAS PARA CELULAR								72,43

Total Nota Fiscal TIM **72,43**

Valor a pagar **366,10**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de RS 300,84.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM 02 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Descrição das siglas utilizadas

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

Handwritten scribbles and faint text, possibly a signature or stamp, located in the center of the page.





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	10,35
Data	Nesta data

Assinada por:	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	11/10/2019 11:58:30
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	11/10/2019 12:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

01

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>11 / 10 / 2019</u>	
Ass:	_____	
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>	

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\$ 10,35 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 09/2019.

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

EMIÇÃO: 24/07/2019 APRES.: 24/07/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.703.583 - FAT-01-20195058815132-3 REF.: 07/2019

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 10/09/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.126 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 949,10

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 25/06/2019
Data da leitura atual: 24/07/2019
Data da próxima leitura: 23/08/2019
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 1169
Leitura anterior: 43
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1126
Consumo faturado no mês: 1126
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.126	0,783961	882,74
Adic Band. Amarela			21,04
Subtotal (R\$)			903,78

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 04/2019	2,80
Juros Conta Anterior 04/2019	6,24
Multa Conta Anterior 04/2019	23,38
Cosip	12,90
Subtotal (R\$)	45,32

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 02 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

RICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

Sirlei dos Santos Casaprieta
PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
102,86	104,27	362,35	30,55	303,75	903,78

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 903,78	25,00%	R\$ 225,94
COFINS	R\$ 903,78	7,07%	R\$ 63,90
PIS/PASEP	R\$ 903,78	1,54%	R\$ 13,91

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
05/2019	1.072,17	10/07/2019			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 16/08/2019, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 05/2019 - R\$ 1.072,17. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/07/2019
3910.52BC.117B.3D7B.6FF1.8073.B563.880A



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DOCUMENTO 24/07/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20195058815132-3	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	REFERÊNCIA 07/2019
	DATA PROCESSAMENTO 24/07/2019		VALOR COBRADO (R\$) 949,10

836200000096 491001620005 001010201950 058815132038





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.31
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 83620000009-6 49100162000-5
00101020195-0 05881513203-8
Data do pagamento 02/10/2019
Valor em Dinheiro 949,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 949,10
=====

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB:
E.6C0.9E4.D58.2B5.D14

As da por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/10/2019 14:38:17
02/10/2019 14:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 32,40 referente à multa de atraso da conta de celesc referente ao mês 04/2019.

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Valor 32,42
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/10/2019 12:00:25
 11/10/2019 12:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CELESC


LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 11 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE


40



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <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	08/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		6 - VALOR DO INSS	3.472,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		02/10/2019	7 -
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	149,29
		11 - TOTAL	3.621,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

RC

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <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	08/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		6 - VALOR DO INSS	3.472,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		02/10/2019	7 -
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	149,29
		11 - TOTAL	3.621,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02/10/2019
Ass: 
Nome: 


S. Paulo, 02 de Outubro de 2019
PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL



Stamp with number 41.

G336021450851E
02/10/2019 14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.20
5271X05271 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2019
VALOR DO INSS	3.621,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.621,29
=====	

DOCUMENTO: 100205
AUTENTICACAO SISBB: 4.B5B.0D4.DE7.F2E.B83

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.20
5271X05271 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVICO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	02/10/2019	
Ass:	[Signature]	
Name:	[Signature]	

[Signature]
Sirlei dos Santos Casapietra
PRESIDENTE



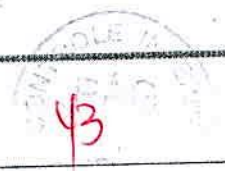
DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

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\$ 149,29 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 08/2019.

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 149,29
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/10/2019 11:59:39
 11/10/2019 12:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

INSS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 11 / 10 / 2018
 Ass: _____
 Nome: _____

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

44
 NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 237476

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/09/2019

Julcimery Schreiber
 Matrícula 8649
 Assistente Administrativo
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI

ENDEREÇO: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviços de psicologia referente ao mês de agosto de 2019	1800,00	1800,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 237476

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

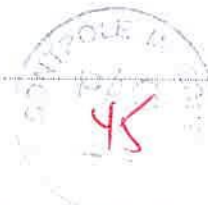
31/08/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Priscila Christianetti
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/08/2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL

[Signature]
 Sílei dos Santos Caçapiezina
 PRESIDENTE



G33503084913474801
03/10/2019 08:56:0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10351333
CPF ██████████ 9-04
Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.301
Valor 1.564,00
Data transferência 03/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC8E34AD8F9E1567

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 03/10/2019 08:54:03
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 03/10/2019 08:56:01

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>31 / 08 / 2019</u>	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	591
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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



Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-9-04
Identidade	
Número:	7102404841
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
GUAMIRIM, 200	
M. S. EIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/08/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo
PRISCILA CHRISTIANETTI

Assinatura
<i>Priscila Christianetti</i>

31/08/2019

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>31 / 08 / 2019</u>	
Ass:	<i>[Signature]</i>	
Nome:	<i>[Signature]</i>	

[Signature]
Sirlói dos Santos Casagrande
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 237476	Emissão 27/09/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 237476	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÓD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00084337-5	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
 DATA: 27/09/2019 HORA: 14:57:25
 TERMINAL: 1013 NSU: 002146 AUT.: 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 34191.09008 08433 751412
 25000.090008 5 80250000003600

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

PAGADOR
 NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI
 CPF/CNPJ: [REDACTED] 04

PORTADOR
 CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2019

VALOR NOMINAL: 36,00
 VALOR TOTAL: 36,00
 VALOR PAGO: 36,00
 VALOR DINHEIRO: 36,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 08 / 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

48
NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 237471
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 27/09/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 16074469513

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.SPA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1000,00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 237471

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

31/08/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novaes
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



G3330308591429890
03/10/2019 09:05:53
49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF ██████████-03
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO.SALARIOS
Número documento 100.302
Valor 863,00
Data transferência 03/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8DE8C096B68109CF

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 03/10/2019 09:01:47
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 03/10/2019 09:05:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

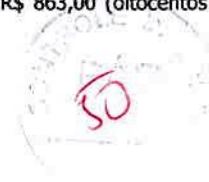
LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	588
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente mês de Agosto/2019



Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-9-03
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85	
Município: ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/08/2019

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

Nome completo	31/08/2019
ROGER CACAPIETRA NOVO	

Assinatura
<i>Roger C. Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31 / 08 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 237471	Emissão 27/09/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recetta: 51-ISSQN Exercício(s): 237471 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 25,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Recetta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00084329-2	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

DATA: 27/09/2019

HORA: 15:00:08

TERMINAL: 1013

NSU: 002171

AUT.: 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

34191 09008 08432 921412

25000.090008 8 8025000002500

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

PORTADOR

CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO:

27/09/2019

VALOR NOMINAL:

25,00

VALOR TOTAL:

25,00

VALOR PAGO:

25,00

VALOR DINHEIRO:

25,00

1e Via - Via Banco

AZIÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 31 / 09 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapava
PRESIDENTE



G33804085213867701
04/10/2019 08:59:21



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado.

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO
Conta corrente (com DV) 10237306
CPF [REDACTED] 4
Nome favorecido [REDACTED] A DE LEMOS VIEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.401
Valor 1.295,50
Data transferência 04/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7B99B8E083ADBA42

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/10/2019 08:56:14
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 04/10/2019 08:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

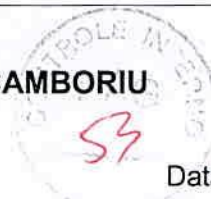
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 237473

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/09/2019

Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PIS / PASEP:

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Técnica em enfermagem referente ao mês de agosto 2019	1500,00	1500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00**

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 237473

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

31/08/2019

DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

[Signature]
Sirlei dos Santos Casapretta
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	590
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████4
Identidade	
Número:	1072994948
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152	
DE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	31/08/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

Assinatura
<i>[Assinatura]</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlêi dos Santos Caçapina
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Unico 256216		
Número do Documento 237473	Emissão 27/09/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/09/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 237473	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00084330-0	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 27/09/2019 HORA: 14:58:42
TERMINAL: 1013 NSU: 002155 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191 09008 08433 001412
25000 09008 5 8025000003000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED]

PORTADOR
CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2019

VALOR NOMINAL:	30,00
VALOR TOTAL:	30,00
VALOR PAGO:	30,00
VALOR DINHEIRO:	30,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Luiz A. L. F.

Luiz A. L. F.
Síndico dos Santos Cacapiema
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1790

Série: E

Data Emissão: 04/10/2019

Certificação: EF40B-2A458

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME
Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE
CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136
Endereço: RUA 904 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 958
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br UF: SC CEP: 88330-592
Telefone: 4732633400

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 10 / 2019

Item
HONORÁRIO CONTÁBEIS

Ass:

Nome:

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
937,0000

Total R\$
937,00

Sirlene dos Santos Casaghietra
PRESIDENTE

Valor Tributável:
R\$ 937,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 937,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 937,00

Alíquota:
0,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

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

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

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

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

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

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 937,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

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

Data Geração: 04/10/2019 14:58:00
0

Impresso em: 04/10/2019 às 14:58:12

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1790
Certificação
EF40B-2A458

G33704090617027701
04/10/2019 09:12:4

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 100.402
Valor 937,00
Data transferência 04/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 945E11ADF04082BD
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 04/10/2019 09:11:10
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/10/2019 09:12:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	04 / 10 / 2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.628,57) (quatorze mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)

NF-e
N. 715.587
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



CHAVE DE ACESSO

4219 1083 1582 4600 0113 5500 1000 7155 8713 0215 3647

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 715.587

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

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
342190150581523 11/10/2019 11:06:51

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
11-10-2019

ENDEREÇO
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11-10-2019

MUNICÍPIO
CAMBORIU

FONE/FAX
(47) 3363-9947

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:07:41

FATURA/DUPLICATA

J.A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.773,39	1.257,46	0,00	0,00	14.628,57
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
				14.628,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.840,00				3404,6510 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	80,00	7,70	0,00	0,00	616,22	616,22	43,14	0,00	7,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	35,00	16,20	0,00	0,00	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	020	5102	UN	300,00	1,04	0,00	0,00	312,00	220,24	37,44	0,00	17,00	0,00
5809	FARINHA MAND TAPES 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	PC	70,00	4,75	0,00	0,00	332,50	332,50	23,28	0,00	7,00	0,00
18906	FARINHA TRIGO DOM PEDRO 5KG UND (5) PAPEL*	11010010	000	5102	UN	100,00	9,75	0,00	0,00	975,00	975,00	68,25	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
18758	MUSSE DE LEITE TRIANGULO MINEIRO 400 GR (12)	19019090	020	5102	UN	130,00	4,45	0,00	0,00	578,50	408,36	69,42	0,00	17,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	020	5102	FR	40,00	20,80	0,00	0,00	832,00	587,30	99,84	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,45	0,00	0,00	612,50	612,50	42,88	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	020	5102	UN	150,00	4,50	0,00	0,00	675,00	476,48	81,00	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	15,00	71,80	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	75,39	0,00	7,00	0,00
18889	BI PARATI CREAM CRACKER 370 GR (20)	19053100	020	5102	UN	290,00	3,45	0,00	0,00	1.000,50	706,24	120,06	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	020	5102	UN	310,00	3,45	0,00	0,00	1.069,50	754,95	128,34	0,00	17,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100	39232190	020	5102	FR	300,00	66,66	0,00	0,00	199,98	141,16	24,00	0,00	17,00	0,00
13071	SACO LIXO FORTE 200LT (0,18) FARDO 10 KG	39232190	020	5102	FR	2,00	111,38	0,00	0,00	222,77	157,25	26,73	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	EM 11/10/2019	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11 | Imposto Retido por substituição tributária | conf. RICMS-SC/01 AN.3 | ICMS. Redução de Base de Imposto | Acadistas | e Distribuidores. RICMS-SC, Art.90 | E 91, | Anexo 1 | 11/03/2019 | Processo | N. | SEF 3410/2014. Data de vigência ate: | 31/03/2019 | VIVER LIVRE | Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

RESERVADO AO FISCO

Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*
Sirlan dos Santos Cucapietra
PRESIDENTE



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4219 1083 1582 4600 0113 5500 1000 7155 8713 0215 3647

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 715.587
SÉRIE 1

FOLHA 2/2

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

59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190150581523 11/10/2019 11:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	020	5102	DZ	30,00	33,64	0,00	0,00	1.009,30	712,45	121,12	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	520	5102	CX	10,00	38,00	0,00	0,00	380,00	268,24	45,60	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	020	5102	DZ	30,00	15,05	0,00	0,00	451,50	318,71	54,18	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10)	34011900	060	5102	UN	40,00	7,30	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	SABAO PO.CX 1 KG ASSIM TRIPLACAO (20)	34022000	020	5102	UN	80,00	4,99	0,00	0,00	399,20	281,79	47,90	0,00	17,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	64,96	0,00	0,00	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	27,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SA LIQUIDO TOK ERVA DOCE 500 ML (12)	34013000	060	5405	UN	30,00	5,85	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18293	SA LUX ROSAS FRANCESAS 12 X 85GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,80	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 11 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: Guilherme

Guilherme
Sirelei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
Agência	2723-5
Conta corrente	131127-1
Valor	14.628,57
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	11/10/2019 17:20:26
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	11/10/2019 17:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 11 / 10 / 2019

Ass: _____

Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER



Caixa de entrada (24)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De distribuidora cernutti

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos em 10/10/2019

Boa Tarde...
 Segue cotação dos alimentos solicitados válidos até o dia 10/10/2019
 Café 3 corações 500gr 7.70
 Polenta sinhá 12x500gr 16.20
 Extrato de tomate Bomare 340gr 1.04
 Farinha de mandioca Tapes 1kg 4.75
 Farinha de trigo Dom Pedro 5kg 9.75
 Massa espaguete galo 500gr 1.95
 Massa parafuso galo 500gr 1.95
 Musse de leite mumu 400gr 4.45
 Açúcar união 10x1kg1 20.80
 Arroz fumacense 1kg 2.45
 Margarina qualy 500gr 4.50
 Oleo de soja coamo pet 900ml 3.59
 Biscoito Parati cream cracker 360gr 3.45
 Biscoito Renata Maria 360gr 3.45
 Saco de lixo forte 100/110 c/100 66.66
 Saco de lixo fort 200lt fd 10kg 111.38
 Agua sanitária q boa 12x1lt 33.64
 Detergente ype 1.58
 Pedra sanitária brilhaolac c/12 15.05
 Sabão em barra ypê c/5 7.30
 Creme dental 90gr colgate c/12 27.00
 Sabonete francis c/12x90gr 11.80
 Aparelho prestobarba crt 64.96
 Sabão em pó assim 1kg 4.99
 Sabonete líquido tok 500ml 5.85

Sirlei dos Santos Caçapetra
 PRESIDENTE



1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (24)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De atacadaoitajai televidas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos 10/10/2019

Bom dia...

Segue cotação solicitada válida até o dia 10/10/2019

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Açúcar caravelas 1 kg	1	2.08
Margarina Dorigana 500gr	1	4.85
Creme dental colgate 90 gr	1	2.25
Sabonete francis	1	1.15
Farinha de mandioca tupã 1kg	1	4.85
Café 3 corações 500 gr	1	7.95
Sabão em pó asim 1kg	1	5.15
Pedra sanitária sanny 12x20gr	1	1.35
Massa espaguete galo 500 gr	1	2.05
Massa parafuso galo 500 ge	1	2.05
Sabonete líquido jasmim 500ml	1	6.09
Detergente limpol 500ml	1	1.65
Oleo de Soja Cocamar 900ml	1	3.65
Arroz kika 1kg	1	2.55
Biscoito cream Isabela 360 gr	1	3.55
Biscoito Maria Isabela 360 gr	1	3.60
Farinha de trigo nordeste 5 kg	1	10.05
Saco de lixo ideal 200lt fardo 10kg	1	112.35
Saco de lixo ideal 100lt fardo	1	66.80
Água sanitária Qboa 1 lt	1	2.99
Aparelho presto barba cart. 10x2	1	66.05
Extrato de tomate arisco 340 gr	1	1.34
Polenta sinhã 500 gr	1	1.99
Musse de leite tirol 400 gr	1	4.89



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

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

Adolfo Konder
 Sirlei dos Santos Cury
 PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (25)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De televentas kompraoatacadista 

Para viverlivre@ibest.com.br 

Assunto Cotação de alimentos em 10/10/2019

Segue cotação solicitada em 10/10/2019

Massa parati espagete 500 gr 1.99u
 Massa parati parafuso 500gr 1.99
 Sabão ypê c/5 7,45
 Açúcar refinado União 1kg 2,12
 Saco de Lixo Forte c/100 150l 66,85
 Saco de Lixo Forte fd 10kg 200lt 112.15
 Pedra sanitária briolac 1.25
 Extrato de tomate arisco 340gr 1.52
 Trigo Dona Benta 5kg 9,95
 Biscoito Ninfa Cream Cracker 3,49
 Biscoito ninfa maria 370g 3,55
 Sabonete lux botanicals 85g 1,19
 Sabonete líquido tok 500ml 5.95
 Doce mumu 380g 4,59
 Café caboclo 500g 7,80
 Lava roupas surf 1kg 5,25
 Aparelho presto barba 10x2 65,45
 Arroz Urbano parbo 1kg 2,59
 Óleo soya 3,60
 Água sanitária qboa 1l 2,85
 Farinha de mandioca Tupã 5,15
 Detergente girando sol 500ml 1.73
 Margarina qualy 4,99
 Creme dental colgate 90g max 2,29

Esses são nosso preços em atacado, os itens que não foram incluídos na lista é porque não tem na loja.
 Obrigada

Vendedora de Atacado (Camboriú).

Komprão Atacadista

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR



Sirlei dos Santos Caçapiezra
 PRESIDENTE

64



Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de setembro de 2019, com o termo de colaboração de número 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 34 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem- estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – SETEMBRO 2019

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe técnica	50	Ocorrendo duas vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe técnica	24 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe técnica	12 acolhidos	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe técnica	75	
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe técnica	52	Ocorrendo duas vezes ao dia, uma no período matutino e vespertino
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	Equipe técnica	30 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			25 acolhidos	CAPS AD
			11 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			10 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			25 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC



			12 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	12 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	08	Reuniões ocorrem semanalmente na ala masculina e quinzenalmente na ala feminina
		Pastoral da sobriedade	04	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Equipe técnica	48	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Equipe técnica	53	Ala masculina
			38	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Equipe técnica	17	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Equipe técnica	75	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol e vôlei	Equipe técnica	26 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Equipe técnica	29	
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Equipe técnica	05	Fórum de Balneário Camborí
		Equipe técnica	06	Recebimento Bolsa família ou Auxílio doença
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Equipe técnica	41	



Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 75 internos, sendo 68 masculinos e 07 femininos.

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

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

Soropositivo ao HIV 8,0 %, 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) 15% 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) 04%, 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.

Enfermagem em parceria com a psicologia realizam palestra de orientação apresentando 52% de participação dos internos.

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;

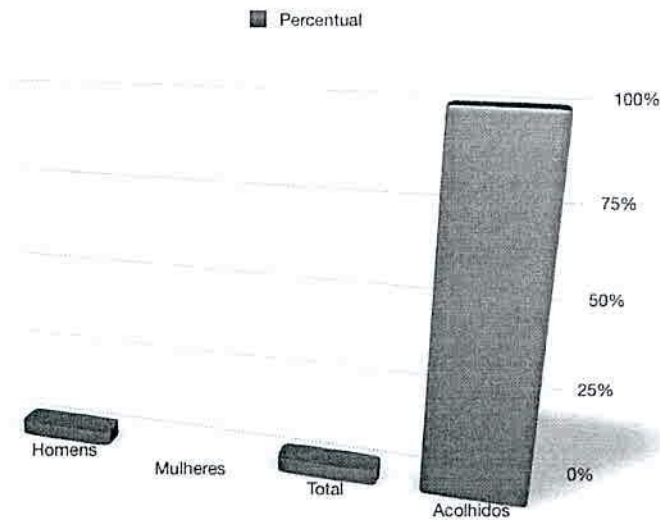
- > Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente;
- > Colher material para exames de laboratórios quando necessário;
- > Fazer registro das atividades executadas;
- > Realizar orientação individual e em grupos sobre assuntos de saúde;
- > Executar atividades de apoio, tais como: preparo e disposição do material para exames, tratamentos, intervenções pré e pós cirúrgicas .

Palestras e orientações

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão:

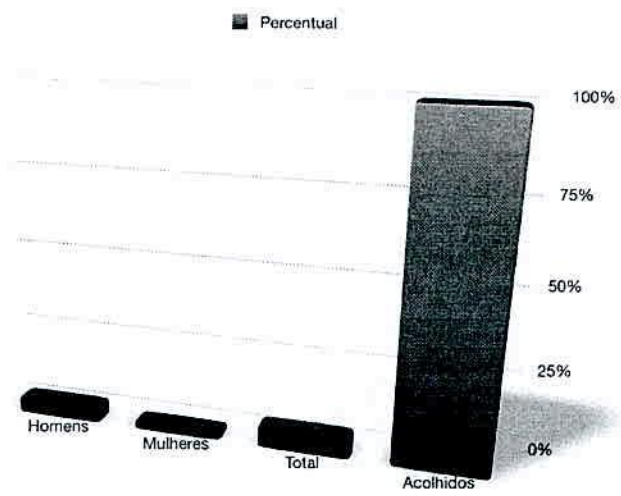
Diabetes		
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	3	4%
Mulheres	0	0%
Total	3	4%
Acolhidos	75	100%



69

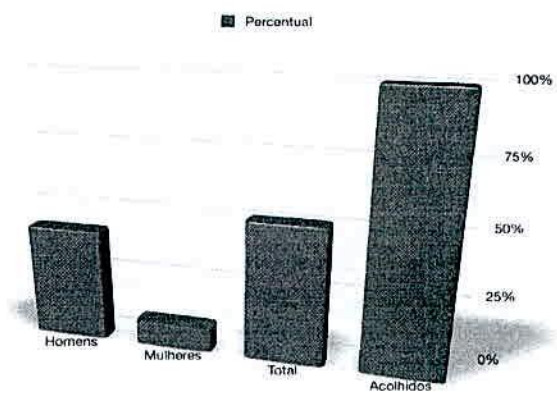
Tratamento dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	3	4%
Mulheres	1	1%
Total	4	5%
Acolhidos	75	100%



Palestra de orientação

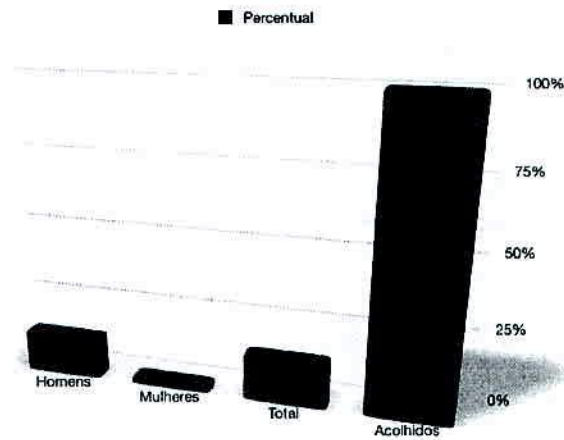
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	32	43%
Mulheres	7	9%
Total	39	52%
Acolhidos	75	100%





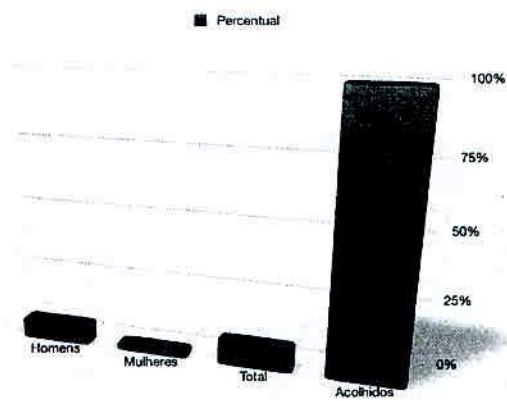
Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	10	13%
Mulheres	1	1%
Total	11	15%
Acolhidos	75	100%



Soro positivo

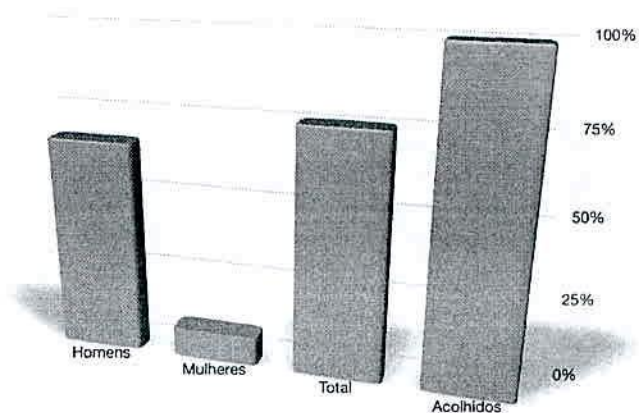
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	1	1%
Total	6	8%
Acolhidos	75	100%



Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	50	67%
Mulheres	7	9%
Total	57	76%
Acolhidos	75	100%

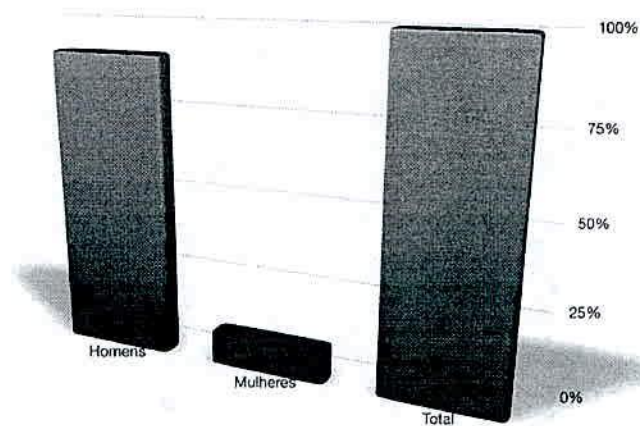
■ Percentual



Acolhidos na C.T. Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMERO	PERCENTUAL
Homens	68	91%
Mulheres	7	9%
Total	75	100%

■ Percentual





Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Setembro 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.	
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Masculina</u> - Rocketman - Creed
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>Ala Feminina</u> - Dinâmica: Em cada um lugar uma ideia; - Sensibilização para trabalhar com pintura livre expressando o momento atual; - Dinâmica: mitos e verdades sobre o suicídio. Trabalhando o Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio.

	<p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Masculina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trabalhando prevenção à dependência química com alunos do colégio energia 9º ano; - Discussão sobre filme "Rocketman": marcas da infância, crenças, grupo de apoio; - Discussão sobre filme "Creed": autoaceitação, superação, raízes, batalhas travadas consigo, dificuldade em lidar com emoções; - Questionário sobre representação da dependência química; - Dinâmica: mitos e verdades sobre o suicídio. Trabalhando o Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio.
<p>Oficina de técnicas arteterapêuticas</p>	<p>A Arteterapia é uma disciplina que se relaciona principalmente com as áreas da psicologia e das artes, empregando a arte para ajudar em tratamentos terapêuticos de ordem psicológica dos indivíduos, voltada ao enfrentamento e à diminuição do sofrimento psíquico. Para isso, utiliza as linguagens plástica, sonora, dramática, corporal e literária, envolvendo as técnicas de desenho, pintura, modelagem, construções,</p>	<p>Explicação sobre processo arteterapêutico e livre expressão por meio da pintura livre demonstrando o momento atual</p> <p>Sensibilização com a música Minha Vida (Rita Lee) e atividade trajetória da vida em linhas</p>

	sonorização, música, dança, drama e poesia.	
Oficina de musicoterapia		

Neste mês realizamos um total de 13 (treze) 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 Setembro.

No mês de Setembro realizamos 33 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.



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

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

Cordialmente,

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) 363-9947 e 99106-5122
e-mail: viverlivre@ibest.com.br – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE082019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/10/2019 às 11:41:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6EB9516CF69B852..

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: 08/2019
NRA: LAQL3K68un900003
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
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.

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: LAQL3K68un90000-3
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: 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	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

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

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

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

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 13.000,00

0,00

0,00

1.430,00

0,00

0,00



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: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M7MeM2JY9yc0000-5

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

Nº ARQUIVO: LAQL3K68un90000-3
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	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTAIS:	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M7MeM2JY9yc0000-5

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

Nº ARQUIVO: LAQL3K68un90000-3
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 SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M7MeM2JY9yc0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LAQL3K68un90000-3
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.030,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.430,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



PARECER REGULAR

Parcela nº 02 / 12	Mês: Outubro 2019
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 3º TERMO ADITIVO	Empenhos: 6308 / 2019
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 01/10/2019

PARECER Nº 54

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração FMS nº 002 / 2019, no valor de R\$ 360.000,00, cujo objeto é:


*“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, em relação a tratamentos, internações, prevenção e reinserção social, em um total de 20 (vinte) vagas, divididos em ala masculina e a ala feminina, bem como atendimento aos seus familiares no campo psicológico e social”.*

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº 02/12/2019 (2ª) (contendo 81 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, 24 de Outubro de 2019


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____