

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 020/2019 (5ª-6)		RELATÓRIO: 02-28-08-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Emp. 148/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 5ª do 3º T.AD.	REPASSE EM: 26/06/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 23/07/2019	
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

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: 5ª Parcela do 3º T. AD.
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
1489	26/06/2019	Transf.	5ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017	R\$ 30.000,00	
			FMS 003/2017 - Conforme Depósito		
NF 234392	26/06/2019		Pgto Serviço Administrativo Ref. 05/2019		
			Marcos Domainski CPF ██████████-5		R\$ 1.295,50
NF 234399	26/06/2019		Pgto Coordenador Ref. 05/2019		
			Edinho Lucio CPF ██████████-9-40		R\$ 1.036,00
NF 234394	06/06/2019		Pgto Coordenador Ref. 05/2019		
			Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo ██████████-8		R\$ 1.036,00
	28/06/2019		Pgto INSS 05/2019		R\$ 3.181,84
	26/06/2019		Pgto CELESC - 04/2019		R\$ 1.179,88
	26/06/2019		Pgto Brasil Telecon (SC) - 06/2019		R\$ 324,14
NF 234395	28/06/2019		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 05/2019		
			Aline Olineira De Lemos Vieira CPF ██████████-4		R\$ 1.295,50
NF 234400	27/06/2019		Pgto Psicóloga Ref. 05/2019		
			Cristiane Morel da Silva CPF ██████████-8		R\$ 1.564,00
NF 234393	27/06/2019		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 05/2019		
			Roger Cacapietra Novo ██████████-3		R\$ 863,00
NF 234401	28/06/2019		Pgto Psicóloga Ref. 05/2019		
			Priscila Christianetti		R\$ 1.564,00
NF 2286	01/07/2019		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
	11/07/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 04/2019	R\$ 7,62	
	11/07/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 05/2019	R\$ 81,84	
			Pgto tarifas bancárias	R\$ 141,08	R\$ 141,08
NF 681306	11/07/2019		Pgto Distribuidora Cernuzzi		R\$ 15.812,60
				R\$ 30.230,54	R\$ 30.230,54

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 28 de Junho de 2019

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
 Rua 904 Nº 947 - Centro
 89230-000 - Balneário Camboriú

Recebido em 23/07/2019

Ass: Enio H. Gonzalez





Extrato conta corrente



G33511175010663501

11/07/2019 18:03:1

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 20 / 06 / 2019 até 11 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2019		1489	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C	
				26/06 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
26/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.604	324,14 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
26/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.605	1.179,88 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.531.347	10,18 D	
				Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.531.348	10,18 D	
				Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.770.903.805.311	80,00 D	25.028,12 C
				Cobrança referente a 25/06/2019			
27/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.701	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
27/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	1.564,00 D	
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
27/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.543.740	10,18 D	
				Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.543.741	10,18 D	22.580,76 C
				Cobrança referente 27/06/2019			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
28/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.803	3.181,84 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 05/2019			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.825.147	10,18 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.825.148	10,18 D	16.519,06 C
				Cobrança referente 28/06/2019			
01/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.101	937,00 D	15.582,06 C
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
11/07/2019		5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	141,08 C	
				11/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
11/07/2019		5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	7,62 C	
				11/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
11/07/2019		5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	81,84 C	

11/07/2019

Banco do Brasil

			11/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/07/2019	5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	552.723.000:131.127	15.812,60 D
			11/07 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
11/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação



**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENRE AO
MÊS DE MAIO DE 2019**

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

Declaramos que para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 5º parcela do 3º aditivo do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 023/2017, os valores pagos conforme prestação de contas entreguem são correspondentes ao mês de maio de 2019.

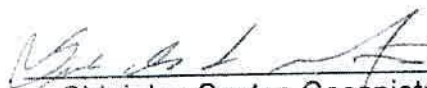
Desde já agradecemos sua atenção, colocando-nos a sua disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

04.981.194/0001-04
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
VIVER LIVRE

R. Morro da Pedra Branca, nº 795 - B. Nova Esperança
CEP: 88.836-050 - Balneário Camboriú - SC

Balneário Camboriú, 23 de junho de 2017.


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 3ª parcela do 5º aditivo do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 023/2017, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 10 dias do mês de Julho 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 5ª parcela do 3º aditivo do termo de Colaboração nº 023/2017 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 10 de Julho 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 CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234392

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Valdecir Lacerano da Silva
 Matrícula: 38.482
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIÚ ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

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

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 234392

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

28/06/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Dominski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



G33826123953225
26/06/2019 12:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1003452
CPF ██████████-15
Nome favorecido MARCOS DOMÁINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 62.601
Valor 1.295,50
Data transferência 26/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SIBBB E7AF240174262AEF

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/06/2019 12:40:42
26/06/2019 12:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 26 / 06 / 2019

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra

PRESIDENTE



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 179-612690555-9
 28/JUN/2019 HORA DF 17:18:06
 T. 20.020645-1 TERM 045087
 CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 ST, EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 ENCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 07578721412
 25000090008 3 79340000003750
 NEFIICIÁRIO
 ME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 ZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 PJ: 83.102.285/0001-07
 GADOR
 ME: MARCOS DOMAINSKI
 F: ██████████
 TA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2019
 TA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2019
 LOR NOMINAL: 37,50
 ROS: 0,00
 F: 0,00
 LTA: 0,00
 SCONTO: 0,00
 ATIMENTO: 0,00
 LOR CALCULADO: 37,50
 LOR DO PAGAMENTO: 37,50
 PO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 AUTENTICAÇÃO
 179-612690555-9
 A DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/06/2019
 Ass: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapetra
 PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 234392	Emissão 28/06/2019	
Parcela 1	Vencimento 28/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 234392	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00075787-2	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	563
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████9-15
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/05/2019
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Assinatura
<i>Marcos Dominski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 05 / 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 234399

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Valdecir Caetano da Silva
 Matrícula 78.472
 Secretária da Fazenda
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] 0 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 13278444727

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

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

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA) Nº 234399	RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:
	<p style="text-align: center;"> <u>28/06/2019</u> <u>Edinho Lucio</u> DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA </p>

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/06/2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
 Conta corrente (com DV) 2490
 CPF ██████████-40
 Nome favorecido EDINHO LUCIO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.603
 Valor 1.036,00
 Data transferência 26/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 76A66B7E23A6994F

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/06/2019 12:45:49
 26/06/2019 12:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	$\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	$\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$	E ACEITO
EM	<u>26 / 06 / 2019</u>	
Ass:		
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>	

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
179-612690553-2

28/JUN/2019 HORA DF 17:17:32

T. 20.020645-1 TERM 045087
CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109008 07579301412
25000090008 7 7934000003000

NEFICIARIO
ME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
ZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
PJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
ME: EDINHO LUCIO
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2019

VALOR NOMINAL:	30,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR DA FIO:	0,00
VALOR DA LTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
VALOR DO ATIVAMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	30,00
VALOR DO PAGAMENTO:	30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO
179-612690553-2

ASSINATURA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 06 / 2019

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 234399	Emissão 28/06/2019	
Parcela 1	Vencimento 28/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 234399	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00075793-0	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	561
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:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████-9-40
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/05/2019
Nome completo	
EDINHO LUCIO	31/05/2019

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

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

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



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



NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234394

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Valdecir Caetano da Silva
 Matrícula: 36.482
 Secretário da Fazenda
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: [REDACTED]

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.	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 234394

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

28/06/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli. Novo.
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO EM 28 / 06 / 2019
 Ass: [Signature]
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF ██████████-9-08
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 62.602
Valor 1.036,00
Data transferência 26/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 764A8F01CFAF7317

Originada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/06/2019 12:42:36
26/06/2019 12:48:20

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 26 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-612690561-3

28/JUN/2019

HORA DE 17:19:47

Loterias CAIXA

1. 20.020645-1 TERM 045087

QUALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 07578981412

25000090008 1 79340000003000

BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2019

DATA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2019

VALOR NOMINAL: 30,00

VALOR DOS JUROS: 0,00

VALOR DA FIO: 0,00

VALOR DA LTA: 0,00

VALOR DO DESCONTO: 0,00

VALOR DO ATÍMULO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

FORMA DE PAGAMENTO: ESPECIE

PROCEDIMENTO DE AUTENTICAÇÃO

179-612690561-3

ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 28 / 06 / 2019

Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 234394	Emissão 28/06/2019	
Parcela 1	Vencimento 28/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 234394 Cl. serviço:		
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00075789-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	567
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████8
Identidade	
Número: 5243951	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/05/2019
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:


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

Assinatura
Andrieli Novo


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

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




 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.100,00
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	81,84
	11 - TOTAL	3.181,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.100,00
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	81,84
	11 - TOTAL	3.181,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/06/2019
 Ass: _____
 Nome: _____


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
VALOR DO INSS	3.181,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.181,84

=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 5.539.F8A.F08.C11.A94

=====

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
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.55
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
VALOR DO INSS	3.181,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.181,84

=====

DOCUMENTO: 062803

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

AUTENTICACAO SISBB: 5.539.F8A.F08.C11.A94

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



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

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

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

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

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/06/2019 11:23:35
28/06/2019 11:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 81,84 referente à multa de atraso da conta do INSS referente ao mês 05/2019.

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 81,84
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/07/2019 10:49:36
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/07/2019 11:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 11 / 07 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



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

Conta de
Energia Elétrica



EMISSÃO: 25/04/2019 APRES.: 25/04/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.033.554.850 - FAT-01-20194786025662-15 REF.: 04/2019

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04
MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88334
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 10/06/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.685 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.179,88

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2466709
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 26/03/2019
Data da leitura atual: 25/04/2019
Data da próxima leitura: 24/05/2019
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 78546
Leitura anterior: 76861
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1685
Consumo faturado no mês: 1685
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.685	0,693982	1.169,36
Subtotal (R\$)			1.169,36
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Comp Viol Meta Continuidade 03/2019			-2,38
Subtotal (R\$)			10,52

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 26 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

ÍNDICE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019
2082	1974	1535	1767	1512	1634	1885	1800	1774	2013	1848	1809

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) anterior(es).

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
153,92	156,04	521,33	45,73	292,34	1.169,36

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.169,36	25,00%	R\$ 292,34
COFINS	R\$ 1.169,36	% R\$	0,00
PIS/PASEP	R\$ 1.169,36	% R\$	0,00

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
02/2019	1.432,43	10/04/2019			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 18/05/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2019 - R\$ 1.432,43. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/04/2019
AC2F.1D20.B9F7.3CAB.F91B.7F6C.B658.F90C



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	ETAPA/LIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/06/2019
DATA DOCUMENTO 25/04/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20194786025662-15	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	REFERÊNCIA 04/2019
	DATA PROCESSAMENTO 25/04/2019		VALOR COBRADO (R\$) 1.179,88

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA



G33626132557979101
26/06/2019 13:31:0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.05
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CELESC	DISTRIBUICAO	S.A.
Codigo de Barras	8361000011-3	79880162000-5	
	00101020194-3	78602566215-0	
Data do pagamento		26/06/2019	
Valor em Dinheiro		1.179,88	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.179,88	
=====			

DOCUMENTO: 062605
AUTENTICACAO SISBB:
D.61E.035.204.A62.A63

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

26/06/2019 13:29:50
26/06/2019 13:31:04

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 26 / 06 / 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\$ 7,62 referente à multa de atraso da conta do telefone 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 7,62
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/07/2019 10:48:54
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/07/2019 11:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 11 / 07 / 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
JUNHO/2019



7213512820010360000000379130240519

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
04/06/2019

Total a pagar
R\$ 324,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 98,96
	OI FIXO	98,96
	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\$ 171,79
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	101,89
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	62,28
	OUTROS VALORES	7,62

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 26/06/2019

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 1906.006732372
Sequencial: 711792918 201906 01104
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84630000003 7 24140027711 7 79291820190 8 60110400000 0

Data de Vencimento	04/06/2019
Valor a pagar:	324,14
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0	



ID: 894156 / SC.FTD15.D201908.G001.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT_205.AFP
CÓD. 0402555-0303042



ID: 894166 / SC.FTD15.D201908.0001.OFIC.S001.MODE-1-3E_UT_205.AFP

Fique ligado

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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	58,64	0,00	1,52	7,03
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	58,64	0,00	1,64	7,61

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 26 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



ID: 894158 / SC.FTD15.D201908.G001.OFIC.S001.MODE:1-3F.LT_205.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:006.689.110 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/05/2019

Período de: 18/04/2019 a 17/05/2019
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	234,59	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	58,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E6B9.E8BF.B6F5.608F.0877.B4F3.86D0.8D3C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	2	59,32%	25% ICMS	3,44
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	28	59,32%	25% ICMS	50,88
3	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
4	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					132,70

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
5	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2019	MIN. 000000007,3	0,00	
6	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2019	MIN. 000000313,5		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2019	MIN. 000000101,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2019	MIN. 000000004,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2019	MIN. 000000007,3	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2019	MIN. 000000080,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/04/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2019	MIN. 000000419,3	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2019	MIN. 000000080,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/05/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
15	17/04/2019	10:06:37	00:01:12	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832169441	0%	0,00	
16	02/05/2019	11:58:42	00:02:20	DDD-SC-MAFRA	MIS	4736450499	0%	0,00	
17	02/05/2019	13:41:32	00:01:38	DDD-SC-MAFRA	NOR	4736450499	0%	0,00	
18	02/05/2019	13:51:41	00:03:33	DDD-SC-MAFRA	NOR	4736450499	0%	0,00	
19	03/05/2019	13:59:16	00:00:44	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1140203909	0%	0,00	
20	03/05/2019	14:00:32	00:05:19	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1140203909	0%	0,00	
21	10/05/2019	08:53:35	00:02:12	DDD-SC-TUJUCAS	NOR	4832635166	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO É CONSTATANTE

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 26/06/2019

Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
22	16/04/2019	15:29:10	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997828280	25% ICMS	0,35
23	16/04/2019	19:04:31	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,35
24	22/04/2019	08:55:49	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991244358	25% ICMS	0,35
25	22/04/2019	08:57:13	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991376303	25% ICMS	0,35
26	22/04/2019	09:16:08	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991244358	25% ICMS	0,35
27	22/04/2019	09:51:06	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
28	22/04/2019	14:31:17	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991244358	25% ICMS	0,35
29	22/04/2019	14:39:38	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,49

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Continua na próxima página



ID: 884156 / SC FTD15.D201908.G001 OFIC SD01_MODE-1-3F_LT_205.AFF

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	25/04/2019	15:37:51	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999744289	25% ICMS	1,61
31	26/04/2019	14:43:51	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999562220	25% ICMS	0,35
32	26/04/2019	14:53:04	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,35
33	27/04/2019	11:23:53	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,42
34	27/04/2019	16:04:56	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996604797	25% ICMS	0,49
35	27/04/2019	16:06:27	00:11:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996437815	25% ICMS	7,86
36	27/04/2019	17:13:59	00:13:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996604797	25% ICMS	9,34
37	28/04/2019	15:39:06	00:01:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991231786	25% ICMS	0,54
38	29/04/2019	08:12:28	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991449582	25% ICMS	0,56
39	29/04/2019	14:22:54	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984597369	25% ICMS	0,63
40	30/04/2019	07:50:29	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984886096	25% ICMS	2,45
41	30/04/2019	07:57:42	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991888731	25% ICMS	0,42
42	30/04/2019	08:00:26	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996888731	25% ICMS	1,12
43	30/04/2019	08:05:13	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992416600	25% ICMS	0,49
44	02/05/2019	15:25:40	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,56
45	02/05/2019	18:52:09	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996457417	25% ICMS	0,49
46	02/05/2019	18:57:52	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991590122	25% ICMS	0,35
47	03/05/2019	11:27:57	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997253586	25% ICMS	0,70
48	04/05/2019	17:27:37	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,84
49	04/05/2019	17:38:24	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996633388	25% ICMS	1,54
50	04/05/2019	17:41:00	00:04:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991434196	25% ICMS	3,02
51	07/05/2019	11:02:07	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984875727	25% ICMS	0,35
52	07/05/2019	17:47:09	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999735082	25% ICMS	0,35
53	07/05/2019	17:48:36	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,26
54	08/05/2019	13:03:38	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,12
55	08/05/2019	15:29:17	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996633399	25% ICMS	0,77
56	10/05/2019	16:59:10	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997323994	25% ICMS	2,31
57	11/05/2019	17:15:50	00:05:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991449582	25% ICMS	3,72
58	12/05/2019	17:58:45	00:02:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997350829	25% ICMS	1,03
59	13/05/2019	08:12:48	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	1,61
60	13/05/2019	15:04:58	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999358000	25% ICMS	1,19
61	14/05/2019	07:05:48	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,47
62	14/05/2019	18:59:31	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,56
63	15/05/2019	07:32:39	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,12
64	15/05/2019	08:31:40	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992606104	25% ICMS	0,77
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								54,70

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
65	17/04/2019	09:10:44	00:00:58	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41997377598	25% ICMS	2,15
66	23/04/2019	14:24:46	00:05:36	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	12,09
67	03/05/2019	14:07:22	00:06:20	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991659606	25% ICMS	13,81
68	06/05/2019	09:30:02	00:03:39	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	7,98
69	07/05/2019	09:58:26	00:01:04	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	2,37
70	10/05/2019	09:58:01	00:03:01	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991659606	25% ICMS	6,69
Total CHAMADAS PARA MOVEL								45,09

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
71	18/04/2019	12:31:14	00:01:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,77
72	22/04/2019	09:48:01	00:00:50	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,63
73	30/04/2019	08:39:00	00:00:59	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,70
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,10

Total Nota Fiscal OI

234,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.732.372

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
74	ATUALIZACAO DE VALORES	15/05/2019	20190404/20190426		2,08
75	MULTA DE CONTA	15/05/2019	20190404/20190426		5,54
76	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/05/2019			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					27,27

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
77	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/04/2019	17634002216976604	0%	22,05
78	SUORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/04/2019	44951002216972302	0%	18,82
79	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642-2504	25/04/2019	11412002217145027	0%	21,28
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					62,15

Total Documento Financeiro

89,42

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 26 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



ID: 894156 / SC FT D15 D201906 G001 OFIC S001_MODE:1:3F_LT_205 AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.110.630 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/04/2019 a 17/05/2019
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: ISENTO
Data de emissão: 22/05/2019

TELFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP.89050-060 - Blumenau - SC
Via: Única CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
B5BE.4FDC.8720.29AA.1655.2FC0NSC8E2
CERTIFICOU QUE O SERVIÇO

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 06 / 2019
ASS: [Signature]
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
80	15/05/2019	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20190404/20190426	0%	0,01
81	15/05/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20190404/20190426	0%	0,05
Total ITENS FINANCEIROS								0,06

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 0,06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.187.721 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: 18/04/2019 a 17/05/2019
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: ISENTO
Data de emissão: 22/05/2019

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254876391
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	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
049B.5E9E.B5A6.2BEB.1035.7F82.FE9A.5FBE

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
82	15/05/2019	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20190404/20190426	0%	0,04
83	15/05/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20190404/20190426	0%	0,03
Total ITENS FINANCEIROS								0,07

Total Nota Fiscal TIM 0,07

Valor a pagar 324,14

Cód. 0402558-0303042

Oi S.A
Período: 18/04/2019 a 17/05/2019



Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 292,41.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

ID: 894156 / SC.FTD15.D201906.G001.OFIC.S001.MDDE-1-3F.LT_205.APE

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	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.15
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Código de Barras	8463000003-7	24140027711-7	
	79291820190-8	60110400000-0	
Data do pagamento		26/06/2019	
Valor em Dinheiro		324,14	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		324,14	
=====			

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB:
7.8C4.54A.F64.4AC.E29

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

26/06/2019 13:22:04
26/06/2019 13:24:12

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 26 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234395

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Valdecir Castanho da Silva
 Matrícula 33.487
 Secretaria da Fazenda
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

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	TECNICA EM INFERMAGEM.	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 234395

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

28/06/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 28 / 06 / 2019

Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



G33628083310:
28/06/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.19
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS.PMBC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4620-5 - URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO
CONTA: 1.023.730-6

FAVORECIDO: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF/CNPJ: ██████████ 34
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: C.116.62D.B23.C3B.283

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28/06/2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



CAIXA Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDAÇÃO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
179-612690549-4
28/JUN/2019 HORA DE 17:16:19

T. 20.020645-1 TERM 045097
CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INSTITUIÇÃO EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07579061412
25000090000 1 79340000003750

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

PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF: [REDACTED]-34

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2019

VALOR NOMINAL: 37,50
DÍVIDAS: 0,00
F: 0,00
LTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ATÍMUNTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 37,50
VALOR DO PAGAMENTO: 37,50

MODO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO
179-612690549-4

RAZÃO DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 28 / 06 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 234395	Emissão 28/06/2019	
Parcela 1	Vencimento 28/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 234395 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 37,50		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00075790-6	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	565
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████4
Identidade	
Número: 1072994948	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	31/05/2019
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura

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

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234401

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Valdecir Cayrino da Silva
 Matrícula 38.482
 Secretária da Fazenda
 Dept. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE PSICOLOGIA.	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 234401

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

 28/06/2019 DATA DO RECEBIMENTO
 _____ ASSINATURA
 Priscila C.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/06/2019
 Ass: _____
 Nome: _____

 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.19
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1242-4 - ITAJAI - SC

CONTA: 1.035.133-3

FAVORECIDO: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.564,00

DEBITO EM: 28/06/2019

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: A.CCC.912.E8F.508.1C8

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 06 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

179-612690559-1

28/JUN/2019

HORA DF 17:19:13

1. 20.020645-1 TERM 045087
CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU-
VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

ST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
NCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07579971412
25000090008 1-79340000003600

NEFIICIÁRIO
ME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
ZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
PJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
ME: PRISCILA CHRISTIANETTI
F: 95 [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2019

VALOR NOMINAL: 36,00
TAXAS: 0,00
F: 0,00
LTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
VALOR A PAGAR: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

MODO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

179-612690559-1

ASSINATURA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 06 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU **EXERCÍCIO**

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 234401	Emissão 28/06/2019	
Parcela 1	Vencimento 28/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 234401	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÓD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00075799-7	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	566
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 9 [REDACTED] 04
Identidade	
Número:	7102404841
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/05/2019
Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
<i>Priscila C</i>

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

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

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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



NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234393

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Valdecir Caetano da Silva
 Matrícula 38.488
 Secretaria de Arrecadação
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

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

[REDACTED] de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIOEM SUBSTANCIA PSICOATIVAS. SPA	1000,00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

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

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 234393

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

28/06/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C Novo
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 62.701
Valor 863,00
Data transferência 27/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9442DADF32365DE

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

27/06/2019 08:57:33
27/06/2019 08:59:17

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 27/06/2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 179-612690557-5
 28/JUN/2019 HORA DE 17:18:38

T. 20.020645-1 TERM 045007
 CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

ST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 NCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 07578801412
 25000090008 1 79340000002500

NEFICIÁRIO
 ME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 ZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 P.J: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
 ME: ROGER CACAPIETRA NOVO
 F: 0/ [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2019

VALOR NOMINAL: 25,00
 JUROS: 0,00
 DESCONTOS: 0,00
 TAXA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ATÍMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 25,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

FORMA DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 AUTENTICAÇÃO
 179-612690557-5

ASSINATURA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO
 EM 28 / 06 / 2019
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 234393	Emissão 28/06/2019	
Parcela 1	Vencimento 28/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 234393	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÔD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00075788-0	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	562
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:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████03
██████████e	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/05/2019
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Assinatura
<i>Roger C 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 SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 05 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234400

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Valdeir Caetano da Silva
Matr. nº 38.782
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

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

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 16433980067

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO PSICOLOGICO.	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 234400

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

28/06/19
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/06/2019
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

G332270900134728013
27/06/2019 09:05:15**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 1000241704
 CPF 04 [REDACTED] 3
 Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.702
 Valor 1.564,00
 Data transferência 27/06/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 3333CD89E98142B9

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

27/06/2019 09:02:24
 27/06/2019 09:05:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	27/06/2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Pendência número 766648608
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-556)





CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
179-612690551-6

28/JUN/2019 HORA DE: 17:16:54

T. 20,020645-1 TERM 045007
CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

ST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
NCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07579631412
25000090008 9 7934000003600

NEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 03.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: CRISTIANE [REDACTED] 28

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2019

VALOR NOMINAL: 36,00
TAXAS: 0,00
F: 0,00
ALTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
DEBITAMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

FORMA DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO
179-612690551-6

ENDEREÇO DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28/06/2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 234400	Emissão 28/06/2019	
Parcela 1	Vencimento 28/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 234400	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00075796-3	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	568
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: ██████████-28
Identidade	
Registro: 7.494.782	
Registro Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/05/2019

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	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	31/05/19

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 05 / 2019

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2286

Série: E

Data Emissão: 02/07/2019

Certificação: B286B-BB36F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S
Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONDOMINIO
CNPJ/CPF: 18.010.479/0001-02 Insc. Municipal: 156642
Endereço: RUA 904
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br

Insc. Estadual:
Nº: 958
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 88330-592
Telefone: 4732633400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338
Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: contabil@pioneira.cnt.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 01 / 07 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

PRESIDENTE

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/07/2019 17:20:24
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 16/07/2019 às 15:59:35

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2286
Certificação
B286B-BB36F



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 70.101
Valor 937,00
Data transferência 01/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D028F65758EDE0C

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

01/07/2019 10:22:18
01/07/2019 10:24:42

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	01 / 07 / 2019	
Ass:		
Nome:		

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 15.812,60) (quinze mil e citocentos e doze reais e sessenta centavos)

RECIBO DE ENTREGA
N. 690.153
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 690.153
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0783 1582 4600 0113 5500 1000 6901 5318 5051 9562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190099537726 11/07/2019 16:11:41

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

11-07-2019

ENDEREÇO

RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11-07-2019

MUNICÍPIO

CAMBORIÚ

PHONE/FAX

(47) 3363-9947

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11:40

FATURA/DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.871,84	1.831,24	0,00	0,00	15.812,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.812,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETOS POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.004,00				3974,7610 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4686	BIJU FARINHA AMARELA 1 KG (10)	11022000	000	5102	PC	88,00	4,75	0,00	0,00	418,00	418,00	71,06	0,00	17,00
8973	EXTR TOM 190 GR COP BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	2,00	0,00	0,00	599,76	599,76	101,96	0,00	17,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL*	11010010	000	5102	UN	140,00	10,45	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00	102,41	0,00	7,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	2,07	0,00	0,00	827,12	827,12	57,90	0,00	7,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	2,07	0,00	0,00	827,12	827,12	57,90	0,00	7,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 400GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	150,00	4,91	0,00	0,00	736,47	736,47	125,20	0,00	17,00
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
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	42,00	19,90	0,00	0,00	835,80	835,80	142,09	0,00	17,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,95	0,00	0,00	737,50	737,50	51,63	0,00	7,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	50,00	7,70	0,00	0,00	385,14	385,14	26,96	0,00	7,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL (12) *	13179090	000	5102	UN	150,00	5,89	0,00	0,00	883,50	883,50	137,45	0,00	17,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	20,00	57,90	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	81,06	0,00	7,00
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110LT FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	10,00	66,66	0,00	0,00	666,60	666,60	113,32	0,00	17,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28589911	000	5102	FR	30,00	27,20	0,00	0,00	816,00	816,00	138,72	0,00	17,00
2769	DESI 2 LT PINHO GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,66	0,00	0,00	699,72	699,72	118,95	0,00	17,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	38,65	0,00	0,00	386,51	386,51	65,71	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
11/07/2019
Ass: [Assinatura]
Nome: [Nome]
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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N. 690.153
 SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4219 0783 1582 4600 0113 5500 1000 6901 5318 5051 9562

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190099537726 11/07/2019 16:11:41

CNPJ
83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	10,91	0,00	0,00	327,30	327,30	55,64	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10)	34011900	000	5102	UN	40,00	7,20	0,00	0,00	288,00	288,00	48,96	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	000	5102	UN	70,00	4,49	0,00	0,00	314,30	314,30	53,43	0,00	17,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20)	19053100	000	5102	UN	300,00	3,35	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	170,85	0,00	17,00	0,00
1398	BI PRODASA MARIA 400 GR (12)	19059020	000	5102	UN	300,00	3,35	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	70,35	0,00	7,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	060	5405	CR	4,00	53,34	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	26,40	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14465	SA FRAN CX AZUL 12 X 90 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	16,57	0,00	0,00	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 11 / 07 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
 Sirlei dos Santos Caçapetra
 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 15.812,60
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/07/2019 17:50:06
 11/07/2019 17:54:04

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	11 / 07 / 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 (18)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De distribuidora cernutti

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto cotação

Boa tarde,
 Segue cotação dos alimentos solicitados em 10/07/2019. ✍

Farinha de biju 1kg	4.75
Extrato de tomate bonare 340gr	2.00
Farinha de trigo nordeste 5kg	10.45
Massa espaguete galo 500gr	2.07
Massa parafuso galo 500gr	2.07
Musse de leite 400gr	4.91
Polenta sinhá 12x500gr	16.20
Açúcar união 10x1kg	19.90
Arroz fumacense 1kg	2.95
Café 3 corações 500gr	7.70
Margarina qualy 500gr	5.39
Saco de lixo forte 100/110 c/100	66.66
Oleo de soja cocamar	2.89
Água sanitária q boa 1lt	2.26
Desinfetante girando sol 2lt	4.66
Detergente ype	1.61
Pedra sanitária brilhaolac 12x20gr	10.91
Sabão em barra ypê c/5	7.20
Sabão em pó assim 1kg	4.49
Biscoito cream cracker 360gr	3.35
Biscoito Renata Maria 360gr	3.35
Aparelho prestobarba crt	53.34
Creme dental 90gr colgate c/12	26.40
Sabonete francis	1.38



Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR



L & E COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 06.915.456/0001-68

Inscr. Est: 256.573.646

ORÇAMENTO DE ALIMENTOS 10/07/2019

L&E COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 06.915.456/0001-68
Inscr. Est: 256.573.646
Rua Edgar Linhares n°770 - Bairro Nova Esperança
Balneário Camboriú - SC

Item	Especificação	Valor Unt
1	Macarrão espaguete 500gr galo	2.10
2	Macarrão parafuso 500gr galo	2.10
3	Margarina qualy 500 gr	5.65
4	Açucar união 10x1kg	20.50
5	Agua sanitária Qboa 12x1lt	28.20
6	Detergente ypê neutro 24x 500ml	38.95
7	Pedra sanitária 12x1 brilhaolac	16.20
8	Sabão em pó ypê 1kg	5.29
9	Café Itamaraty 500gr	7.95
10	Creme dental sorriso 90gr c/12und	27.00
11	Oleo de soja Cocamar 20x900ml	59.00
12	Extrato de tomate bonare 340gr	2.55
13	Biscoito maria Isabela 400gr	3.89
14	Biscoito cream cracker 400gr	3.75
15	Saco de lixo fort 100l c/100und	67.80
16	Farinha de milho 1kg	4.99
17	Farinha de trigo Orquídia 5kg	10.95
18	Musse de leite tirol 400gr	5.15
19	Sabão ypê em barra c/5und	7.99
20	Aparelho de barbear ultragrip 10x02	54.50
21	Polentina sinhá 12x400gr	19.80
22	Arroz kiarroz 1kg	2.99
23	Desinfetante girando sol 2lt	4.99

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (18)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Sent Messages

meus documentos

reviver

De televentas kompraoatacadista Para viverlivre@ibest.com.br 

Assunto cotação de alimentos

Boa tarde, segue cotação solicitada:
 10/07/2019 ✓
 Arroz Urbano parbo 1kg 2,99
 Massa parati espagete/parafuso 2,59
 Açúcar refinado União 1kg 2,19
 Café melitta 500g 8,75
 Óleo soya 2,97
 Trigo Dona Benta 5kg 11,05
 Biscoito Ninfa Cream Cracker 3,99
 Biscoito ninfa maria 370g 3,65
 Doce mumu 380g 4,99
 Margarina qualy 5,69
 Sabonete lux botanicals 85g 1,40
 Creme dental colgate 90g max pro 2,45
 Desinfetante girando sol 2l 4,99
 Água sanitária qboa 1l 2,49
 Saco de Lixo Forte c/100 150l 67,50
 Detergente ypê 1,65
 Farinha de mandioca Tupã 5,59
 Sabão ypê c/5 7,79
 Lava roupas surf 1kg 5,29
 Aparelho presto barba 10x2 59,90
 Pedra sanitária briolac 1.65
 Extrato de tomate arisco 340gr 2.49

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 Caçapietra
PRESIDENTE



Internação, 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 doze anos oferece tratamento à pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química. Doença qualificada e reconhecida pelo C.I.D. (Código Internacional de Doença - F19.2).

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

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



eficácia, controle em relação ao uso, resignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

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

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

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Junho 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.	23 atendimentos individuais
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Filmes:</u> - Código de Honra - A lista de Schindler - Capitão Fantástico - Duas Vidas

Grupo de apoio	<p>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. *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Integração: Mudança do estilo de vida - Compartilhamento de suas histórias com o grupo - reflexão sobre aceitação da mudança
		<ul style="list-style-type: none"> - Integração: muito em comum - debate sobre filmes código de honra, código de conduta e gladiador - significado da mudança e como cada um percebe sua mudança no tratamento
		<ul style="list-style-type: none"> - Integração: dizendo e aproximando - significado sobre motivação - estágios motivacionais: pré-contemplação, contemplação, planejamento, ação e manutenção, recaída.
		<ul style="list-style-type: none"> - Dinâmica percebendo o grupo (comunicação e relacionamento entre os acolhidos)
		<ul style="list-style-type: none"> - Genograma familiar

		- Padrões e crenças familiares
		- Herança emocional

Neste mês realizamos um total de onze 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 Junho.

No mês de Junho realizamos 23 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Atendimento de enfermagem

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

Dentre os acolhidos 73% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

Soropositivo ao HIV 6%, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 11%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.



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

Diabético (DM) 01%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

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

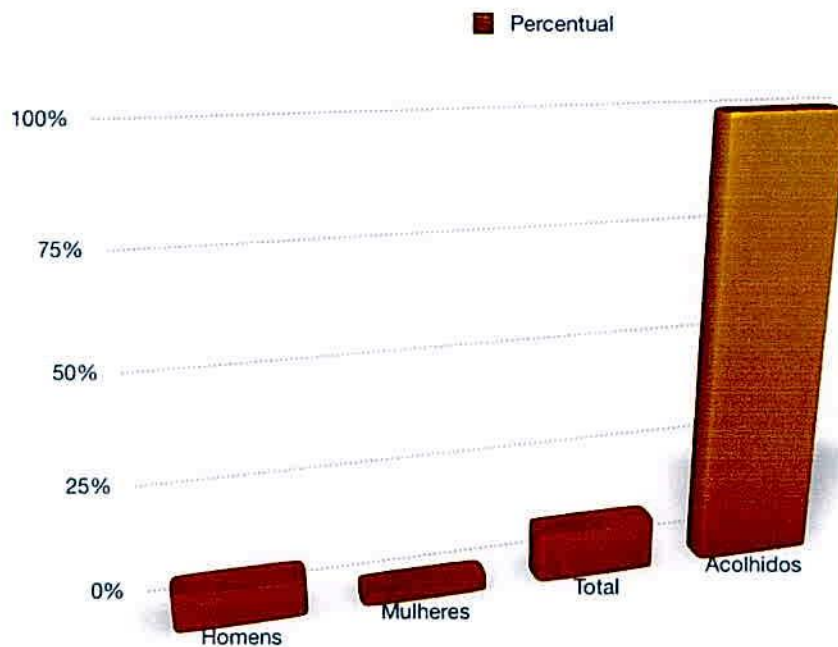
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

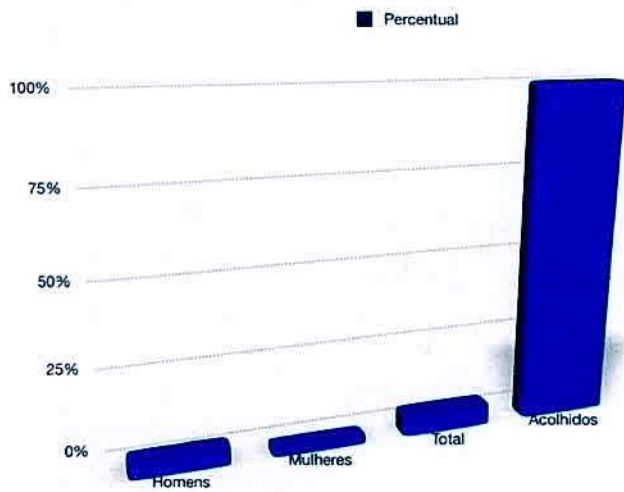
Hipertensos

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



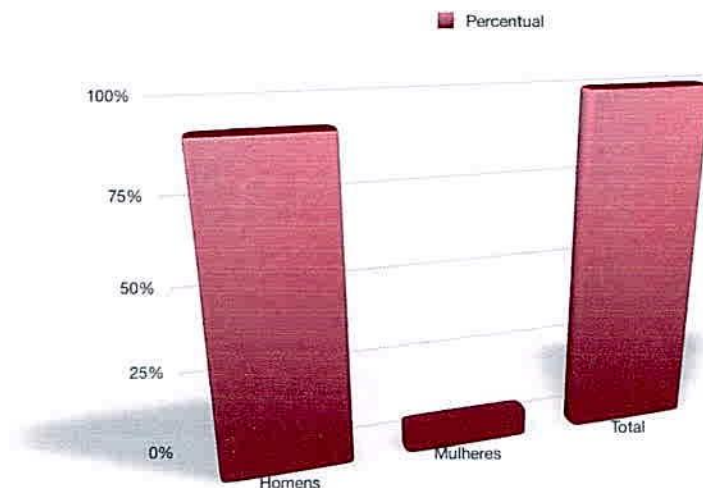
Tratamento dentário

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



Acolhidos na C.T Viver Livre

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



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

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

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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



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

Ação	Especificação localidade	Indicador físico			Duração	
		Unidade	Quantidade	Meta	Início	Término
Atendimento individual mês	Sede da C.T.	Atendimento	23	23	01/06/19	30/06/19
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	11	09	01/06/19	30/06/19
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/06/19	30/06/19
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/06/19	30/06/19
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/06/19	30/06/19
Ação Intersetorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/06/19	30/06/19
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/06/19	30/06/19
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/06/19	30/06/19

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

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

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

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

Cordialmente,



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo viverlicre2envio.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 16:32:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D63303F035181501.

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:	05/2019
NRA:	HdRfCcdowtg00009
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone:	004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° CONTROLE: JNFzVG31ifo0000-0 N° ARQUIVO: HdrfCcdowtg0000-9
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00

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

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

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

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.800,00

0,00

0,00

1.298,00

0,00

0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° DE CONTROLE: JNFzVG31ifo0000-0 N° ARQUIVO: HdrfCcdwtg0000-9
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 CNAE: 9430800

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JNFzVG31ifo0000-0

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

Nº ARQUIVO: HdrfCcdowtg0000-9
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JNFzVG31lifo0000-0

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

Nº ARQUIVO: HdrfCcdowtg0000-9
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



PARECER REGULAR

Parcela nº 05 / 06	Mês: Junho-Julho / 2019
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 023 / 2017 – 3º TERMO ADITIVO	Empenhos: 148 / 2019
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 26/06/2019

PARECER Nº 46

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 023 / 2017 – 3º TERMO ADITIVO, no valor de R\$ 180.000,00, cujo objeto é:


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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº 020/2019 (contendo 79 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, 28 de Agosto de 2019



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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____