

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 022/2019 (6ª-6)		RELATÓRIO: 05-28-08-19		
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] 70-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Emp. 148/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 003/2017	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 6ª do 3º T.AD.	REPASSE EM: 29/07/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 21/08/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre	
CNPJ: 04.981.194/0001-04	FONE: 3363-9947
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca	CEP: 88330-000
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: [REDACTED] 70-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 6ª 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	29/07/2019	Transf.	6ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017	R\$ 30.000,00	
			FMS 003/2017 - Conforme Depósito		
RPA 235504	30/07/2019		Pgto Serviço Administrativo Ref. 06/2019		R\$ 1.295,50
			Marcos domainski [REDACTED]		
RPA 235510	30/07/2019		Pgto Coordenador Ref. 06/2019		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio [REDACTED] 29-40		
PA 235508	30/07/2019		Pgto Coordenador Ref. 06/2019		R\$ 1.036,00
			Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo [REDACTED] -08		
RPA 235507	30/07/2019		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 06/2019		R\$ 1.295,50
			Aline Olineira De Lemos Vieira [REDACTED] 0-34		R\$ 3.202,30
	31/07/2019		Pgto INSS 06/2019		R\$ 1.072,17
	31/07/2019		Pgto CELESC - 05/2019		R\$ 364,86
	31/07/2019		Pgto OI S.A - 07/2019		
RPA 235503	31/07/2019		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 06/2019		R\$ 863,00
			Roger Cacapietra Novo CPF [REDACTED]		
RPA 235514	01/08/2019		Pgto Psicóloga Ref. 06/2019		R\$ 1.564,00
			Cristiane Morel da Silva CPF [REDACTED] -28		
RPA 235515	02/08/2019		Pgto Psicóloga Ref. 06/2019		R\$ 1.564,00
			Priscila Christianetti		R\$ 937,00
NFS-e 1743	02/08/2019		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		
	13/08/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 07/2019	R\$ 8,47	
	13/08/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 06/2019	R\$ 102,30	
	13/08/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 02/2019	R\$ 35,04	
			Pgto tarifas bancárias	R\$ 205,05	R\$ 205,05
NF 697723	13/08/2019		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.915,48
				R\$ 30.350,86	R\$ 30.350,86

Handwritten signature in blue ink.

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 31 de Julho 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
 Rua 904 Nº 947 - Centro
 88330-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRC/SC 020.210/0-2 - GC 247.638.169-7

Recebido em 21/08/2019

Ass: Enio H Gonçalves





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 20 / 07 / 2019 até 13 / 08 / 2019

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2019		1489	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.489.000.231.701	30.000,00 C	
				29/07 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
29/07/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	822.100.902.245.169	51,90 D	
				Cobrança referente a 05/07/2019			
29/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.100.903.418.999	80,00 D	29.868,10 C
				Cobrança referente a 25/07/2019			
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.685.675	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.685.676	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.685.677	10,45 D	26.469,25 C
				Cobrança referente 30/07/2019			
31/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.101	1.072,17 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
31/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.102	364,86 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
31/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	73.104	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
31/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.105	3.202,30 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 06/2019			
31/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.860.060	10,45 D	
				Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.860.061	10,45 D	19.650,52 C
				Cobrança referente 31/07/2019			
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.564,00 D	18.086,52 C
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
02/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.202	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.141.200.014.439	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.141.200.014.440	10,45 D	15.564,62 C
				Cobrança referente 02/08/2019			
13/08/2019		5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	205,05 C	

13/08/2019

Banco do Brasil



13/08/2019	5271	05271	13/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP	555.271.000.340.478	102,30 C
13/08/2019	5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	8,47 C
13/08/2019	5271	05271	13/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP	555.271.000.340.478	35,04 C
13/08/2019	5271	05271	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	15.915,48 D
13/08/2019	5271	05271	13/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP	552.723.000.131.127	
13/08/2019	5271	05271	144 Transf?ncia enviada	552.723.000.131.127	
13/08/2019	0000	00000	13/08 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
13/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 6ª parcela do 3º aditivo do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 023/2017, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 31 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 6ª 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, 31 de Julho de 2019.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: ██████████-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
 Nº 235504
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 31/07/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 PIS / PASEP: 12347630433

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Genécio R. de [REDACTED]
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRÍCULA: [REDACTED]
 Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ REF: MÊS DE JUNHO DE 2019	1500.00	1500,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 235504

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

28/06/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 28 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Valdir L. F.

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.07
5271X05271 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ: ██████████-99-15
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: 8.C5A.1C2.702.20F.F02

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

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

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



	Nº Recibo
	572
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 cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:
 Ref.: JUNHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████ 9-15
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 'A ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/06/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo
MARCOS DOMAINSKI <i>28/06/2019</i>

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>28</u> / <u>06</u> / <u>2019</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 235504	Emissão 31/07/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/07/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita: 51-ISSQN	Exercício(s): 235504	Observação: 17/12 aliq 2,5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/12 aliq 2,5%		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. ÚNICO: 158990	Recita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00079046-9	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
 DATA: 31/07/2019 HORA: 15:10:58
 TERMINAL: 1013 NSU: 002004 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 34191 09008 07904 691412
 25000 090008 1 79670000003750

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAÚ UNIBANCO, S.A.

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

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

PORTADOR
 CPF/CNPJ: 919.222.409-15

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2019

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

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	28 / 06 / 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 235510

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/07/2019



Graciele R. de Almeida
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] Nº [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 13278444727

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1200,00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 235510

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

28/06/2019
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF ██████████-40
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 73.001
Valor 1.036,00
Data transferência 30/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferencie
Autenticação SISBB 8319C970AC98FCAF

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
32155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/07/2019 09:08:09
30/07/2019 09:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	570
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ████████-40
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SÃO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/06/2019
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

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 SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 28 / 06 / 2019	
Ass:	
Nome:	<i>Sirlei dos Santos Caçapiera</i>

Sirlei dos Santos Caçapiera
 PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 235510	Emissão 31/07/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/07/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 235510	Observação: 17/03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00079051-9	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 31/07/2019 HORA: 15:12:04
TERMINAL: 1013 NSU: 002097 AUT.: 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191 09008 07905 191412
25000 090008 9 79670000003000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A

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

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ: [REDACTED] - 40

PORTADOR
CPF/CNPJ: [REDACTED] 0

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2019

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

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

2ª Via - Via Cliente

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

CONTRIBUINTE PAG 14



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

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 235508
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 31/07/2019

Associação de Matrícula de Arrecadação
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] 08 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 20763791983

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 235508

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:
28/06/19 DATA DO RECEBIMENTO
Andrieli R Schaffer Novo ASSINATURA

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF [redacted] 8
Nome favorecido [redacted] SCHAEFFER NOVO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.002
Valor 1.036,00
Data transferência 30/07/2019
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/07/2019 09:11:10
30/07/2019 09:13:57

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
EM 28 / 06 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



	Nº Recibo	575
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	04.981.194/0001-04
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████8
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/06/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

Assinatura
<i>Andrieli R. Schaeffer Novo</i>

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

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 235508	Emissão 31/07/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/07/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 235508	Observação: 17/03 ALIQ 2,5% EM BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03 ALIQ 2,5% EM BC		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00079050-1	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 31/07/2019 HORA: 15:10:29
TERMINAL: 1013 NSU: 002078 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191 09008 07905 011412
25000 090008 7 79670000003000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

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

PORTADOR

CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2019

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

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

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 235507
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 31/07/2019



Graciele Aparecida Machado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 3355
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216
[REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1500,00	1500,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 235507

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

28/06/2019 DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



CG33731091418C
31/07/2019 C



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.34
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 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: 9 [REDACTED] 34
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 31/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: A.644.C36.3B4.93C.933

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

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



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

Nº Recibo	573
CNPJ da Empresa	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 9 [REDACTED]-34
Identidade	
Número:	1072994948
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	28/06/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	28/06/2019
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

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 28 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 235507	Emissão 31/07/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/07/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 235507	Observação: 04/01
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04/01		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00079049-3	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORTU, SC
 DATA: 31/07/2019 HORA: 15:12:42
 TERMINAL: 1013 NSU: 002109 AUT.: 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 34191 09008 07904 931412
 25000 09008 7 7767000003000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

PORTADOR
 CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2019

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

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

2ª Via - Via Cliente

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



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

Conta de
Energia Elétrica



EMISSÃO: 24/05/2019 APRES.: 24/05/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.037.683.357 - FAT-01-20194870234105-16 REF.: 05/2019

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 10/07/2019
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.453 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.072,17

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2466709
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 25/04/2019
Data da leitura atual: 24/05/2019
Data da próxima leitura: 25/06/2019
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 79999
Leitura anterior: 78546
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1453
Consumo faturado no mês: 1453
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.453	0,700234	1.017,44
Adic Band. Amarela			16,17
Subtotal (R\$)			1.033,61
Lançamentos e Serviços			
Juros Conta Anterior 02/2019			7,37
Multa Conta Anterior 02/2019			27,67
Cosip			12,90
Comp Viol Meta Continuidade 04/2019			-9,38
Subtotal (R\$)			38,56

TÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

1974	1535	1767	1512	1634	1885	1800	1774	2013	1848	1809	1685
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Mensagens:

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

**LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL**

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 186/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
132,73	134,56	461,57	39,43	265,32	1.033,61

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\$ 1.033,61	25,00%	R\$ 258,40
COFINS	R\$ 1.033,61	% R\$	5,68
PIS/PASEP	R\$ 1.033,61	% R\$	1,24

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
03/2019	1.294,07	10/05/2019			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 18/06/2019, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2019 - R\$ 1.294,07. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/05/2019

A303.EF4A.77A5.D092.0A82.1F90.9E5F.D63E



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
24/05/2019	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/07/2019
NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
FAT-01-20194870234105-16	24/05/2019	05/2019	1.072,17

836200000104 721701620008 001010201943 870234105167





G3363108501
31/07/2019



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.51
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CELESC	DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8362000010-4	72170162000-8	
	00101020194-3	87023410516-7	
Data do pagamento		31/07/2019	
Valor em Dinheiro		1.072,17	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.072,17	
=====			

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:
1.6DB.AA1.18C.D46.ED8

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/07/2019 08:50:10
31/07/2019 08:53:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8,47 referente à multa de atraso da conta da celesc 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 35,04
 Data Nesta data

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 13/08/2019 10:06:32
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 13/08/2019 10:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 13 / 08 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL

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
JULHO/2019



7213512820025190000000130630250819

ID: 906843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE-4-6F.LT_926.AFP



92600075

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
05/07/2019

Total a pagar
R\$ 364,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 212,31
	LIGACOES FIXO-FIXO MATERIAL	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS	141,69
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	62,15
	OUTROS VALORES	8,47
	DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
	EM 31/07/2019	
	Ass:	
	Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra	

LANÇADO DPTO. CONTABIL

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.



Data de Vencimento 05/07/2019
Valor a pagar: 364,86
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0



ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE.4.6F.LT_926.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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 05 jul 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	68,64	0,00	1,78	8,23
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	68,64	0,00	1,90	8,81

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE-4-8F.LT_926.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.279.673 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: 22/06/2019

Período de: 18/05/2019 a 17/06/2019
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	274,59	0,00	0,00
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC	Aliquota	25%	0%	0%
Via: Única CFOP:05307	Valor	68,64	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVADO AO FISCO
7FF7.895F.EB00.7217.B913.729B.13D8.568E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2019	MIN. 0000000038,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2019	MIN. 0000000006,0		
6	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2019	MIN. 00000000353,7		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/06/2019	MIN. 0000000087,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2019	MIN. 0000000008,0		
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	17/05/2019	MIN. 0000000044,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2019	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/05/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2019	MIN. 0000000449,0	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2019	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/06/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Aliquota	Valor
15	16/05/2019	15:35:13	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	47999358000	25% ICMS	1,19
16	17/05/2019	09:11:04	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	479991632858	25% ICMS	1,33
17	17/05/2019	16:14:25	00:13:51	VC-1 HORARIO NORMAL	47999474610	25% ICMS	9,76
18	18/05/2019	10:04:22	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	47991106757	25% ICMS	0,49
19	20/05/2019	11:54:30	00:03:45	VC-1 HORARIO NORMAL	47984886096	25% ICMS	2,66
20	21/05/2019	07:57:12	00:06:39	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	4,70
21	21/05/2019	10:45:03	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	1,61
22	21/05/2019	14:27:45	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	0,63
23	21/05/2019	16:05:48	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	47999837322	25% ICMS	0,42
24	22/05/2019	08:59:28	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	4799735008	25% ICMS	0,35
25	22/05/2019	09:01:46	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	0,63
26	22/05/2019	09:05:09	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	0,42
27	22/05/2019	09:51:51	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	47992898916	25% ICMS	0,70
28	23/05/2019	08:08:32	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	47984886096	25% ICMS	1,26
29	23/05/2019	08:11:17	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	47984886096	25% ICMS	1,26
30	23/05/2019	09:18:50	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	0,98
31	23/05/2019	14:04:42	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	47988747605	25% ICMS	2,10
32	23/05/2019	17:05:46	00:03:23	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	2,38
33	24/05/2019	08:40:10	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	2,38
34	24/05/2019	09:58:09	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	47997350829	25% ICMS	0,35
35	24/05/2019	14:29:31	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	47999722962	25% ICMS	2,03

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DO SERVIÇO RECEBIDO É APROPRIADO PARA ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO EM 31 / 07 / 2019

Handwritten signature: Gil de Lencastre
Gil de Lencastre
Presidente
Presidente

Continua na próxima página



ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE.4.6F.LT_926.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	25/05/2019	16:26:51	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991181345	25% ICMS	0,63
37	27/05/2019	10:13:22	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	2,03
38	27/05/2019	13:17:32	00:03:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984886096	25% ICMS	2,81
39	27/05/2019	15:59:57	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,33
40	27/05/2019	16:34:45	00:04:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	3,16
41	27/05/2019	16:42:21	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,98
42	28/05/2019	16:21:54	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,40
43	30/05/2019	09:24:55	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,05
44	31/05/2019	08:59:49	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	0,84
45	31/05/2019	16:34:14	00:06:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	4,70
46	03/06/2019	13:46:48	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999722962	25% ICMS	1,96
47	04/06/2019	08:50:50	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996850545	25% ICMS	0,56
48	04/06/2019	08:53:19	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991495238	25% ICMS	1,12
49	05/06/2019	13:47:55	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991495238	25% ICMS	0,35
50	05/06/2019	14:29:25	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991495238	25% ICMS	0,35
51	05/06/2019	16:44:26	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992481500	25% ICMS	2,81
52	05/06/2019	16:55:06	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996243628	25% ICMS	0,98
53	05/06/2019	17:41:38	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	479997350829	25% ICMS	0,35
54	05/06/2019	17:44:20	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996817828	25% ICMS	1,54
55	05/06/2019	17:52:13	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996243628	25% ICMS	0,56
56	05/06/2019	18:05:19	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	2,31
57	06/06/2019	13:31:42	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315464	25% ICMS	0,49
58	06/06/2019	13:35:24	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997323994	25% ICMS	0,35
59	06/06/2019	13:36:37	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992898916	25% ICMS	0,35
60	06/06/2019	17:18:05	00:03:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	2,66
61	07/06/2019	16:24:49	00:06:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999474610	25% ICMS	4,56
62	08/06/2019	19:43:54	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997350829	25% ICMS	1,54
63	09/06/2019	08:23:53	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997350829	25% ICMS	0,24
64	10/06/2019	14:13:36	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998988024	25% ICMS	0,35
65	12/06/2019	08:10:17	00:04:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996073195	25% ICMS	3,44
66	12/06/2019	17:17:20	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996832984	25% ICMS	0,91
67	12/06/2019	17:19:14	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988699548	25% ICMS	0,35
68	14/06/2019	11:04:21	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988747605	25% ICMS	0,49
69	14/06/2019	17:50:31	01:04:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991181345	25% ICMS	45,52
70	14/06/2019	18:55:53	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991181345	25% ICMS	0,91
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								131,61

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO EM 31/07/2019
 ASS: *Sirlei dos Santos Cacapietra*
 PRESIDENTE

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
71	27/05/2019	10:57:06	00:00:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999522822	25% ICMS	1,07
72	05/06/2019	08:02:46	00:01:14	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48995209633	25% ICMS	2,80
73	05/06/2019	08:04:19	00:00:53	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48995209633	25% ICMS	1,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,81

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
74	22/05/2019	09:45:58	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
75	22/05/2019	09:47:58	00:01:03	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,77
76	27/05/2019	14:48:16	00:00:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991358599	25% ICMS	0,56
77	27/05/2019	15:55:24	00:00:24	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991227674	25% ICMS	0,35
78	28/05/2019	09:03:42	00:00:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991358599	25% ICMS	0,49
79	28/05/2019	13:01:16	00:01:55	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47984280751	25% ICMS	1,40
80	11/06/2019	15:04:56	00:00:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,27

Total Nota Fiscal OI

274,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.331.933

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
81	ATUALIZACAO DE VALORES	15/06/2019	20190509/20190606		2,74
82	MULTA DE CONTA	15/06/2019	20190509/20190606		5,73
83	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/06/2019			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					28,12

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
84	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/05/2019	27170002218022560	0%	22,05
85	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/05/2019	34227002218016527	0%	18,82
86	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/05/2019	23033002218176616	0%	21,28
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					62,15

Total Documento Financeiro

90,27

Valor a pagar

364,86



ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE.4.8F.LT.926.AFP

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 324,14.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE

Descrição das siglas utilizadas:

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



ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE-4.6F.LT_925.AFP

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2018
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE-4.6F.LT_926.AFP

22 de junho de 2019.

Oi,

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

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
47 3363 9947	06/2019	04/06/2019	324,14
Total			324,14

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi

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

CERTIFICO QUE O SERVIÇO PRESTADO RECEBIDO E ACEITO
CONSTANTE

EM 31 / 07 / 2019

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



Código de Barras

8463000003 0 72414002771 0 17792918201 0 90860110400 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771177929 182019 08601	47 3363 9947	04/06/2019	R\$ 324,14

Autenticação Mecânica





ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001.MODE-4.6F.LT_928.AFP

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.51
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8460000003-0 64860027711-1
79291820190-8 70110900000-3
Data do pagamento 31/07/2019
Valor em Dinheiro 364,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 364,86
=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB:
B.BC6.60E.6BA.00B.C2D

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/07/2019 08:52:33
31/07/2019 08:53:51

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8,47 referente à multa de atraso da conta do telefone referente ao mês 07/2019.

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 8,47
 Data Nesta data

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

13/08/2019 10:05:36
 13/08/2019 10:08:00

Transação efetuada com sucesso.


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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	13 / 08 / 2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE


LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		6 - VALOR DO INSS	3.100,00	7 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	102,30	
		11 - TOTAL	3.202,30	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		6 - VALOR DO INSS	3.100,00	7 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	102,30	
		11 - TOTAL	3.202,30	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

EM 31 / 07 / 2019

Ass: _____

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.56
5271X05271 0006

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	06/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2019
VALOR DO INSS	3.202,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.202,30

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: F.D0C.AC5.AE4.9E7.A35

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
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.56
5271X05271 0006

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	06/2019
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2019
VALOR DO INSS	3.202,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.202,30

DOCUMENTO: 073105

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

Sirlei dos Santos Caçapalha
PRESIDENTE

AUTENTICACAO SISBB: F.D0C.AC5.AE4.9E7.A35

=====
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.

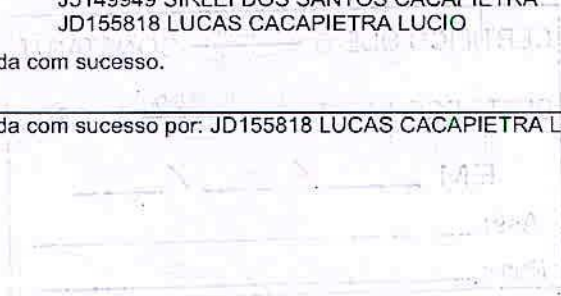
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/07/2019 13:33:22
31/07/2019 13:34:54

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\$ 102,30 referente à multa de atraso da conta do INSS referente ao mês 06/2019.

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 102,30
 Data Nesta data

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 13/08/2019 10:04:48
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 13/08/2019 10:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 13 / 08 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos
 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 235503
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 31/07/2019

Gilce R. W. Carneiro Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRÍCULA: 3395
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 PIS / PASEP: 16074469513

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação serviços de agente comunitário em substancia psicoativa.spa. Referente ao Mês de junho de 2019.	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.000,00

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

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 235503

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} SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
 EM 28 / 06 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.34
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
 CONTA: 24.311-3

FAVORECIDO: ROGER CACAPIETRA NOVO
 CPF/CNPJ: ██████████-03
 VALOR: R\$ 863,00
 DEBITO EM: 31/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073104
 AUTENTICACAO SISBB: B.D02.4EF.D0E.985.940

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

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	571
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████9-03
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	28/06/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Nome completo
ROGER CACAPIETRA NOVO

Assinatura
<i>Roger C Novo</i>

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

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 235503		
Emissão 31/07/2019		
Parcela 1	Vencimento 31/07/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 235503 Observação: 27/01 Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 25,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27/01		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - COD. ÚNICO:		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00079044-4		Valor do Documento 25,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 31/07/2019 HORA: 15:13:18
TERMINAL: 1013 NSU: 002115 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09008.07904.441412
25000.09008.1.7967000002500

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF/CNPJ: [REDACTED]

PORTADOR
CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2019

VALOR NOMINAL: 25,00
VALOR TOTAL: 25,00
VALOR PAGO: 25,00
VALOR DINHEIRO: 25,00

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 28 / 06 / 2019

Ass: _____

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 235514
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 31/07/2019

Gerente Recebimento
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 MATRÍCULA 3355
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 235514

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

28/06/19 DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.16
5271X05271 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 100.024.170-4

FAVORECIDO: CRISTIANE MOREL [REDACTED]
[REDACTED] -28

VALOR: R\$ 1.564,00

DEBITO EM: 01/08/2019

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: E.D53.EA2.486.C90.AFA

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

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

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	576
	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:
 Ref.: JUNHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: 0- [REDACTED] 28
Identidade	
Número: 7.494.782	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	28/06/2019

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

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	28 / 06 / 2019
Ass:	
Nome:	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 235514	Emissão 31/07/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/07/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s): 235514	Observação: 16/04
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00079055-0	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 31/07/2019 HORA: 15:11:28
TERMINAL: 1013 NSU: 002092 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09008 07905 501412
25000.09008 1 7967000003600

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO, S.A.

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

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

PORTADOR
CPF/CNPJ: 04 [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2019

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

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

2ª Via - Via Cliente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 28 / 06 / 2019

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra

PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 235515

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/07/2019

Graziela do Carmo Machado
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] 04 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA/ REF/ AO MÊS DE JUNHO DE	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 235515

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

28/06/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Priscila C.
 ASSINATURA

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



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

Nº Recibo	574
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:
 Ref.: JUNHO/2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [REDACTED] 4
Identidade	
Número:	7102404841
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	28/06/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	28/06/2019

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 $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>28</u> / <u>06</u> / <u>2019</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10351333
CPF [REDACTED]
Nome favorecido [REDACTED]
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.201
Valor 1.564,00
Data transferência 02/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3F49C69A427E0626

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/08/2019 08:33:19
02/08/2019 08:35:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO



Cadastro Único 173591		
Número do Documento 235515	Emissão 31/07/2019	
Parcela 1	Vencimento 31/07/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s): 235515	Observação: 16:04 2% em BC
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16:04 2% em BC		
Pagador: PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:	Recúta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00079057-6	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
DATA: 31/07/2019 HORA: 15:13:46
TERMINAL: 1013 NSU: 002121 AUT.: 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

34191.09008 07905.761412
25000.090008 7 79670000003600

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI
CPF/CNPJ: [REDACTED]

PORTADOR

CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2019

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

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

2ª Via - Via Cliente

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



G33702083509946501
02/08/2019 08:40:00



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRA CONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.202
Valor 937,00
Data transferência 02/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66F2C8D7ACC11618

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/08/2019 08:38:15
02/08/2019 08:40:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1743

Série: E

Data Emissão: 02/08/2019

Certificação: 89FAE-FF95A

COLE INTERNO
PAG
54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME
Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE
CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136
Endereço: RUA 904
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 02 / 08 / 2019
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Cacapina*

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Sirlei dos Santos Cacapina
PRESIDENTE

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/08/2019 16:53:28
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 15/08/2019 às 10:18:48

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1743
Certificação
89FAE-FF95A

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 15.915,48) (quinze mil e novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos)



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 1
N. 697.723
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4219 0883 1582 4600 0113 5500 1000 6977 2314 9023 9511

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190116365814 12/08/2019 17:34:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CNPJ/CPF
04.981.194/0001-04

DATA DA EMISSÃO
12-08-2019

ENDEREÇO
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12-08-2019

MUNICÍPIO
CAMBORIÚ

FONE/FAX
(47) 3363-9947

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:34:03

FATURA/DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO

V DE CÁLCULO DO ICMS 12.463,62 VALOR DO ICMS 1.439,02 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.915,48

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 15.915,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE CONTRATO
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2.686,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 3485,7050 Kg PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	80,00	4,65	0,00	0,00	372,00	372,00	26,04	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,90	0,00	0,00	759,44	759,44	53,16	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,90	0,00	0,00	759,44	759,44	53,16	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 400GR UNID(12)	19019020	020	5102	UN	150,00	4,91	0,00	0,00	736,47	519,87	88,38	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	35,00	16,20	0,00	0,00	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	020	5102	FR	42,00	24,41	0,00	0,00	1.025,30	723,75	123,04	0,00	17,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,95	0,00	0,00	737,50	737,50	51,63	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	80,00	7,70	0,00	0,00	616,22	616,22	43,14	0,00	7,00	0,00
2551	FARINHA TRIGO DONA BENTA 10 X 1KG PLAST*	11010010	000	5102	FR	55,00	31,40	0,00	0,00	1.727,23	1.727,23	120,91	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	020	5102	UN	150,00	5,09	0,00	0,00	763,50	538,95	91,62	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	20,00	62,97	0,00	0,00	1.259,40	1.259,40	88,16	0,00	7,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100 / 110 LT FARDO C/100	39232190	020	5102	FR	10,00	66,66	0,00	0,00	666,60	470,55	79,99	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28230110	000	5102	CX	93,84	9,84	0,00	0,00	1.009,30	712,45	121,12	0,00	17,00	0,00
2607	DESI 2 LT JASMIN GIRANDO SOL UND (6)	38089419	020	5102	UN	22,00	4,66	0,00	0,00	102,63	72,45	12,32	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	520	5102	CX	10,00	46,02	0,00	0,00	460,21	324,86	55,23	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38080429	020	5102	DZ	30,00	16,53	0,00	0,00	495,98	350,11	59,52	0,00	17,00	0,00

Ass:

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11 | Imposto Retido por substituição tributária
conf. RICMS-SC/01 AN.3 | ICMS. Redução de Base de Cálculo. | Atacadistas e
Distribuidores. RICMS-SC, Art.90 | E 91, | Anexo | 2. TTD N. 145000000285829. Processo
N. | SEF 3410/2014. Data de vigência ate: | 31/03/2019.
|VIVER LIVRE |Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

RESERVADO AO FISCO

Sant'ana Santos Cacapietra
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. 697.723
 SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4219 0883 1582 4600 0113 5500 1000 6977 2314 9023 9511

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: 342190116365814 12/08/2019 17:34:05

CNPJ: 83.158.246/0001-13

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
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10)	34011900	020	5102	UN	40,00	7,37	0,00	0,00	294,78	208,08	35,37	0,00	17,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	020	5102	UN	70,00	4,49	0,00	0,00	314,30	221,86	37,72	0,00	17,00	0,00
17092	BI GALO AGUA E SAL 360 GR (20)	19053100	020	5102	UN	320,00	3,37	0,00	0,00	1.078,40	761,23	129,41	0,00	17,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20)	19053100	020	5102	UN	320,00	3,37	0,00	0,00	1.078,40	761,23	129,41	0,00	17,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	060	5405	CR	2,00	44,46	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	060	5405	CR	4,00	55,93	0,00	0,00	223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	29,82	0,00	0,00	447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18293	SA LUX ROSAS 85GR	34011900	020	5102	DZ	20,00	16,57	0,00	0,00	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO É CONSTATANTE

EM 13/08/2019

Ass: _____

Nome: Guilherme L. F.

Guilherme L. F.
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



G33413172394144701
13/08/2019 17:33:07

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	15.915,48
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	13/08/2019 17:31:07
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	13/08/2019 17:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 13 / 08 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Último Segundo

Brasil Econômico

Esporte

Gente

Delas

iGay

Deles

Entretenimento

Carros

Mais sites

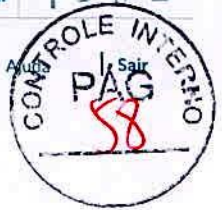
Serviços

iG Mail



Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam (2)

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De distribuidora.cernutti

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação

Segue cotação dos alimentos solicitados em 09/08/2019.

Massa espaguete galo 500gr 1.90
 Massa parafuso galo 500gr 1.90
 Margarina qualy 500gr 5.09
 Biscoito cream cracker 360gr 3.37
 Biscoito Renata Maria 360gr 3.37
 Saco de lixo forte 100/110 c/100 66.66
 Farinha de mandioca Joplam 1kg 4.65
 Farinha de trigo Dona Benta 10x1kg 31.40
 Açúcar união 10x1kg 24.41
 Arroz fumacense 1kg 2.95
 Musse de leite 400gr 4.91
 Polenta sinhá 12x500gr 16.20
 Água sanitária q boa 12x1lt 33.64
 Desinfetante girando sol 2lt 4.66
 Detergente ype 1.91
 Café 3 corações 500gr 7.70
 Creme dental 90gr colgate c/12 29.82
 Sabonete francis 1.38
 Oleo de soja cocamar 3.14
 Pedra sanitária brilhaolac 12x20gr 16.53
 Sabão em barra ypê c/5 7.37
 Sabão em pó assim 500gr 4.49
 Aparelho prestobarba crt 55.93



Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

Caixa de entrada (22)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

meus documentos

Migrado

Notes

reviver

Sent Messages

De atacadaoitajai televidas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos

Segue cotação dos alimentos;
válidos até 12/09/2019

ITEM	PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
	Farinha de mandioca tupã 1kg	1	4.95
	Massa espagete galo 500 gr	1	1.95
	Massa parafuso galo 500 ge	1	1.95
	Café 3 corações 500 gr	1	8.05
	leite tirol	1	2.59
	Sabonete francis	1	1.40
	Creme dental colgate 90 gr	1	2.59
	Biscoito cream Isabela 360 gr	1	3.65
	Biscoito Maria Isabela 360 gr	1	3.89
	óleo de soja cocamar 900ml	1	3.25
	sabão em barra ypê c/5un	1	7.49
	detergente ypê	1	1.95
	Farinha de trigo nordeste 1 kg	1	2.69
	Polenta sinhá 12x500 gr	1	2.05
	Margarina Doriana 500gr	1	5.10
	Açucar caravelas 1 kg	1	2.59
	Musse de leite tirol 400 gr	1	4.98
	Arroz kika 1 kg	1	2.99
	Saco de lixo ideal 100lt fardo	1	67.15
	Agua sanitária Qboa 1 lt	1	2.89
	Aparelho presto barba cart. 10x2	1	56.15
	Detergente limpol 500ml	1	1.99
	Desinfetante girando sol 2lt	1	4.99
	Sabão em pó 500 gr assim	1	4.65
	Pedra sanitária sanny 12x20gr	1	1.99



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89
Rua: Av. Gov. Adolfo Konder, 555 - Cidade Nova, Itajaí - SC

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura

Contatos

Editar cadastro

Alterar senha

Ajuda

Sair

ESCREVER



Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

meus documentos

Migrado

Notes

reviver

Sent Messages

De tele vendas kompraoatacadista

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos

Segue cotação p/ Viver Livre em 09/08/2019

Biscoito Ninfa Cream Cracker 3,59

Biscoito ninfa maria 370g 3,79

Farinha de mandioca Tupã 5,15

Sabão ypê c/5 7,59

Lava roupas surf 500kg 4,55

Café caboclo 500g 7,79

Óleo soya 3,29

Trigo Dona Benta 1kg 2,65

Saco de Lixo Forte c/100 150l 67,25

Doce mumu 380g 4,95

Margarina qualy 5,45

Sabonete lux botanicals 85g 1,45

Arroz Urbano parbo 1kg 2,98

Creme dental colgate 90g max pro 2,55

Aparelho presto barba 10x2 55,90

Desinfetante girando sol 2l 4,85

Água sanitária qboa 1l 2,75

Açúcar refinado União 1kg 2,55

Detergente ypê 1,99

Pedra sanitária briolac 1,95

Massa parati espaguete/parafuso 2,19

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

Preços sujeitos a alteração

Obrigada

Vendedora de Atacado (Camboriú).

Komprão Atacadista

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

1.8 GB / 10 GB (18%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de julho 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 26 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Julho 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.	26 atendimentos individuais
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Filme Feminino</u> - O sorriso de Monalisa
		<u>Filmes Masculino</u> - Superação: o milagre da fé - Marshal: igualdade e justiça - Intocáveis - O lado bom da Vida
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem. *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;	<u>Feminino</u> - Criança interior ferida: parte I (trabalhando traumas do passado); - Criança interior ferida: parte II (trabalhando traumas do passado); - Apresentação de talentos;
		<u>Masculino</u> - Quiz: qual é o filme? (estimulando a memória) - Dinâmica: Vivenciando as diferenças e mitos e verdades sobre deficiências (trabalhando o

		preconceito) - Dinâmica: abrigo subterrâneo - Roda de conversa sobre o filme Superação: o milagre da fé (espiritualidade, crenças, fé)
Oficina de arteterapia	Prática terapêutica que tem como objetivo conduzir os participantes ao autoconhecimento. Visa estimular o crescimento interior, ampliar a consciência, desenvolvimento pessoal por meio de diferentes técnicas artísticas	- Pintura como atividade libertadora e de expressão, baseada no significado de ser mulher
Oficina de musicoterapia	Neste dia houve a comunicação da oficina, explicação e orientação da agenda dos encontros aos acolhidos.	Data: 09/07/2019
	Neste dia abordamos a música como linguagem, construção histórica e social. Realizamos uma atividade para compreensão e percepção da mensagem da música. Apresentamos 2 músicas instrumentais e pedimos para os acolhidos compartilharem suas experiências individuais no grupo. Trabalhamos a percepção da relação música/sentimento.	Data: 15/07/2019

Oficina de contoterapia	Neste encontro foi apresentado o formato da Oficina, foi feita a leitura do conto: "Uma amizade sincera" de Clarice Lispector, após reflexão e interpretação do mesmo.	Data: 09/07/2019
-------------------------	--	------------------

Neste mês realizamos um total de quinze encontros de Grupos Terapêuticos. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem, fixação do conteúdo, reflexão, autoconhecimento, etc. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, escuta, materiais artísticos, como também DVD para exposição dos filmes.

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 terapêutico, 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 Julho.

No mês de Julho realizamos 26 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 70 internos, sendo 63 masculinos e 07 femininos.

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

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

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

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

Hipertensos (HAS) 14%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

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

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

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

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

> Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido.

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

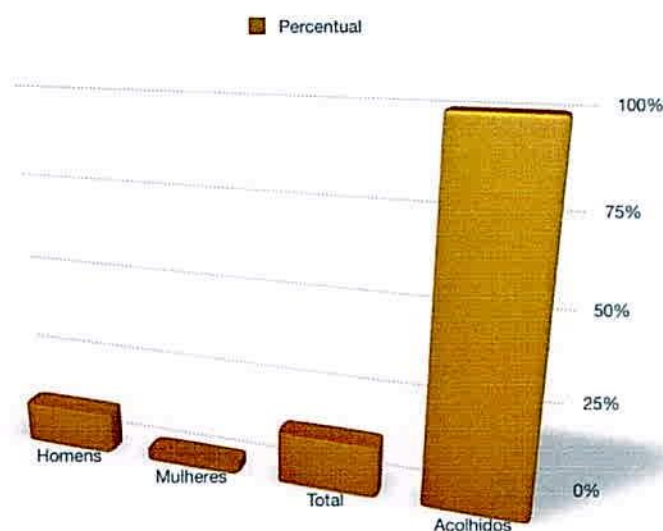
Palestras e orientações

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

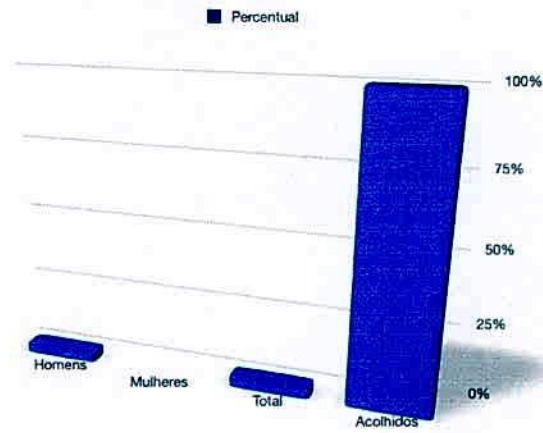
Hipertensos

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



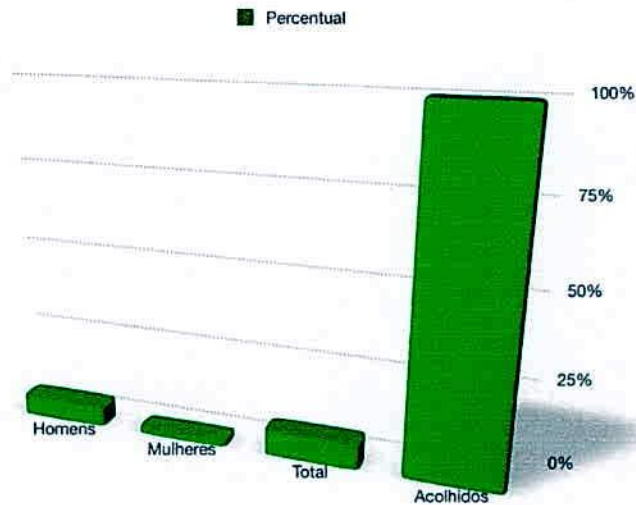
Diabetes

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



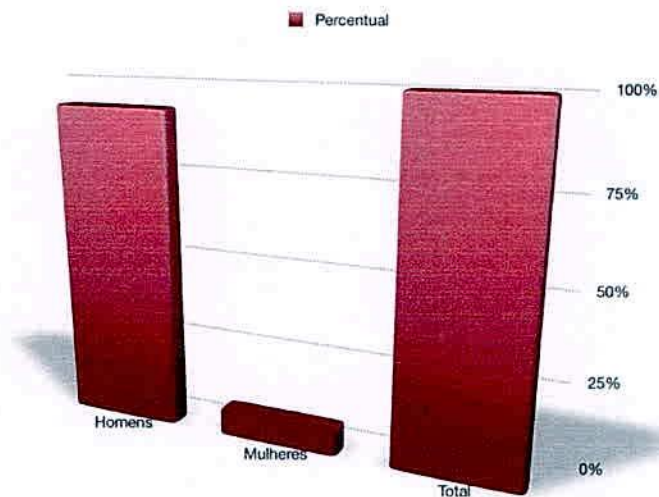
Soro positivo

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



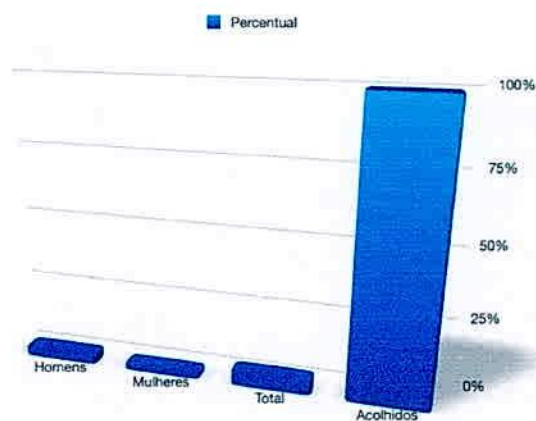
Acolhidos na C.T. Viver Livre

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



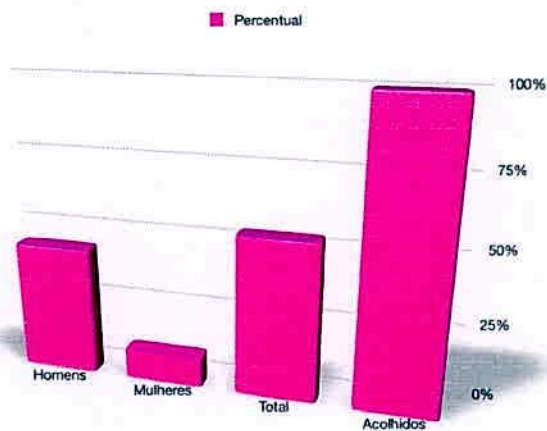
Tratamento dentário

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



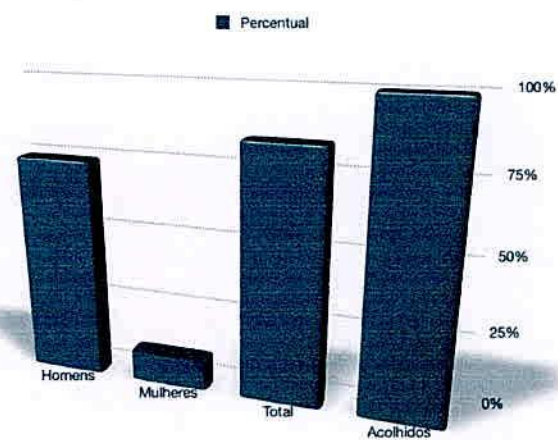
Palestra e orientação

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



Uso de medicamentos

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



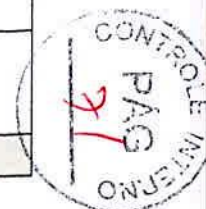
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS – JULHO 2019

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
01	Atendimento, orientação e acompanhamento ao dependente químico e à família	Equipe técnica	70 acolhidos	
02	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe técnica	50	Ocorrendo duas vezes ao dia, conforme a demanda
03	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe técnica	22 acolhidos	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe técnica	30	
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe técnica	50	Ocorrendo duas vezes ao dia, uma no período matutino e vespertino
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	Equipe técnica	26 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			30 acolhidos	CAPS AD
			22 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			19 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			35 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	06 acolhidos	



08	Acompanhamento no processo de avaliação da alta administrativa	Equipe técnica	03 acolhidos	
09	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	
10	Palestras	Reunião de Narcóticos Anônimos	08	Reuniões ocorrem semanalmente na ala masculina e quinzenalmente na ala feminina
		Pastoral da sobriedade	02	
11	Aconselhamentos	Técnica Equipe	82	Realizado conforme demanda dos acolhidos
12	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores Internos	51	Ala masculina
			42	Ala feminina
13	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Equipe técnica	33	
14	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Equipe técnica	32	Realizada diariamente
15	Coordenar atividades esportivas: futebol e caminhada	Equipe técnica mais acolhidos	15 atividades realizadas	
16	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias		05	
17	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras		15	
			06	Fórum de Balneário Camboriú
			10	Recebimento Bolsa família ou Auxílio doença
18	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, Igrejas, etc		02	
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO				



01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	26 acolhidos (as)		
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	08	03 Ala feminina	Prevenção à recaída
				04 Ala masculina	
			01	Contoterapia	
			01	Musicoterapia	
			01	Arteterapia	
05	01 Ala feminina	Cineterapia			
			04 Ala masculina		
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	01 reunião		
			10 contatos familiares		
04	Palestras sobre saúde	01 psicóloga e 01 técnica de enfermagem	02	01 Ala feminina	
				01 Ala masculina	
05	Realização de reuniões junto à equipe técnica	02 psicólogas	03		
06	Organização festas Julinas ala masculina e ala feminina	02 psicólogas	03		
07	Trabalho administrativo: evolução e fechamento de prontuários, elaboração de relatórios	02 psicólogas	Conforme necessidade		





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	26	01/07/19	31/07/19
Atendimento em Grupo	Sede da C.T.	Atendimento	15	09	01/07/19	31/07/19
Oficina sócia educativa	Sede da C.T.	Oficina	15	15	01/07/19	31/07/19
Visita domiciliar a família	Residência da família	Visita	03	03	01/07/19	31/07/19
Atividades comunitárias	Comunidade	Domicilio	03	03	01/07/19	31/07/19
Ação Intersectorial	Definida pela C.T.	Ação	15	15	01/07/19	31/07/19
Avaliação CAPS AD	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/07/19	31/07/19
Cadastro Único	Definida pela C.T.	Encaminhamento	30	30	01/07/19	31/07/19



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

Cordialmente,

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

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

CONNECTIVIDADE SOCIAL**Protocolo de Envio de Arquivos**

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2019 às 10:01:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D65AE82BDCD7A657.

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:	06/2019
NRA:	Acnd77oPduw00007
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 Cacapietra
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: HVyQwR7aI820000-2 N° ARQUIVO: Acnd77oPduw0000-7
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 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

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
OUTRAS ENTIDADES					
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: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.800,00

0,00

0,00

1.298,00

0,00

0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HVyQwR7aI820000-2

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

Nº ARQUIVO: Acnd77oPduw0000-7
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HVyQwR7aI820000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Acnd77oPduw0000-7
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HVyQwR7aI820000-2

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

Nº ARQUIVO: Acnd77oPduw0000-7
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 06 / 06	Mês: Julho / Agosto 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: 29/07/2019

PARECER Nº 49

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 022/2019 (contendo 81 páginas).

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 28 de Agosto de 2019


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____