

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 04/12/2019 (4ª-12)		RELATÓRIO: 01-20-12-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566 COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589				
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 023/2017 Emp. 6308/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 4ª	REPASSE EM: 28/11/2019
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA: 20/12/2019		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

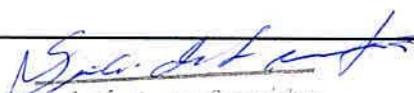


(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre	
CNPJ: 04.981.194/0001-04	FONE: 3363-9947
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca	CEP: 88330-000
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: ██████████-0-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/FMS 002/2019	PARCELA Nº: 4ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:					
DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
1489	21/11/2019	Transf.	4ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFA 239420	28/11/2019		Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 10/2019		
NFA 239419	28/11/2019		Marcos domainski Pgto Coordenador Ref. 10/2019		R\$ 1.295,50
NFA 239410	28/11/2019		Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref. 10/2019		R\$ 1.036,00
NFA 239407	29/11/2019		Andrieli Ribeiro Schaeffer Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 10/2019		R\$ 1.036,00
NFA 239404	29/11/2019		Roger Cacapietra Pgto Coordenador Ref. 10/2019		R\$ 863,00
	29/11/2019		Marcelo Flores da Silva Pgto INSS 10/2019		R\$ 1.036,00
	29/11/2019		Pgto CELESC - 09/2019		R\$ 3.575,11
	29/11/2019		Pgto OI S.A - 11/2019		R\$ 1.552,70
NFA 239411	02/12/2019		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 10/2019		R\$ 313,02
NFA 239405	02/12/2019		Aline Olineira De Lemos Vieira Pgto Psicóloga Ref. 10/2019		R\$ 1.295,50
NFS-e 1846	03/12/2019		Cristiane Morel da Silva Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 1.564,00
NFA 239409	03/12/2019		Pgto Psicóloga Ref. 10/2019		R\$ 937,00
	12/12/2019		Priscila Christianetti Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 11	R\$ 8,37	
	12/12/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 10	R\$ 103,11	
	12/12/2019		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 06/2019	R\$ 0,58	
	12/12/2019		Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 734969	17/12/2019		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.044,23
				R\$ 30.279,66	R\$ 30.279,66

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 30 de Novembro de 2019	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)


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 - CIC 747.688.169-9

Recebido em 30/12/2019

Ass: 

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 4ª parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

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



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 4ª parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2019.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]-96

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



G333170917219147023

17/12/2019 09:36:02



Extrato conta corrente

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Cliente - Conta atual

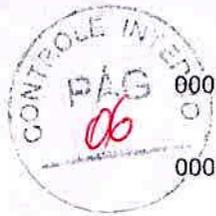
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato de 21 / 11 / 2019 até 17 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				28/11 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
28/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
28/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
28/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.631.158	10,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.631.159	10,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.631.160	10,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.320.900.874.663	84,00 D	26.517,15 C
				Cobrança referente a 25/11/2019			
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.901	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
29/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
9/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.903	3.575,11 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 10/2019			
29/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.904	1.552,70 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
29/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.905	313,02 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.452.333	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.452.334	10,45 D	19.156,42 C
				Cobrança referente 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.564,00 D	
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.072.663	10,45 D	16.286,47 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.301	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			

17/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>



03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.564,00 D	
			033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.204.237	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.204.238	10,45 D	13.764,57 C
			Cobrança referente 03/12/2019			
12/12/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	0,58 C	
			12/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
12/12/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	8,37 C	
			12/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
12/12/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	103,11 C	
			12/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
12/12/2019	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	167,60 C	14.044,23 C
			12/12 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
17/12/2019	5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.127	14.044,23 D	
			17/12 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA			
17/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239420

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:102340

Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 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 239420

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

31/10/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Dominski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

G33428150775531901
28/11/2019 15:10:4**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1003452
CPF ██████████-15
Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 112.801
Valor 1.295,50
Data transferência 28/11/2019

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0BB69627B43690D3

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/11/2019 15:05:35
28/11/2019 15:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 10 / 2015	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	607
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████ 9-15
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791	
NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2019
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos*

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 239420	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 239420	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089276-0	Valor do Documento 37,50	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

331-434747971-8
27/NOV/2019 HORA DE 15:32:27

LOT. 20.021821-2 TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08927601412
25000090008 1 00860000003750

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

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF: ██████████ 15

DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2019
DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019

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

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
331-434747971-8

VIA DO BANCO

CERTI: ICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO EM 31 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239410

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019



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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO 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 outubro 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 239410

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

31/10/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Andieli Novo
 ASSINATURA

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

LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.07
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0139-2 - SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA: 8.552-9

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
 CPF/CNPJ: ██████████
 VALOR: R\$ 1.036,00
 DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112802
 AUTENTICACAO SISBB: 8.04E.4BA.812.7DD.D64

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>31 / 10 / 2019</u>	
Ass:	_____	
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>	

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	610
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: ██████████-08
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85	
NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2019
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura
<i>Andrieli Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL Serviço CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/10/2019
Ass: _____
Nome: Andrieli Novo

Andrieli Novo
Andrieli dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 239410	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 239410	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089279-4	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
331-434747985-8
27/NOV/2019 HORA DF 15:35:26

LOT. 20.021821-2 TERM 05562
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08927941412
25000090008 2 80860000003000

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

DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2019
DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
331-434747985-8
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 10 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239419

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: [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

Graziela
Mat.
Assistent
Dep. de

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de coordenador, referente ao Mês de Outubro 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 239419

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

31/10/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	605
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████9-40
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76	
SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2019
Nome completo	
EDINHO LUCIO	31/10/2019

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

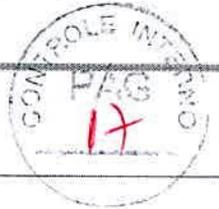
VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 31 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF [redacted] 9-40
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 112.803
Valor 1.036,00
Data transferência 28/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6651EC4FFBE5F6B

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 28/11/2019 15:09:16
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 28/11/2019 15:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 21 / 10 / 2019
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 239419	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 239419	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089274-5	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
 331-434747983-1
 27/NOV/2019 HORA DE 15:34:54
 LOT. 20.021821-2 TERM 05562
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 08927451412
 25000090008 2 80860000003000
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: EDINHO LUCIO
 CPF: ██████████ 40
 DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019
 VALOR NOMINAL: 30,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 30,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 331-434747983-1
 VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31/10/2019
 ASS: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*

[Signature]
 Sirlei dos Santos Casagreira
 PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239407

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019



Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviços de agente comunitário em substância psicoativa spa. Referente ao mês de outubro 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 239407

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

31/10/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novo
 ASSINATURA

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



G332290736026
29/11/2019 07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF ██████████-9-03
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 112.901
Valor 863,00
Data transferência 29/11/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06540730E4F55F02

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

29/11/2019 07:38:45
29/11/2019 07:44:31

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 31 / 10 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
606
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████03
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2019
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

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

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapetra*

Sirlei dos Santos Caçapetra
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 239407	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 239407	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089267-9	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

331-434747973-4
27/NOV/2019 HORA DE 15:32:49

LOT. 20.021821-2 TERM 05562

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08926791412
25000090008 6 80860000002500

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

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF: ██████████

DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2019
DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019

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

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
331-434747973-4

VIA DO BANCO

**CERIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 31 / 10 / 2019**

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239404

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019



Graziela R. C. Machado
Matricula 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA

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

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de coordenador referente ao mês de outubro 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 239404

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

31/10/19
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 31/10/2019
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
PRÉSIDENTE



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) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 13000191161
CPF ██████████1
Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.902
Valor 1.036,00
Data transferência 29/11/2019

CPF/CNPJ
ente

Autenticação SISBB 2134BB979DFC8162

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

29/11/2019 07:41:32
29/11/2019 07:44:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	612
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF: ██████████ 1
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/10/2019
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 239404	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 239404	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089263-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 331-434747981-5
 27/NOV/2019 HORA DE 15:34:25
 LOT. 20.021821-2 TERM 055622
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 08926381412
 25000090008 9 80860000003000
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: MARCELO FLORES DA SILVA
 CPF: ██████████91
 DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019
 VALOR NOMINAL: 30,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 30,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 331-434747981-5
 VIA DO BANCO

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31 / 10 / 2019**
 Ass: _____
 Nome: Marcelo Flores da Silva

Marcelo Flores da Silva
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/11/2019	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	103,11	
	11 - TOTAL	3.575,11	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/11/2019	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	103,11	
	11 - TOTAL	3.575,11	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 29/11/2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Guilherme Santos Coppietra
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Pendência número 815225437
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-556)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.45
5271X05271 0005

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 10/2019
IDENTIFICADOR 4981194000104
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO INSS 3.575,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.575,11

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: A.399.765.CE3.32B.F80

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.45
5271X05271 0005

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 10/2019

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 29/11/2019
Name: [Signature]

[Signature]
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 103,11
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

12/12/2019 10:47:37
 12/12/2019 10:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 29 / 11 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 103.11 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 10/2019.

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



EMISSÃO: 24/09/2019 APRES.: 24/09/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.008.783.646 - FAT-01-20195255161661-59 REF.: 09/2019

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/11/2019
	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.097 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.552,70

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 23/08/2019
Data da leitura atual: 24/09/2019
Data da próxima leitura: 24/10/2019
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 5385
Leitura anterior: 3288
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2097
Consumo faturado no mês: 2097
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.097	0,676414	1.418,44
Adic Band. Vermel P1			120,78
Subtotal (R\$)			1.539,22
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 06/2019			0,04
Juros Conta Anterior 06/2019			0,10
Multa Conta Anterior 06/2019			0,44
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			13,48

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019
1885	1800	1774	2013	1848	1809	1685	1453	30	1126	2119

Mensagens:

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/11/2019
Ass:
Nome:

Sister dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
200,45	97,72	709,99	60,83	470,23	1.539,22

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.539,22	25,00%	R\$ 384,79
COFINS	R\$ 1.539,20	4,56%	R\$ 70,19
PIS/PASEP	R\$ 1.539,20	0,99%	R\$ 15,25

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
07/2019	949,10	10/09/2019			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 17/10/2019, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2019 - R\$ 949,10. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

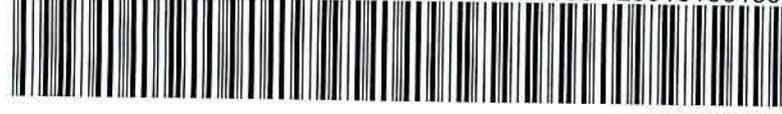
RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/09/2019
6268.F70C.3152.C512.66A8.092B.6E9E.EABB



EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/11/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
24/09/2019	FAT-01-20195255161661-59	09/2019	1.552,70
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	24/09/2019	28007817	

836700000158 527001620006 001010201950 255161661590





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.44
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8367000015-8 52700162000-6
 00101020195-0 25516166159-0
 Data do pagamento 29/11/2019
 Valor em Dinheiro 1.552,70
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.552,70

LANÇADO
 DPTO. CONTÁBIL

JOCUMENTO: 112904
 AUTENTICACAO SISBB:
 3.EDA.076.5A1.F4C.DBF

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 29/11/2019 12:33:31
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 29/11/2019 12:34:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 11 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 0,58
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

12/12/2019 10:46:17
 12/12/2019 10:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CELESC

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>28</u> / <u>11</u> / <u>2019</u>	
Ass:	_____	
Nome:	_____	

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

LANÇADC
DPTO. CONTÁB



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\$ 0.58 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 06/2019.

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



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



Referência
NOVEMBRO/2019



721351282001239000000644030251019

Telefone: (47) 3363 9947
Vencimento: 05/11/2019
Total a pagar: R\$ 313,02

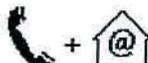
Resumo da sua fatura



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\$ 160,47
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 86,47
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E OUTROS 65,63
OUTROS VALORES 8,37

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 11 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Santos Cacapietra

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 1911.009599622
Sequencial: 711792918 201911 01105
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84690000003 1 13020027711 4 79291820191 6 10110500000 0

Data de Vencimento: 05/11/2019
Valor a pagar: 313,02
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0



ID: 953825 / SC FTD15 D201911 G001 OFIC S001_M0DE-1_3F_LT_485.AFP



ID: 953625 / SC.FTD15.D201911.G001.OFIC.S001.MDDE-1-3F.LT_485.APE

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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 FUNTEL (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).

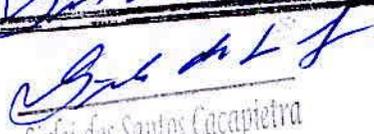
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox,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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	54,84	0,00	1,42	6,58
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,5
Total Tributos	54,84	0,00	1,54	7,16

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 11 / 2019
Ass: 
Nome: 


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.503.676 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/09/2019 a 17/10/2019
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/10/2019

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	219,37	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	54,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6D8B.A646.36BF.DA7B.D743.70D4.D63F.97B9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	% 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	17/09/2019	MIN. 000000009,0		
5	CHAM. LOCAIS OI	17/10/2019	MIN. 0000000285,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/10/2019	MIN. 0000000071,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2019	MIN. 000000009,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2019	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/09/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2019	MIN. 0000000357,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2019	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/10/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

URBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	27/09/2019	09:28:10	00:04:31	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836658132	0%	0,00
14	27/09/2019	10:12:55	00:00:49	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836658132	0%	0,00
15	08/10/2019	13:39:33	00:00:08	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832443495	0%	0,00
16	08/10/2019	14:09:05	00:00:07	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832443495	0%	0,00
17	08/10/2019	15:01:55	00:00:08	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832443495	0%	0,00
18	09/10/2019	07:56:00	00:00:12	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832443495	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	16/09/2019	16:34:19	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999240509	25% ICMS	1,26
20	17/09/2019	10:11:24	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992514088	25% ICMS	1,47
21	17/09/2019	14:13:57	00:06:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999588245	25% ICMS	4,77
22	18/09/2019	13:39:09	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984613590	25% ICMS	0,70
23	19/09/2019	13:53:43	00:04:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999822296	25% ICMS	3,16
24	20/09/2019	08:26:54	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999348817	25% ICMS	0,35
25	20/09/2019	10:50:42	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999348817	25% ICMS	0,35
26	23/09/2019	08:14:20	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999495480	25% ICMS	0,91
27	23/09/2019	08:15:56	00:08:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999495480	25% ICMS	6,32
28	23/09/2019	13:29:32	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495923	25% ICMS	3,93
29	23/09/2019	13:35:40	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495923	25% ICMS	1,54
30	23/09/2019	14:08:05	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315464	25% ICMS	0,35
31	23/09/2019	15:54:22	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996352261	25% ICMS	2,52
32	24/09/2019	08:37:59	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
33	24/09/2019	09:43:17	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999551147	25% ICMS	0,42
34	24/09/2019	15:25:30	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,42
35	27/09/2019	13:46:22	00:07:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992695765	25% ICMS	5,40

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

PRESTADO

29 / 11 / 2019

[Handwritten signature]

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Continua na próxima página



ID: 8653625 / SC.FTD15.D201911.C001.OFIC.S001.MODE:1-3F.LT_496.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
36	01/10/2019	13:39:55	00:07:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984794702	25% ICMS	5,12
37	01/10/2019	14:44:11	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997343915	25% ICMS	1,89
38	02/10/2019	08:03:38	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992386789	25% ICMS	0,35
39	02/10/2019	19:04:05	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996105529	25% ICMS	0,42
40	03/10/2019	10:48:54	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,84
41	03/10/2019	13:54:19	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	1,47
42	04/10/2019	08:38:43	00:04:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992695765	25% ICMS	2,81
43	04/10/2019	09:20:27	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,35
44	08/10/2019	09:37:25	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
45	08/10/2019	15:21:22	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996352261	25% ICMS	1,33
46	09/10/2019	13:22:49	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984654727	25% ICMS	0,98
47	09/10/2019	13:52:57	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999588245	25% ICMS	0,63
48	10/10/2019	09:48:21	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,84
49	12/10/2019	19:25:34	00:00:56	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991209663	25% ICMS	0,49
50	14/10/2019	09:56:54	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	3,58
51	14/10/2019	14:02:16	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999669959	25% ICMS	0,35
52	15/10/2019	07:46:41	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996899872	25% ICMS	0,35
53	15/10/2019	11:24:56	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996437815	25% ICMS	0,35
54	15/10/2019	11:25:54	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996437815	25% ICMS	2,38
55	15/10/2019	11:29:55	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996604797	25% ICMS	2,95
56	16/10/2019	08:14:56	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,84
57	16/10/2019	08:16:40	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,42
58	16/10/2019	08:20:57	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	1,82
59	16/10/2019	08:46:56	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996699392	25% ICMS	0,35
60	16/10/2019	08:47:48	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996699392	25% ICMS	1,05
61	16/10/2019	10:17:50	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,42
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								66,95

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
62	20/09/2019	08:29:18	00:00:15	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996440919	25% ICMS	1,07
63	20/09/2019	10:50:08	00:00:10	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996440919	25% ICMS	1,07
64	20/09/2019	15:29:34	00:00:12	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996440919	25% ICMS	1,07
65	25/09/2019	13:32:05	00:05:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996209633	25% ICMS	12,09
66	07/10/2019	08:30:43	00:01:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996694568	25% ICMS	3,45
Total CHAMADAS PARA MOVEL								18,75

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
67	10/10/2019	09:40:10	00:00:32	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,42
68	16/10/2019	09:59:26	00:00:27	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,77

Total Nota Fiscal OI

219,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 009.599.622

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
69	ATUALIZACAO DE VALORES	15/10/2019	20190905/20191002		2,65
70	MULTA DE CONTA	15/10/2019	20190905/20191002		5,72
71	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/10/2019			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					28,02

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
72	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/09/2019	34065002221835312	0%	22,05
73	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/09/2019	11526002221830138	0%	18,82
74	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/09/2019	21657002221960982	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					63,54

Total Documento Financeiro

91,56

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 11 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Carla dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.245.652 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/09/2019 a 17/10/2019
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/10/2019

TIM CELULAR S/A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

ICMS

0,00
0%
0,00

RESERVADO AO FISCO

7027.C7E0.D352.88AC.EF7D.3C62.6229.BE41

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
75	15/10/2019	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20190905/20191002	0%	0,65
76	15/10/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20190905/20191002	0%	1,44
Total ITENS FINANCEIROS								2,09

Total Nota Fiscal TIM 2,09

Valor a pagar 313,02

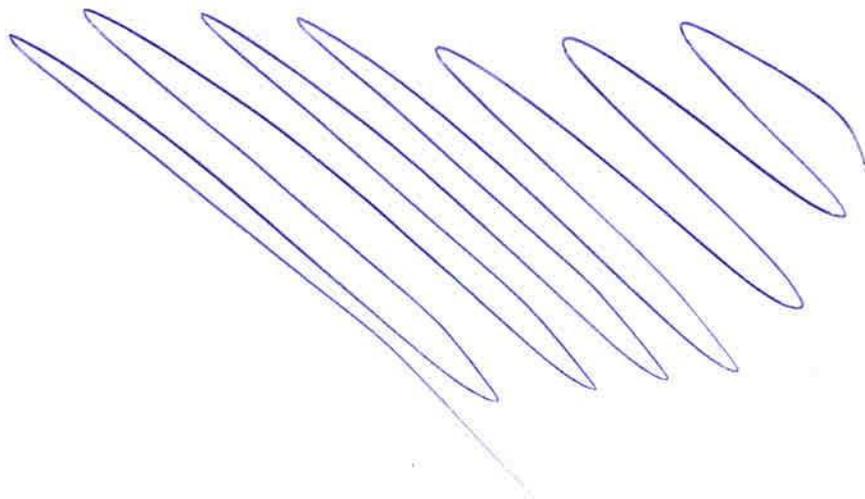
Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 464,55.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/11/2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
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





G33629123262660201
29/11/2019 12:41:4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.45
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 8469000003-1 13020027711-4
79291820191-6 10110500000-0
Data do pagamento 29/11/2019
Valor em Dinheiro 313,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 313,02
=====

JOCUMENTO: 112905
AUTENTICACAO SISBB:
C.058.177.B8D.613.EC2

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 29/11/2019 12:40:32
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 29/11/2019 12:41:44

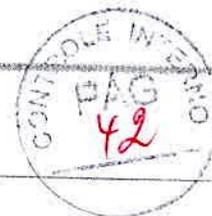
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 11 / 2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 8,37
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

12/12/2019 10:46:58

12/12/2019 10:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

91

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28 / 11 / 2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

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\$ 8.37 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 11/2019.

Sem mais;

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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

Departamento de Arrecadação



NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239411

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019

Julcimery Schrelber
 Matrícula 18649
 Assistente Administrativo
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

CNPJ/ CPF: [REDACTED] 34

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 CAMBORIÚ 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 OUTUBRO 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 239411

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

30/10/2019

DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30/11/2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

G331020922270
02/12/2019 0**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO
 Conta corrente (com DV) 10237306
 CPF ██████████0-34
 Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 120.201
 Valor 1.295,50
 Data transferência 02/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 284BFA48C560962A

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/12/2019 09:19:40
 02/12/2019 09:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	29 / 10 / 2019	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra	

Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	608
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████34
Identidade	
Número:	1072994948
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152	
CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	31/10/2019
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

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

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

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

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 239411	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 239411	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089271-1	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. An

331-43474797-7
27/NOV/2019 HORA DF 15:33:34

LOT. 20.021821-2 TERM 055622
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08927111412
25000090008 1 80860000003000

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2019
DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
331-43474797-7
VIA DO BANCO

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

EM 30/11/2019

Ass: [Signature]
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[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 239405

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019



Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
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 de psicóloga referente ao mês de outubro 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 239405

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

31/10/19
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 10 2019
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.07
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 100.024.170-4

FAVORECIDO: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF/CNPJ: [REDACTED]
VALOR: R\$ 1.564,00
DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: F.243.7DB.70D.DBC.FFE

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/10/2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
611
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: ██████████ 28
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/10/2019
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.800,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	36,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	198,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	236,00
VALOR LÍQUIDO	1.564,00

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/10/2019
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 239405	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 239405	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089265-3	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

331-43474799-3
27/NOV/2019 HORA DE 15:33:56

LOT. 20.021821-2 TERM 055622
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109008 08926531412
25000090008 9 80860000003600

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

PAGADOR
NOME: [REDACTED] DA SILVA
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2019
DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019
VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
331-43474799-3
VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 31 / 10 / 2019
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlen dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1846

Série: E

Data Emissão: 04/12/2019

Certificação: 4B267-28B0F



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: financeiro@pioneira.cnt.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 12 / 2019
Ass: _____
Nome: _____

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 937,00
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--	------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85	VALOR LIQUIDO DA NOTA	R\$ 937,00
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 04/12/2019 17:28:58 0
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Impresso em: 04/12/2019 às 17:29:12

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1846
Certificação
4B267-28B0F



DOC ou TED Eletrônico

Pendência número 816470581
Mensagem de erro Usuario ja assinou esta transacao (C424-000)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.301
Valor 937,00
Data transferência 03/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55F63DD5B531428A
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 03/12
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 03/12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 12 / 2019
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Cacapietra*

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239409

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/11/2019



Julcime Per
Matr
Assistente
Dep. de Arr

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]-04 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviços de psicologia referente ao mês de outubro 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 239409

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

31/10/2019 DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 10 / 2019
 Ass: _____
 Nome: _____

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

_____ 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	██████████9-04
Nome favorecido	PRISCILA CHRISTIANETTI
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	120.302
Valor	1.564,00
Data transferência	03/12/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 58D1D67B83220C7A

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/12/2019
03/12/2019

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	609
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente mês de Outubro de 2019

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: ██████████9-04
Identidade	
Número: 7102404841	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/10/2019
Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	36,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	198,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	236,00
VALOR LÍQUIDO	1.564,00

Assinatura
<i>Priscila</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/10/2019
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 239409	Emissão 27/11/2019	
Parcela 1	Vencimento 27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 239409	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00089270-3	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

331-434747975-0
27/NOV/2019 HORA DE 15:33:1

LOT. 20.021821-2 TERM 05562

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 08927031412
25000090008 7 80860000003600

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

PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRIS [REDACTED] I
[REDACTED] 04

DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2019
DATA DE PAGAMENTO: 27/NOV/2019

VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUL.TA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
331-434747975-0
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESSE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31/11/2019

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA /
 FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.044,23) (quatorze mil e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos)

NF-e
 N. 734.969
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4219 1283 1582 4600 0113 5500 1000 7349 6913 1733 9028

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 734.969
 SÉRIE 1

FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190190126379 16/12/2019 17:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252237366

INSC. ESTADUAL DO SUAST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

2565

CNPJ/CPF

04.981.194/0001-04

DATA DA EMISSÃO

16-12-2019

ENDEREÇO

RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16-12-2019

MUNICÍPIO

CAMBORIÚ

FONE/FAX

(47) 3363-9947

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:57:44

FATURA/DUPLICATA

J.LOJA - CONSUMIDOR A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.832,37

VALOR DO ICMS

1.141,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.044,23

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

14.044,23

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2.971,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3493,6120 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	40,00	19,50	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,05	0,00	0,00	512,50	512,50	35,88	0,00	7,00	0,00
16275	CAFE 500 GR 3 CORACOES TRADICIONAL UND*	09012100	000	5102	PC	143,00	7,90	0,00	0,00	1.129,13	1.129,13	79,04	0,00	7,00	0,00
2185	MARG 500 GR DORIANA UND (12) *	15179090	020	5102	PT	150,00	4,50	0,00	0,00	675,00	476,48	81,00	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	10,00	61,80	0,00	0,00	618,00	618,00	43,26	0,00	7,00	0,00
16934	APAR PRESTOB ULTRAGRIP 10X2 + 4 GILLETE3	82121020	460	5405	CR	8,00	55,85	0,00	0,00	446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9774	CREME D 90GR SORRISO L 15 P 12 C/15	33061000	060	5405	DZ	15,00	27,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	SA FRAN SUV DZ LARANJ CER/AVEIA/TRIG	34011190	060	5405	DZ	40,00	11,80	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	35,00	16,20	0,00	0,00	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	020	5102	UN	300,00	1,04	0,00	0,00	312,00	220,24	37,44	0,00	17,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	140,00	4,75	0,00	0,00	665,00	665,00	46,55	0,00	7,00	0,00
18906	FARINHA TRIGO DOM PEDRO 5KG UND (5) PAPEL*	11010010	000	5102	UN	120,00	9,75	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	81,90	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
18758	MUSSE DE LEITE TRIANGULO MINEIRO 400 GR (12)	19019090	020	5102	UN	130,00	4,45	0,00	0,00	578,50	408,36	69,42	0,00	17,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20)	19053100	020	5102	UN	300,00	3,45	0,00	0,00	1.035,00	730,60	124,20	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	520	5102	UN	300,00	3,45	0,00	0,00	1.035,00	730,60	124,20	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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 Calculo. | Atacadistas ASS: N. 145000000385929.Processo | N. | SEF 3410/2014. Data de vigência ate: | 31/03/2019. | VIVER LIVRE ||Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO PRESTADO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACELTO
 EM 16/12/2019
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 PRESIDENTE



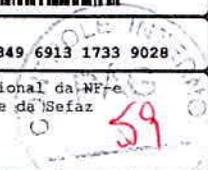
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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. 734.969
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4219 1283 1582 4600 0113 5500 1000 7349 6913 1733 9028
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: 342190190126379 16/12/2019 17:57:48
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
2252	AGUA SAN Q BOA 6 X 2 LT	28289011	020	5102	CX	30,00	24,60	0,00	0,00	738,00	520,95	88,56	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	520	5102	CX	10,00	34,80	0,00	0,00	348,00	245,65	41,76	0,00	17,00	0,00
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	38089429	020	5102	DZ	30,00	10,31	0,00	0,00	309,30	218,33	37,12	0,00	17,00	0,00
5443	SABAO BARRA YPE NEUTRO C/5 (10)	34011900	060	5102	UN	40,00	7,30	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	SABAO PO.CX 900GR ASSIM TRIPLACAO (20)	34022000	020	5102	UN	80,00	4,95	0,00	0,00	396,00	279,53	47,52	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATER-AL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 19/12/2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
PRESIDENTE



G33317091721914714
17/12/2019 09:29:42



Extrato de pagamentos / transferências

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:29
527105271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.723.000.131.127
VALOR TOTAL	14.044,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
AGENCIA: 2723-5 CONTA: 131.127-1
NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F40.1CE.AB6.F23.47B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 17/12/2019
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha | Ajuda



ESCREVER

Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De [distribuidora cernutti](#)

Para [viverlivre@ibest.com.br](#)

Assunto Cotação de alimentos

Segue cotação dos alimentos solicitados em 13/12/2019 válidos até o dia 16/12/2019

- Açúcar união 10x1kg 19.50
- Arroz fumacense 1kg 2.05
- Café 3 corações 500gr 7.90
- Margarina qualy 500gr 4.50
- Oleo de soja coamo pet 900ml 3.09
- Aparelho prestobarba crt 55.85
- Creme dental 90gr colgategr c/12 27.00
- Sabonete francis c/12x90 11.80
- Polenta sinhá 12x500gr 16.20
- Extrato de tomate Bomare 340gr 1.04
- Farinha de mandioca Edna 1kg 4.75
- Farinha de trigo Nordeste 5kg 9.50
- Massa espaguete galo 500gr 1.95
- Massa parafuso galo 500gr 1.95
- Musse de leite mumu 400gr 4.45
- Biscoito Galo cream cracker 360gr 3.45
- Biscoito Parati agua e sal 370gr 3.45
- Água sanitária q boa12x1lt 24.60
- Detergente ype 1.45
- Pedra sanitária brilhaolac c/12 10.31
- Sabão em barra ypê c/5 7.30
- Sabão em pó assim 1kg 4.95



Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura | Contatos | Editar cadastro | Alterar senha



ESCREVER

Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De televendas kompraootacadista

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos válidas até 16/12/2019

Boa tarde, segue cotação solicitada válidas até 16/12/2019

Biscoito Ninfa Cream Cracker 3,59

Biscoito ninfa agua e sal 370g 3,70

Massa galo espagete 500 gr 2.19

Massa galo parafuso 500gr 2.19

Café caboclo 500gr 8.55

Margarina qualy 4,59

Arroz Urbano parbo 1kg 2,19

Farinha de trigo Orquidea 5kg 10,50

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.95

Polentina sinhã 500gr 1.45

Óleo soya 3,15

Aparelho presto barba 10x2 56,15

Sabonete lux botanicals 85g 1,02

Creme dental colgate 90g max 2,29

Sabão ypê c/5 7,49

Lava roupas surf 1kg 5,15

Água sanitária girando sol 1lt 2,15

Pedra sanitária briolac 1.29

Açúcar refinado União 1kg 2,15

Doce mumu 380gr 4.59

Detergente girando sol 500ml 1.85

Extrato de tomate arisco 340gr 1.35

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

1.9 GB / 10 GB (19%)

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

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De atacadaoitajai televendas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação válida até 16/12/2019

Segue orçamento dos alimentos solicitados válidos até 16/12/2019.

PRODUTO	QTD	PREÇO UNT
Óleo de soja coamo pet 900ml	1	3.12
Café 3 corações 500gr	1	8.15
Água sanitária girando sol 1lt	1	2.25
Creme dental colgate	1	2.32
Sabonete francis 90gr	1	1.09
Sabão em pó assim 1kg	1	5.29
Pedra sanitária sanny all	1	1.09
Sabão em barra ype c/5 um	1	7.65
Aparelho de barbear cart c/10x2	1	55.90
Detergente girando sol 500ml	1	1.55
Muse de leite oliveira 380 gr	1	4.89
Biscoito Isabela crean cracker 360 g	1	3.65
Biscoito Isabela Maria 370 gr	1	3.75
Massa espaguetei galo 500gr	1	2.25
Massa parafuso galo 500gr	1	2.25
Arros Kika 1kg	1	2.17
Açúcar caravelas 1kg	1	2.09
Margarina Dorian 500gr	1	4.69
Polentinha sinhá 500gr	1	1.59
Extrato de tomate arisco 340gr	1	1.29
Farinha de mandioca tupã 1kg	1	4.99
Farinha de trigo nordeste 5kg	1	10.09



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

Adolfo Konder
 Sírfel dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

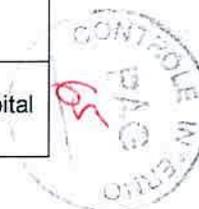
A COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, vem mui respeitosamente por meio de este informar que esta instituição exerce um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos e há dezesseis anos oferece tratamento à pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química. Doença qualificada 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 novembro de 2019, com o termo de colaboração de número 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 32 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.

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO 2019				
Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre				
	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe Técnica e acolhidos	53	Ocorrendo duas vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe Técnica e acolhidos	08 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe Técnica e acolhidos	40 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe Técnica e acolhidos	70	
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe Técnica e acolhidos	55	Ocorrendo duas vezes ao dia, uma no período matutino e vespertino
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	Equipe Técnica	30 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			28 acolhidos	CAPS AD
			12 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso



			20 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			30 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			10 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe Técnica	14 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe Técnica	02	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	08	Reuniões ocorrem semanalmente na ala masculina e quinzenalmente na ala feminina
		Pastoral da sobriedade	04	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Equipe Técnica	37	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Equipe Técnica e acolhidos	51	Ala masculina
			32	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Equipe Técnica	19	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Equipe Técnica e acolhidos	70	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol e vôlei	Equipe Técnica e acolhidos	25 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Equipe Técnica	16	
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Equipe Técnica	06	Fórum de Balneário Camboriú



Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Novembro 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.	32 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	12 contatos familiares 10 participantes da reunião
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Masculina</u> - O vencedor - Quem quer ser um milionário - Rei Leão - Onde nasce a esperança
		<u>Ala Feminina</u> - Bird Box
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.	<u>Ala Feminina</u> - Roda de conversa compartilhamento sobre objetivo no tratamento; - Debate sobre filme Bird Box; - Trabalhando fatores de risco – prevenção a recaída.

	<p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Masculina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trabalhando estratégias de enfrentamento para prevenção a recaída; - Debate sobre filme Quem quer ser um milionário (resiliência, escolhas) e elaboração de crenças positivas para prevenção a recaída; - Debate sobre filme Onde nasce a esperança (superação, apoio para recuperação), e trabalhando crenças que mantém o uso e crenças para enfrentar o uso; - Palestra sobre Novembro Azul.
Oficina de musicoterapia		
Organização I Gincana Viver Livre	<p>O evento busca mobilizar os acolhidos para participarem de atividades que envolvam situações de aprendizagem, companheirismo, criatividade e trabalhem a recuperação.</p>	02 reuniões realizadas.

Neste mês realizamos um total de 13 (treze) encontros de Grupos Terapêuticos. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.



Os objetivos propostos na realização dos grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos. Sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória por meio dos diálogos construídos, em atendimentos individuais, aconselhamentos e na presença de pequenas mudanças de percepção e comportamentos em alguns dos acolhidos.

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Novembro.

No mês de Novembro realizamos 32 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 65 masculinos e 05 femininos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

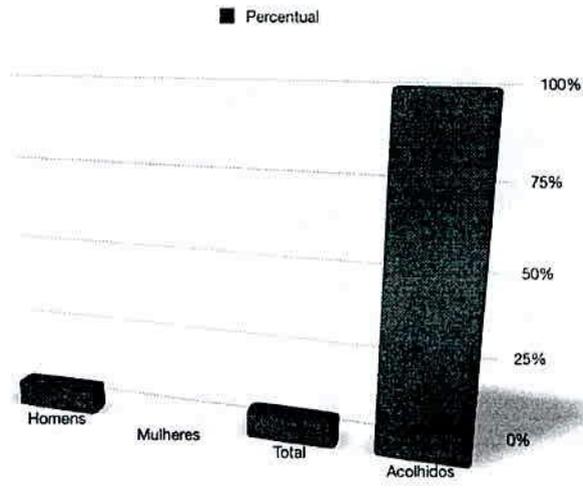
- > Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido.
- > Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.
- > Ministrando medicamentos;
- > Observar e registrar sinais e sintomas apresentados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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão



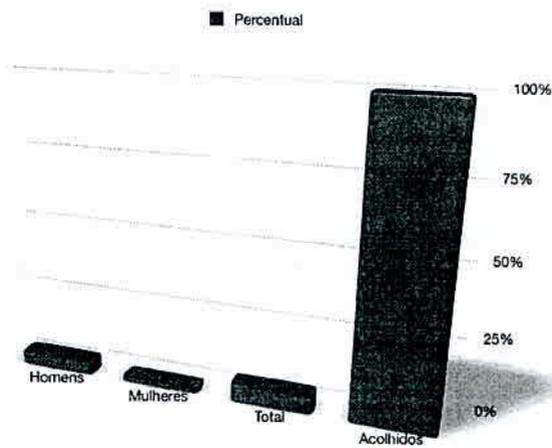
Soro Positivo

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



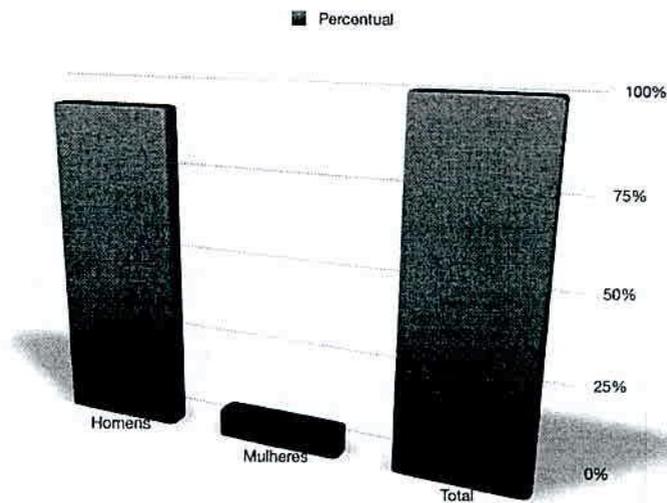
Tratamento Dentário

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



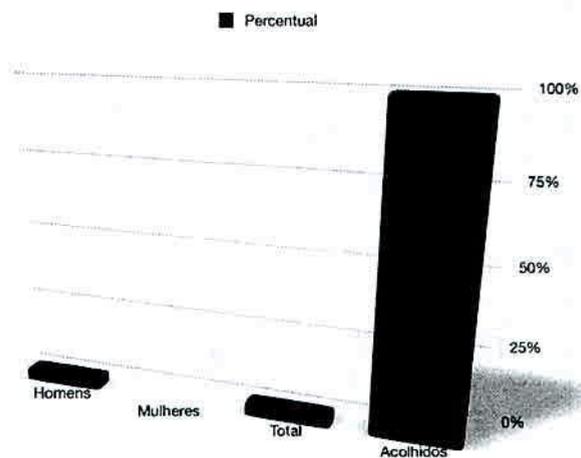
Acolhidos na C.T. Viver Livre

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



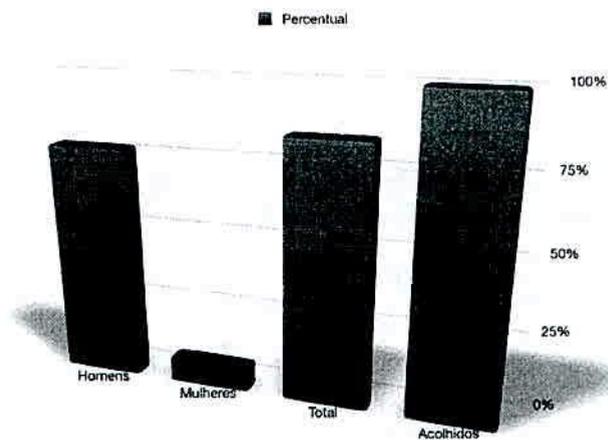
Diabetes

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



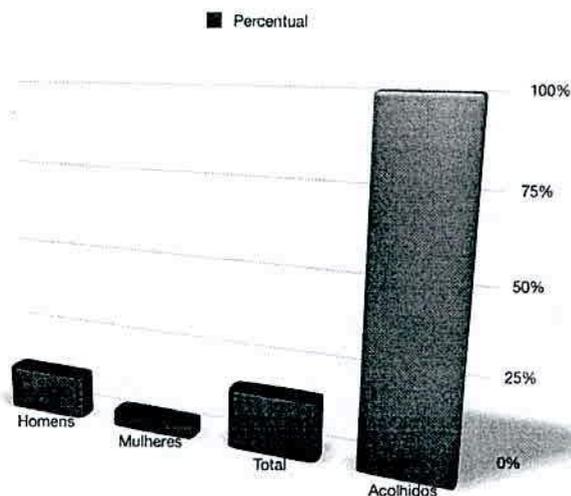
Uso de medicamentos

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



Hipertensos

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



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/10/2019 às 15:19:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F492B59C18FE23.

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:	10/2019
NRA:	KqAfXyRo9D000003
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

COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

Nº CONTROLE: CLTxpkKfvXs0000-0

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LXez6J8QhC10000-5

INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

TELEFONE: 0047-33639947

CNAE PREPONDERANTE:

CNAE:

9430800

9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI 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: 10/2019 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		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC					
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA		127.33182.71-6						02235
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO		207.63791.98-3						04101
1.200,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI		124.36955.07-9						02515
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA		164.33980.06-7						02515
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
EDINHO LUCIO		132.78444.72-7						04101
1.200,00	0,00		0,00	132,00		01	0,00	0,00
MARCELO FLORES DA SILVA		124.82385.69-7						04101
1.200,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00
MARCOS DOMAINSKI		123.47630.43-3						04110
1.500,00	0,00		0,00	165,00		01	0,00	0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI		130.34819.68-3						02515
1.800,00	0,00		0,00	198,00			0,00	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO		160.74469.51-3						05151
1.000,00	0,00		0,00	110,00		01	0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
13.000,00	0,00		0,00	1.430,00			0,00	0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

UF: SC

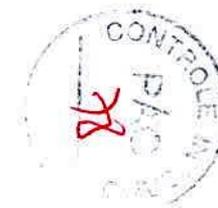
CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

Nº ARQUIVO: LXez6J8QhC10000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTAIS:	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CLTxpkKfvXs0000-0

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

Nº ARQUIVO: LXez6J8QhC10000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

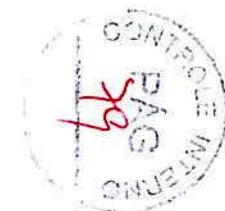
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CLTxpkKfvXs0000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LXez6J8QhC10000-5
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
 TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



PARECER REGULAR

Parcela nº 04 / 12	Mês: Dezembro / 2019
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 6308 / 2019
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 28/11/2019

PARECER Nº 57

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

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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº 04/12/2019 (4ª) (contendo 80 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, 20 de Dezembro de 2019


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ___ / ___ / ____