



**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 010/2018
COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE**

Relatamos que na data de 28 de junho de 2018, às 9h00min, realizamos análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente a parceria abaixo:

I. Termo de Fomento FMS 002/2017 - PMBC 003/2017

O objetivo precípua da respectiva análise é a Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada.

Durante a análise, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis nas Prestações de Contas Mensais emitidas pela entidade e no Parecer emitido pelo Gestor do FMS, bem como pelo Gestor de Parceria do FMS, Ênio Gonçalves:

Em relação a prestação de contas financeira, observou-se os seguintes itens:

- A entidade recebeu 06 parcelas de R\$ 30.000,00 cada, totalizando R\$ 180.000,00 reais de repasse realizado;
- Houve cobrança de R\$ 897,40 relativa a despesas bancárias devidamente pagas com recursos próprios da entidade;
- Na primeira parcela, houve a cobrança de multas e juros na fatura de Telefone Oi (R\$ 1,45) e na Fatura de Energia Elétrica Celesc (R\$ 26,59), totalizando R\$ 28,04 de juros total. A entidade realizou a devolução de R\$ 28,00 ao FMS, ficando um saldo devedor de R\$ 0,04 centavos;
- A Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços nº 209067, na primeira parcela, cujo prestador de serviços é o Sr. Marcos Domainsk, foi emitida para o Tomador Marcos Oliveira Moura;
- Na segunda parcela, houve cobrança de juros e multa na fatura de Telefone Oi (R\$ 1,05) e na fatura de Energia Elétrica (R\$ 29,44), totalizando R\$ 30,49. A entidade realizou a devolução de R\$ 30,00 ao FMS, ficando um saldo devedor de R\$ 0,49 centavos;

bst



- Na terceira parcela, houve a cobrança de multas e juros na fatura de Telefone Oi (R\$ 12,38) e na fatura de energia Elétrica (R\$ 34,83), totalizando R\$ 47,21. A entidade realizou a devolução de R\$ 35,00 ao FMS, ficando um saldo devedor de R\$ 12,21;
- Na quarta parcela, faltou as páginas 2,4 e 6 da fatura de Telefone Oi, para verificação dos valores cobrados;
- Na quinta parcela, houve a cobrança de juros e multa na fatura de Energia Elétrica (R\$ 42,31) e na fatura de Telefone Oi (R\$ 0,73), totalizando R\$ 43,04. Contudo, a entidade realizou a devolução de R\$ 42,31, ficando um saldo devedor de R\$ 0,73;
- Na sexta parcela, houve a cobrança de multas e juros na fatura de Telefone Oi (R\$ 13,66) e na fatura de Energia Elétrica (R\$ 48,64), totalizando R\$ 62,30. A entidade realizou a devolução de R\$ 48,22 ao FMS, ficando um saldo devedor de R\$ 14,08;
- Quanto aos produtos adquiridos na empresa Festa Brasil, nas parcelas 2 e 4, os orçamentos apresentados não condizem exatamente, ou melhor, não contemplam todos os produtos/materiais adquiridos;
- Com relação ao mês competência dos serviços prestados pelos prestadores de serviços pessoa física, na primeira parcela, o balancete apresenta serem do mês 06/2017, contudo o relatório Sefip/Gefip é do mês 07/2018, e assim, sucessivamente em cada parcela;
- As Notas fiscais dos prestadores de serviços foram emitidas com data POSTERIOR a assinatura do RPA, bem como da transferência bancária realizada;

Quanto às metas, considerando o Parecer Técnico Conclusivo emitido pelo Gestor da parceria, observou-se o que segue:

- Meta 01 – 70% de atendimento Individual por mês: a entidade atendeu uma média de 32 pessoas por mês, superando a meta estabelecida;
- Meta 02 – 30% de Atendimento em Grupo: a entidade cumpriu a meta, realizando 9 encontros grupais por mês;
- Meta 03 – 50% de Oficina Socioeducativa: a entidade realizou 15 oficinas socioeducativas, cumprindo a meta;



- Meta 04 – 20% de Visita Domiciliar à Família: a entidade realizou uma média de 3 visitas domiciliares por mês;
- Meta 05 - 20% Atendimento Familiar: não informado pelo Gestor, contudo, com base nas visitas realizadas pela Comissão de Monitoramento, a entidade informava sobre os encontros familiares que ocorriam no 2º domingo de cada mês, com registros de presença em atas.
- Meta 06 - 10% Atividades Comunitárias: a entidade realizou 3 atividades comunitárias mensais;
- Meta 07 - 50% de Ação Intersetorial: a entidade realizou 15 ações intersetoriais mensais;
- Meta 08 - 50% de Avaliação CAPS II, CAPS AD e PAI: foram realizadas 30 avaliações pelo CAPS por mês;
- Meta 09 - 100% Cadastro Único: a entidade realizou encaminhamentos para cadastramento no CadÚnico, atingindo a meta.

Desta forma, para homologação do pronunciamento emitido pelo Gestor do FMS devem ser sanadas as seguintes ressalvas, devidamente encaminhadas via ofício nº 045/2018 ao Gestor de Parcerias:

1. Verificar e corrigir a Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços nº 209067, apresentada na primeira parcela, cujo prestador de serviços é o Sr. Marcos Domainsk, foi emitida para o Tomador Marcos Oliveira Moura;
2. Encaminhar fatura de Telefone Oi completa referente ao mês 11/2017;
3. Justificar quanto aos produtos adquiridos na empresa Festa Brasil, nas parcelas 2 e 4, haja vista que os orçamentos apresentados não condizem exatamente, ou melhor, não contemplam todos os produtos/materiais adquiridos;
4. Verificar e corrigir o mês competência dos serviços prestados pelos prestadores de serviços pessoa física em todos os balancetes, considerando-se o mês de competência apresentado nos relatórios Sefip/Gefip de cada parcela;



5. Justificar quanto a data de emissão das Notas Fiscais dos prestadores de serviços que foram emitidas com data POSTERIOR ao da assinatura do RPA e da transferência bancária realizada;
6. Realizar a devolução de R\$ 27,55 para a conta do FMS, relativos aos saldos devedores de juros e multas das faturas de energia elétrica e telefone.

No dia 09 de julho de 2018 esta Comissão recebeu o Ofício 003/2018, encaminhado pelo Gestor da Parceria, regularizando as pendências apontadas. Ainda, considerando o envio do detalhamento da fatura de Telefone referente ao mês 11/2017, a entidade realizou a devolução de R\$ 38,62 ao FMS, tendo em vista que na fatura em questão foi cobrado R\$ 11,07 de juros e multa e juros, não computados no momento do envio do Ofício ao Gestor.

Desta forma, Homologamos sem Ressalvas o Pronunciamento emitido pelo Gestor do FMS e Aprovamos a Prestação de Contas Final do Termo de Fomento FMS 002/2017 - PMBC 003/2017.

Balneário Camboriú, 10 de Julho de 2018.



Johnny Reinhold Reichardt
Membro
Matrícula nº 34.025



Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Art. 61, IV

Referente: Inexigibilidade nº 03/2017

OSC Proponente: **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE**

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Endereço: Rua Morro da Pedra Branca, 795 - Bairro Nova Esperança - Bal. Camboriú

Objeto da Parceria: *internação de homens e mulheres dependentes químicos e alcoólicos, que vivam em situação de vulnerabilidade social, sem condições de investir no próprio tratamento, a fim de resgatá-los e oferecer uma oportunidade de tratamento e mudança de vida, conforme detalhado no Plano de Trabalho.*

Valor R\$: 180.000,00 - Empenho nº 6400/2017 de 01/08/2017 - Anulado R\$ 227,38
(devolução de recursos)

Tipo da Parceria: Termo de Fomento nº 023/2017 - FMS 003/2017

Parecer sobre a execução do objeto

A prestação de contas de Execução do Objeto foi apresentada de forma tempestiva.

Com relação à prestação de contas de execução do objeto, o indicador de desempenho constante no Plano de Trabalho foi:

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 AÇÃO	3.2- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	3.3- INDICADOR FÍSICO			3.4- DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTI DADE 100%	META	INÍCIO	TÉRMINO
70% Atendimento Individual por mês	Sede da OSC	Atendimento	30	21	04/07/2017	31/12/2017
30% Atendimento em Grupo	Sede da OSC	Atendimento	30	9	04/07/2017	31/12/2017
50% Oficina Socioeducativa	Sede da OSC	Oficina	30	15	04/07/2017	31/12/2017
20% Visita domiciliar à família	Residência da Família	Visita 	15	3	04/07/2017	31/12/2017
20% Atendimento Familiar	Sede da OSC	Atendimento	15	3	04/07/2017	31/12/2017
10% Atividades Comunitárias	Comunidade	Domicílio	30	3	04/07/2017	31/12/2017
50% Ação Intersetorial	A definir pela OSC	Ação	30	15	04/07/2017	31/12/2017
50% Avaliação CAPS -II, CAPS-AD e PAI	A definir pela OSC	Encaminhamento	30	15	04/07/2017	31/12/2017
100% CADASTRO ÚNICO	A definir pela OSC	Encaminhamento	30	30	04/07/2017	31/12/2017

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

4.4- ATIVIDADES A SEREM EXECUTADOS PELA OSC	4.5 - UNIDADE	4.6- QUANTIDADE
Realizar Atividades físicas	Sede da OSC	30
Disponibilizar aulas educativas (teóricas e profissionais)	Sede da OSC	30
Orientar aos internos a como manter a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais.	Sede da OSC	30
Orientar sobre higiene pessoal e risco de contaminações por doença.	Sede da OSC	30
Acompanhamento psicológico permanente dos internos.	Sede da OSC	Permanente
Propiciar ao interno a interação com o meio ambiente, propiciando o ensino quanto ao valor do meio ambiente sustentável.	Sede da OSC	30
Caberá a OSC zelar pelos pacientes sob seus cuidados, e para que sejam seguidas todas as orientações médicas	Sede da OSC	Permanente
Caberá a OSC zelar pela integridade física e mental dos pacientes entregues a seus cuidados.	Sede da OSC	Permanente
Propiciar ao interno atendimento médico com: Clínico Geral	Sede da OSC ou encaminhamento	Na medida da necessidade e com registro em seus prontuários
Propiciar ao interno atendimento médico com: psiquiatra	Sede da OSC ou encaminhamento	Na medida da necessidade e com registro em seus prontuários
Propiciar ao interno atendimento médico com: dentista.	Sede da OSC ou encaminhamento	Na medida da necessidade e com registro em seus prontuários

REALIZADO:

3.3- INDICADOR FÍSICO							
3.1 AÇÃO	META	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	6ª parcela
Atendimento Individual por mês	21	26	30	29	36	36	36
Atendimento em Grupo	9	9	9	9	9	9	9
Oficina Socioeducativa	15	15	15	15	15	15	15
Visita domiciliar à família	3	5	5	3	3	3	3
Atividades Comunitárias	3	3	3	3	3	3	3
Ação Intersetorial	15	15	15	15	15	15	15
Avaliação CAPS-II, CAPS-AD e PAI	30	30	30	30	30	30	30
Cadastro Único	30	30	30	30	30	30	30

Comunidade Terapêutica Viver Livre														
Jul / Dez – 2017	Homens							Mulheres						
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	média	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	média
Acolhimentos	60	61	65	59	57	61	60,5	5	9	9	8	8	9	8,0
Uso de Medicação	30	30	26	33	57	57	38,8	5	5	6	7	8	8	6,5
Diabéticos	1	1	1	1	1	1	1,0	0	0	0	0	0	0	0,0
Gestante	0	0	0	0	0	1	0,2	1	1	1	1	1	0	0,8
Hipertensos	2	2	2	2	2	2	2,0	1	1	1	1	1	1	1,0
Soropositivos	4	4	4	2	4	4	3,7	0	0	0	1	0	0	0,2
Acompanhamento CAPS-AD	28	28	27	42	48	48	36,8	2	2	6	7	7	7	5,2
Acompanhamento Dentário	4	4	4	5	5	5	4,5	0	0	0	0	0	0	0,0

O desempenho constatado na movimentação do indicador de desempenho se deu em razão da execução de suas ações:

Durante o período da parceria também realizou-se encontros em grupo terapêuticos onde foram abordados vários temas tais como:

- sentimentos gerados nas famílias e suas expectativas para o tratamento;
- construção de estratégias;
- representação da doença da dependência química para cada um;
- representação psicológica das drogas;
- sintomas de recaída;
- sentimentos gerados nas convivência entre os acolhidos da Comunidade Terapêutica.

Utilizou-se como forma de fixação do conhecimento:

- leitura de textos;
- realização de atividades de fixação;
- discussão e partilha em grupo das atividades.

Os objetivos propostos na realização dos grupos foram alcançados com a exposição dos temas, realização de atividades fixadas e alto índice de frequência por parte dos acolhidos. Concluiu-se o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória através de conversas informais, correção e realização conjunta das atividades, em atendimentos clínicos e expressões de linguagem e comportamentos dos acolhidos.

Foram realizados atendimentos individuais, no qual as intervenções basearam-se em acolhimentos das queixas e demandas subjetivas, bem como orientação de estratégia de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico individual, aconselhamentos entre outros.

Houve atendimentos aos familiares dos acolhidos de acordo com a necessidades e demanda de cada um. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Dessa forma, conclui-se pela aprovação da execução do objeto da Parceria pelas análises retro referidas.

Enio Henrique Gonçalves
Gestor de Parceria / Assistente Administrativo
Matrícula 1287/1991

Balneário Camboriú, 09 de julho de 2018

à
Comissão de Monitoramento e Avaliação
Decreto 8214/16

Assunto: Resposta ao Ofício 045/2018/CMA - Notificação **Comunidade Terapêutica Viver Livre**

Prezados,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossas senhorias, documentos concernente à solicitação de documentos e informações, conforme itens abaixo descritos e anexos:

item 1) documento (pag. 04);

item 2) documento (pags. 05 à 09);

item 3) justificativa apresentada pela entidade (pags. 02 e 03);

item 4) justificativa apresentada pela entidade (pags. 03) e documentos (pags. 13 à 60);

item 5) justificativa apresentada pela entidade (pags. 02 e 03) e documentos (pags. 10 à 12);

item 6) documento (pag. 61).

Sendo o que tinha a apresentar, coloco-me a disposição,

atenciosamente


Enio Henrique Gonçalves
Gestor de Parcerias – FMS
Portaria 8643/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Em resposta ao Ofício 045/2018/CMA, solicitando documentos e informações viemos através deste informar que acerca do item 1. Já foi corrigida a nota fiscal nº 209067, do prestador de serviço Marcos Domainski onde segue nota fiscal corrigida e justificada pelo Diretor de Arrecadação Sr. Rui Kennedy Bitencurt onde se trata de um erro de digitação no número de nossa inscrição municipal trocando o número de início 102340, pelo número 202340 pelo servidor que emitiu a mesma nota, item 3. Sobre os produtos adquiridos na empresa Festa Brasil Distribuidora de Embalagens Ltda, a pasta cristal não estava neste orçamento mais foi visto que o preço estava mais barato que os outros lugares por isso que foi comprado os potes, as tábuas de cortes, limpador veja multi uso, veja desengordurante, pedra sanitária lavanda e o reservatório para sabonete, foi lembrado na hora que foi feito a compra que nossas cozinhas precisavam muito para uso diário e os mesmos produtos estavam em um preço promocional no momento, na outra forma que foi feita, foi comprado assim também os produtos de uma melhor qualidade com durabilidade maior dos



mesmos, sobre o item 3. Segue as Sefip/Gefip segue conforme solicitados na ordem dos meses certos, sobre o item 5. Sobre as notas fiscais serem emitidas com data posterior a assinatura da RPA e da transferência bancária, mais feitas no mês de vigência dos trabalhos prestados, informamos que este item já se encontra no momento arrumado certo com data feita no dia da transferência conforme solicitação já feita anteriormente pelo Gestor de Parcerias do FMS Sr. Ênio Henrique Gonçalves, só a questão de ir sempre em atraso pelo motivo que existe um processo N° 2018024140 em andamento que não recebemos ainda até o momento o pagamento da 6° parcela correspondente a julho de 2017, que se encontra em reconhecimento de dívida, onde segue cópias em anexo, que estamos apurandô para que este pagamento seja feito o mais rápido possível assim para não só poder botar nossos funcionários em dia como também as prestações de contas, sobre o item 6. Segue comprovante de depósito no valor de R\$ 38.62 para o Fundo Municipal de Saúde correspondente a outras multas da Celesc e a Oi não devolvidas anteriormente.

Contando com sua colaboração e ajuda, desde já agradecemos sua atenção, colocando-nos a sua disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

Balneário Camboriú, 05 de Julho de 2018.

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



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 209067

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/07/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 791, CASA,
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158990
CNPJ/ CPF: 919.222.409-15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 12347630433

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

SANGELMARA DE C. GUIMARÃES
 Departamento de Arrecadação
 Município de Balneário Camboriú

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 209067

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

15/08/2018
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

EM o de Digital e corrigido em

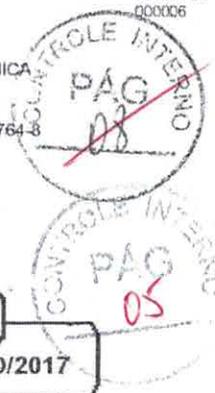
04/07/2018

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/08/2018
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sílei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Rui Kennedy Bitencourt
 Diretor de Arrecadação
 Matr. 24.712

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



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

Referência
NOVEMBRO/2017



721351282002158000000745830271017

Telefone: (47) 3363 9947
Vencimento: 04/11/2017
Total a pagar: R\$ 493,02

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 94,14
	OI FIXO	94,14
	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	
	ASSINATURA VELOX	53,39
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 345,49
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	147,44
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TELEFONES	183,68
	OUTROS VALORES	14,37

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVICO PRESTADO RECEBIDO E ACEITO
EM 07/11/2017
Ass: [Signature]
Nome: Swlei dos Santos Caçapietra

Swlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

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



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz :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: 1711.000526186
Sequencial: 711792918 201711 01100
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84600000004 8 93020027711 7 79291820171 8 10110000000 5



Data de Vencimento: 04/11/2017
Valor a pagar: 493,02
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

CÓD. 0402555R-0303042 ID: 689306 / SC.FTD15.D201711.G001 OFIC S001.MODE-1-3F.LT_770 AFP

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Lesle, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Oplon, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sernatel, 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	100,53	0,00	2,61	12,06
Serviços Não Telecom	0,00	0,16	0,05	0,25
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	100,53	0,16	2,78	12,88

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.520.700 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA 88336-050 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232768976000000 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Data de emissão: 22/10/2017	
Período de: 18/09/2017 a 17/10/2017 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Telefone Agrupado: 47 3363 9947 Insc. Estadual: ISENTO			
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-86 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	
	Base de Cálculo	ICMS	ICMS
	Alíquota	275,97	0,00
	Valor	25%	0,00
		68,96	0,16
ISS 3,30 5% 5% 0,16			
RESERVADO AO FISCO 6E3E.1D64.575B.ED2E.5DA5.C7E0.0265.FF3A			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdte	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	69,22%	25% ICMS	50,05
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	64,31%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	64,31%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					128,43

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 09/12/2017
 ASS: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/10/2017	MIN. 000000457,1		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/10/2017	MIN. 000000113,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/10/2017	MIN. 00000000,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAM. ACB OI	17/10/2017	MIN. 000000004,7		
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2017	MIN. 000000578,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2017	MIN. 000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/10/2017	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	18/09/2017	13:01:20	00:05:11	DDD-SP-PRESIDENTE VENCESLAU	NOR	1832722857	0%	0,00
12	18/09/2017	13:24:49	00:06:28	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	NOR	4130986285	0%	0,00
13	19/09/2017	10:15:55	00:02:43	DDD-SP-PRESIDENTE VENCESLAU	DIF	1832722857	0%	0,00
14	19/09/2017	14:40:21	00:01:04	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832781452	0%	0,00
15	19/09/2017	14:41:43	00:01:38	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832479410	0%	0,00
16	21/09/2017	08:56:21	00:00:52	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4832479410	0%	0,00
17	21/09/2017	10:15:53	00:00:35	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832479410	0%	0,00
18	22/09/2017	14:11:20	00:02:15	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133272669	0%	0,00
19	28/09/2017	14:49:39	00:12:08	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4730341782	0%	0,00
20	04/10/2017	09:52:14	00:01:20	DDD-SP-PRESIDENTE VENCESLAU	DIF	1832722857	0%	0,00
21	04/10/2017	10:58:15	00:03:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836648805	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
22	18/09/2017	11:55:20	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988197308	25% ICMS	0,58
23	18/09/2017	14:49:37	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,36
24	19/09/2017	17:32:58	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,44
25	20/09/2017	08:13:03	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991064115	25% ICMS	2,86
26	20/09/2017	14:41:46	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,51
27	20/09/2017	15:34:38	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,36

Continua na próxima página

[Assinatura]



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	21/09/2017	09:10:55	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,51
29	21/09/2017	14:02:36	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984256979	25% ICMS	0,36
30	21/09/2017	15:35:46	00:04:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991064115	25% ICMS	3,38
31	21/09/2017	15:48:55	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	1,24
32	23/09/2017	12:06:38	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,36
33	28/09/2017	14:26:08	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,58
34	28/09/2017	18:14:13	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227674	25% ICMS	1,54
35	27/09/2017	15:40:26	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227674	25% ICMS	0,58
36	27/09/2017	21:24:21	00:02:01	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991227674	25% ICMS	1,39
37	28/09/2017	13:44:12	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992894566	25% ICMS	0,95
38	29/09/2017	12:23:38	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,36
39	02/10/2017	08:47:11	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,36
40	02/10/2017	08:54:56	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991870121	25% ICMS	0,58
41	02/10/2017	09:33:28	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,80
42	03/10/2017	08:23:08	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,73
43	04/10/2017	09:42:17	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198724	25% ICMS	0,36
44	04/10/2017	14:12:49	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998414383	25% ICMS	1,02
45	04/10/2017	14:42:19	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998019186	25% ICMS	1,17
46	04/10/2017	14:45:15	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992676214	25% ICMS	0,36
47	05/10/2017	08:20:22	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999713197	25% ICMS	0,44
48	09/10/2017	11:58:45	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997628272	25% ICMS	1,17
49	14/10/2017	16:07:33	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,44
50	14/10/2017	20:46:57	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992797010	25% ICMS	2,84
51	14/10/2017	20:53:12	00:05:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992797010	25% ICMS	4,33
52	18/10/2017	09:34:18	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	1,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								32,15

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
53	19/09/2017	13:32:39	00:03:06	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991648526	25% ICMS	5,89
54	20/09/2017	14:12:11	00:01:44	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	48999178163	25% ICMS	3,42
55	27/09/2017	09:19:45	00:00:12	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41995617079	25% ICMS	0,95
56	27/09/2017	09:39:42	00:02:55	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46999178163	25% ICMS	5,70
57	27/09/2017	12:25:16	00:08:46	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	16,72
58	27/09/2017	15:58:57	00:03:48	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41995052477	25% ICMS	7,22
59	28/09/2017	14:20:20	00:06:26	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984353090	25% ICMS	12,35
60	28/09/2017	18:17:05	00:04:59	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	9,50
61	30/09/2017	18:24:36	00:14:39	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	27,93
62	09/10/2017	11:02:08	00:04:02	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53984041066	25% ICMS	8,45
63	11/10/2017	19:24:00	00:03:53	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999589558	25% ICMS	8,04
64	13/10/2017	10:37:08	00:02:00	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	3,80
65	16/10/2017	08:40:50	00:01:09	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999655535	25% ICMS	2,28
66	16/10/2017	10:44:26	00:00:35	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48988602241	25% ICMS	1,14
Total CHAMADAS PARA MOVEL								113,39

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
67	04/10/2017	14:47:44	00:01:56	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999337837	25% ICMS	1,46
68	05/10/2017	15:58:17	00:00:34	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47998366960	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,90

SERVICOS EVENTUAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
69	PAGAMENTO SEM CONTA EM LOTERICA	10/10/2017		5% ISS	3,30
Total SERVICOS EVENTUAIS					3,30

Total Nota Fiscal Oi

279,17

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.526.186

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
70	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170904/20171009		4,14
71	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170904/20171009		6,99
72	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/10/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					30,17

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
73	ANTIVIRUS - LIQUJE. 4002.0888.0800.642.0888	20/09/2017	55221002189097244	0%	19,90
74	SUPORTE MD - LIQUJE. 40020888.08006420888	20/09/2017	44300002189093635	0%	17,63
75	ARREC. TERC. SUPORTE EMP. SAC. 0800-642.3090	25/09/2017	2220800218904078	0%	19,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					57,43

Total Documento Financeiro

87,60



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.020.287 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA 88336-050 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232768976000000 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Data de emissão: 22/10/2017	
Período de: 18/09/2017 a 17/10/2017 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Telefone Agrupado: 47 3383 9947 Insc. Estadual: ISENT0			
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: 126,25 Alíquota: 25% Valor: 31,56	
		ICMS Base de Cálculo: 126,25 Alíquota: 25% Valor: 31,56	
RESERVADO AO FISCO B853.B983.A806.78C3.4492.B793.8498.93E0			

SERVIÇOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
76	28/09/2017	08:51:14	00:00:12	VC2-PR COD AREA 44		44999099041	25% ICMS	1,79
77	28/09/2017	08:52:08	00:11:22	VC2-PR COD AREA 44		44999099041	25% ICMS	40,89
78	29/09/2017	13:51:08	00:01:06	VC2-SC COD AREA 48		48991648528	25% ICMS	3,93
79	05/10/2017	13:52:26	00:22:10	VC2-SC COD AREA 48		48991648528	25% ICMS	79,64
Total CHAMADAS PARA CELULAR								126,25

Total Nota Fiscal TIM **126,25**

Valor a pagar **493,02**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 07/12/2017
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Descrição das siglas utilizadas

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

	Estado de Santa Catarina PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU Requerimento de Protocolo	14/08/2017 15:41:22 Página: 1 mssilva
Processo nº. 2017020975		Digitos p/ consulta na Internet: D28E
Requerente:	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	
Data de Abertura:	14/08/17 15:41	
Assunto:	Assunto Geral	

	Estado de Santa Catarina PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU Requerimento de Protocolo	14/08/2017 15:41:22 Página: 1 mssilva
Processo nº. 2017020975		Digitos p/ consulta na Internet: D28E
Requerente:	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	
Data de Abertura:	14/08/17 15:41	
Assunto:	Assunto Geral	



Comunidade Terapêutica

Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

CONTROLE INTERNO
PAG
11

A/C SRA. ROGÉRIA COSTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

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

Vimos por meio deste até Vossa Senhoria pedir a localização do processo de número 2017020975, que conforme pedido no setor jurídico não foi localizado o mesmo, onde se trata do reconhecimento de dívida da parcela de número 06 do ano de 2017, no valor não pago de R\$ 11.666.66, do termo de colaboração que nossa comunidade tem com este município que no qual já está protocolado este processo dès do dia 14/08/2017, onde até o momento não foi efetuado este pagamento, pelo qual nossa entidade se encontra em atraso não só com nossos profissionais que trabalham em nossa comunidade, mais também com as prestações de contas atuais.

Contando com sua colaboração e ajuda, desde já agradecemos sua atenção, colocando-nos a sua disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

Balneário Camboriú, 05 de julho de 2018.

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Comunidade Terapêutica Viver Livre – CNPJ 04.981.194/0001-04

Morro da Pedra Branca 795 – Bairro Nova Esperança – Fone (47) 33639947 e 99106-5122
e-mail: viverlivre@ibest.com.br – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC

Recebi 06/07/2018
05/07/2018

	Estado de Santa Catarina PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU Requerimento de Protocolo	05/07/2018 18:04:18 Página: 1 dandrade
Processo nº. 2018024140		Digitos p/ consulta na Internet: UVMX
Requerente:	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	
Data de Abertura:	05/07/18 18:02	
Assunto:	Assunto Geral	

	Estado de Santa Catarina PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU Requerimento de Protocolo	05/07/2018 18:04:18 Página: 1 dandrade
Processo nº. 2018024140		Digitos p/ consulta na Internet: UVMX
Requerente:	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	
Data de Abertura:	05/07/18 18:02	
Assunto:	Assunto Geral	

174/2017

CONTROLE INTERNO PAG 13
CONTROLE INTERNO PAG 08

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: 290.030.670-15
 CONVENIO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 SMS 003/2017 PARCELA Nº: 1ª Parcela
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br
 DATA DA PUBLICAÇÃO:

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	09/08/2017	Transf.	1ª Parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 023/2017 SMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
NF 209067	09/08/2017		Pgto Serviço Administrativo Ref. 06/2017		R\$ 1.295,50
NF 209060	09/08/2017		Pgto Coordenador Ref. 06/2017		R\$ 1.036,00
NF 209065	10/08/2017		Pgto Coordenador Ref. 06/2017		R\$ 1.036,00
Nº 761	10/08/2017		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 06/2017		R\$ 863,00
NF 058	10/08/2017		Pgto Psicóloga Ref. 06/2017		R\$ 1.564,00
NF 209062	10/08/2017		Pgto Psicóloga Ref. 06/2017		R\$ 1.564,00
	11/08/2017		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 331,74
	11/08/2017		Pgto CELESC		R\$ 1.195,47
	11/08/2017		Pgto INSS 07/2017		R\$ 3.100,00
NF 209063	11/08/2017		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 06/2017		R\$ 1.295,50
NF 001190	11/08/2017		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NF 489119	23/08/2017		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.781,79
	24/08/2017		Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa CELESC mês 04/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00

TOTAIS R\$ 30.028,00 R\$ 30.028,00

LOCAL E DATA: Balneário Camboriu, 31 de agosto de 2017

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza
 Claudio Marcio de Souza
 CONTADOR
 CRC/SC 20.210

Recebido em 06/09/17
 Ass: Eno A Goncalves

CAMARA DE VEREADORES
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 06/09/17
 RECEBIDO
 Ass. *[Signature]*



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo QcgLyMGe0xq00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2017 às 10:30:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D2C8E2AAE3066332..

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 ME:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 06/2017
NRA: QcgLyMGe0xq00002
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2017
HORA: 10:26:42
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050
Nº DE CONTROLE: BgqkY1s4fck0000-2
Nº ARQUIVO: OcglYMGe0xg0000-2
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

179/2017



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre
 CNPJ: 04.981.194/0001-04
 ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca FONE: 3363-9947
 E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br CEP: 88330-000
 RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra CPF: 290.030.670-15
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 2ª Parcela
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br
 DATA DA PUBLICAÇÃO:

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	08/09/2017	Transf.	2ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
NF 210345	11/09/2017		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 483,18
	11/09/2017		Pgto Coordenador Ref. 07/2017		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio CPF 042.942.829-40		
NF 210349	11/09/2017		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 07/2017		R\$ 863,00
			Roger Caçapietra Novo CPF 074.910.569-03		
NF 210350	11/09/2017		Pgto Coordenador Ref. 07/2017		R\$ 1.036,00
			Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF 071.280.269-08		
NF 210343	11/09/2017		Pgto CELESC		R\$ 1.406,13
	12/09/2017		Pgto Serviço Administrativo Ref. 07/2017		R\$ 1.295,50
			Marcos Domainski CPF 919.222.409-15		
NF 210348	12/09/2017		Pgto Psicóloga Ref. 07/2017		R\$ 1.564,00
			Bruna Teixeira Braun CPF 007.710.760-88		
NF 001203	13/09/2017		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NF 210347	14/09/2017		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 07/2017		R\$ 1.295,50
			Cristiana Moraes Borges CPF 667.825.469-00		
	15/09/2017		Pgto INSS 08/2017		R\$ 3.100,00
NF 210352	21/09/2017		Pgto Psicóloga Ref. 07/2017		R\$ 1.564,00
			Cristiane Morel da Silva CPF 047.364.669-28		
NF 008565	25/09/2017		Pgto Festa Brasil Comercio e Distribuição de Embalagens		R\$ 1.490,46
NF 501582	26/09/2017		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 11.715,23
NF 000191	26/09/2017		Pgto Alaska Textil Eireli		R\$ 2.214,00
	05/10/2017		Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa CELESC mês 05/2017	29,44	R\$ 30,00
TOTAIS				R\$ 30.030,00	R\$ 30.030,00

LÓCAL E DATA: Balneário Camboriú, 09 de outubro de 2017

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Recebido em 16/10/2017
 Ass: *Enio H. Spakelny*

Enio H. Spakelny
 CLAUDIO MARCO DE SA
 Rua 909 Nº 952
 88330-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRC/SC 020.210/02 OC 247.631.169/9

31.534,56



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo DZAC0HScX5M00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2017 às 15:05:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D2EC546229A52E34..

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

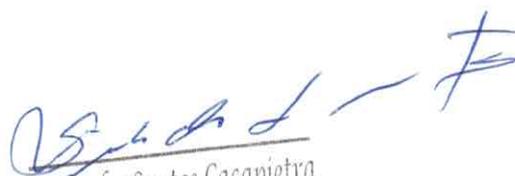
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 07/2017
NRA: DZAC0HScX5M00005
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: DZAC0HSCX5M00000-5
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Balneário Camboriú UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
 HORA: 14:59:18
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: REM 13° SAL
 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC							JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3	0,00	132,00	13				0,00	03547
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9	0,00	198,00	13				0,00	03547
BRUNA TEIXEIRA BRAUN	1.800,00	0,00	137.31630.72-8	0,00	198,00	13	01			0,00	03547
CRISTIANA MORAES BORGES	1.500,00	0,00	125.57409.70-9	0,00	165,00	13				0,00	03547
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7	0,00	198,00	13				0,00	03547
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7	0,00	132,00	13	01			0,00	03547
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3	0,00	165,00	13	01			0,00	03547
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3	0,00	110,00	13	01			0,00	03547

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 11.800,00 0,00 1.298,00 0,00 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 14:59:18
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº DE CONTROLE: HtcMheata6m0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: DZAC0HScX5M0000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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



184/2017

CONTROLE INTERNO
PAG
27

CONTROLE INTERNO
PAG
82

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre	
CNPJ: 04.981.194/0001-04	
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca	FONE: 3363-9947
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	CEP: 88330-000
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: 290.030.670-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 3ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	18/10/2017	Transf.	3ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
	18/10/2017		Pgto INSS 09/2017		R\$ 3.100,00
NF 211635	18/10/2017		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 510,77
	19/10/2017		Pgto Coordenador Ref. 08/2017		R\$ 1.036,00
NF 211627	19/10/2017		Edinho Lucio CPF 042.942.829-40		R\$ 1.036,00
NI 29	19/10/2017		Pgto Coordenador Ref. 08/2017		R\$ 863,00
NF 211636	20/10/2017		Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF 071.280.269-08		R\$ 1.295,50
	20/10/2017		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 08/2017		R\$ 1.564,00
NF 211637	20/10/2017		Roger Cacapietra Novo CPF 074.910.569-03		R\$ 1.564,00
	20/10/2017		Pgto Serviço Administrativo Ref. 08/2017		R\$ 1.496,90
NF 211637	20/10/2017		Marcos Domainski CPF 919.222.409-15		R\$ 1.295,50
	20/10/2017		Pgto Psicóloga Ref. 08/2017		R\$ 937,00
NF 211631	20/10/2017		Cristiane Moraes da Silva CPF 047.364.669-28		R\$ 15.301,33
	20/10/2017		Pgto Psicóloga Ref. 08/2017		R\$ 35,00
NF 211634	23/10/2017		Bruna Teixeira Braun CPF 007.710.760-88		
	23/10/2017		Pgto CELESC		
NF 001215	23/10/2017		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 08/2017		
NF 509333	24/10/2017		Cristiana Moraes Borges CPF 667.825.460-00		
	06/11/2017		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		
			Pgto Distribuidora Cernutti		
			Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa CELESC mês 06/2017		

TOTAIS

R\$ 30.035,00 R\$ 30.035,00

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 09 de novembro de 2017

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio da Souza
 Claudio Marcio da Souza
 CONTADOR
 CRC/SC 20.218

Recebido em 14/11/2017
 Ass: *Enio Henrique Gonçalves*

CÂMARA DE VEREADORES
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 14/11/2017
RECEBIDO
 Ass. *George*

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo Nw4HgmjJHH000002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/08/2017 às 15:03:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3120C072879E22F..

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 ME:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 08/2017
NRA: Nw4HgmjJHH000002
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.


Srlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: Nw4HgmJHH00000-2
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: J12Fhh0UDpj0000-2 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: ALIQUOTADO: 2,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795
 CIDADE: Balneario Camboriu UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSIVEL (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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2017
 HORA: 15:00:03
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3	0,00	132,00	13				0,00	03547	0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9	0,00	198,00	13				0,00	03547	0,00
BRUNA TEIXEIRA BRAUN	1.800,00	0,00	137.31630.72-8	0,00	198,00	13	01			0,00	03547	0,00
CRISTIANA MORAES BORGES	1.500,00	0,00	125.57409.70-9	0,00	165,00	13				0,00	03547	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7	0,00	198,00	13				0,00	03547	0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7	0,00	132,00	13	01			0,00	03547	0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3	0,00	165,00	13	01			0,00	03547	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3	0,00	110,00	13	01			0,00	03547	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.800,00

0,00

0,00

1.298,00

0,00

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2017
HORA: 15:00:03
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº DE CONTROLE: J12Fhh0UDpj0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: Nw4HgmjJHH00000-2
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

UF: SC CEP: 88336-050
BAIRRO: NOVA ESPERANCA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
0,00
0,00
0



187/2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre
 CNPJ: 04.981.194/0001-04
 ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca FONE: 3363-9947
 E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br CEP: 88330-000
 RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra CPF: 290.030.670-15
 TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017 PARCELA Nº: 4ª Parcela
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.camcbc.sc.gov.br
 DATA DA PUBLICAÇÃO:

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
NF 213150	28/11/2017	Transf.	4ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito Pgoto Brasil Telecon (SC)	R\$ 30.000,00	
	28/11/2017				
NF 213151	29/11/2017		Pgoto Coordenador Ref. 09/2017 Edinho Lucio CPF 042.942.829-40		R\$ 493,02
	29/11/2017				R\$ 1.036,00
NF 213143	29/11/2017		Pgoto Serviço Administrativo Ref. 09/2017 Marcos Domainski CPF 919.222.409-15		R\$ 1.295,50
	29/11/2017				R\$ 1.036,00
NF 213146	29/11/2017		Pgoto CELESC		R\$ 706,47
	29/11/2017				R\$ 3.192,07
NF 213140	30/11/2017		Pgoto Agente Comunitário em SPA Ref. 09/2017 Roger Caçapietra Novo CPF 074.910.569-03		R\$ 863,00
	30/11/2017				R\$ 1.564,00
NF 213147	30/11/2017		Pgoto Psicóloga Ref. 09/2017 Cristiane Morel da Silva CPF 047.364.669-28		R\$ 1.564,00
	30/11/2017				R\$ 1.295,50
NF 213148	01/12/2017		Pgoto Serviço de Enfermagem Ref. 09/2017 Cristiana Moraes Borges CPF 667.825.460-00		R\$ 937,00
	01/12/2017				R\$ 734,39
NF 001243	04/12/2017		Pgoto Festa Brasil Comercio e Distribuição de Embalagens		R\$ 15.283,05
	04/12/2017				R\$ 92,07
NF 521302	04/12/2017		Pgoto Distribuidora Cernutti		R\$ 92,07
	04/12/2017				
TOTALIS				R\$ 30.092,07	R\$ 30.092,07

LOCAL E DATA: Balneario Camboriu, 07 de dezembro de 2017

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza
 Claudio Marcio de Souza
 CONTADOR
 CRC/SC 20.210

Recebido em 08/12/2017
 Ass: Ezio Henrique Gonçalves



CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo Dc65PE6VDsI00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/10/2017 às 14:39:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D33A422EDC44944D..

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 ME:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 09/2017
NRA: Dc65PE6VDsI00009
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.


Sertei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
 DATA: 02/10/2017
 HORA: 14:35:54
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE
 N° ARQUIVO: Dc65PE6VdsI0000-9
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Balneário Camboriú UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2017
HORA: 14:35:54
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

N° DE CONTROLE: MIHeVeoI6iv0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

N° ARQUIVO: Dc65PE6VdsI0000-9
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88336-050

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



004/2018



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: 290.030.670-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 5ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
NF 214057	18/12/2017	Transf.	5ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
	18/12/2017		Pgto Serviço Administrativo Ref. 10/2017		R\$ 1.295,50
			Marcos Domainski CPF 919.222.409-15		
NF 214056	18/12/2017		Pgto Coordenador Ref. 10/2017		R\$ 1.036,00
			Edinho Lucio CPF 042.942.829-40		
	18/12/2017		Pgto CELESC		R\$ 2.240,52
	18/12/2017		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 451,09
NF 75	19/12/2017		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.617,39
NF 214046	19/12/2017		Pgto Psicóloga Ref. 10/2017		R\$ 1.564,00
			Cristiane Morel da Silva CPF 047.364.669-28		
NF 214051	19/12/2017		Pgto Psicóloga Ref. 10/2017		R\$ 1.564,00
			Bruna Teixeira Braun CPF 007.710.760-88		
NF 214048	19/12/2017		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 10/2017		R\$ 863,00
			Roger Cacapietra Novo CPF 074.910.569-03		
NF 214047	20/12/2017		Pgto Coordenador Ref. 10/2017		R\$ 1.036,00
			Andriell Ribeiro Schaeffer Novo CPF 071.280.269-08		
NF 214053	20/12/2017		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 10/2017		R\$ 1.295,50
			Cristiana Moraes Borges CPF 667.825.460-00		
	20/12/2017		Pgto INSS 11/2017		R\$ 3.100,00
NF 001654	21/12/2017		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
	22/12/2017		Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa CELESC mês 07/2017	R\$ 42,31	R\$ 42,31
TOTALS				R\$ 30.042,31	R\$ 30.042,31

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 08 de janeiro de 2018	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

Claudio Marcio de Souza
CONTADOR
CRC/SC 20.210



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo 422.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2017 às 16:59:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D366555D2D27E248.

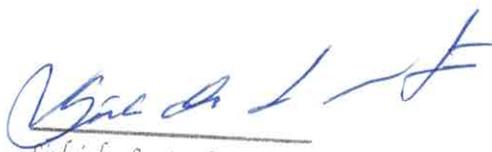
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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 ME:00289624000170
Inscrição Transmissor:	00.289.624/0001-70
Responsável:	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável:	00.289.624/0001-70
Competência:	10/2017
NRA:	OpNE6WX10iW00007
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.


Srlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/11/2017
 HORA: 16:06:11
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 N° ARQUIVO: OpNE6WX1oiW0000-7
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Balneário Camboriú UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO 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: 10/2017 COD REC:115 COD GFS: 2100
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3	0,00	132,00	13				0,00	03547	0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9	0,00	198,00	13				0,00	03547	0,00
BRUNA TEIXEIRA BRAUN	1.800,00	0,00	137.31630.72-8	0,00	198,00	13		01		0,00	03547	0,00
CRISTIANA MORAES BORGES	1.500,00	0,00	125.57409.70-9	0,00	165,00	13				0,00	03547	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7	0,00	198,00	13				0,00	03547	0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7	0,00	132,00	13		01		0,00	03547	0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3	0,00	165,00	13		01		0,00	03547	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3	0,00	110,00	13		01		0,00	03547	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.800,00

0,00

0,00

1.298,00

0,00

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2017
 HORA: 16:06:11
 PÁG : 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: OpNE6WX10iW0000-7
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D7zHYtATPqs0000-7
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1
 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

UF: SC CEP: 88336-050

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	8	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
TOTALS:	8	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00



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

Nº ARQUIVO: OpNE6WX10iW0000-7
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D7zHYtATPqs0000-7
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88336-050

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OpNE6wX1oiW0000-7
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D7zHYtATPgS0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 10/2017 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 CNAE PREPONDERANTE 9430800
TELEFONE: 0047 3363 9947 CNAE: 9430800

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

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

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

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



06/2018

CONTROLE INTERNO
PAG 48

CONTROLE INTERNO
PAG 02

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre	
CNPJ: 04.981.194/0001-04	
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca	FONE: 3363-9947
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	CEP: 88330-000
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: 290.030.670-15
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº: 023/2017 FMS 003/2017	PARCELA Nº: 6ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	19/01/2018	Transf.	6ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº 023/2017 FMS 003/2017 - Cfe depósito	R\$ 30.000,00	
NF 215186	19/01/2018		Pgto INSS 11/2017		R\$ 3.100,00
	19/01/2018		Pgto Coordenador Ref. 11/2017		R\$ 1.036,00
NF 215194	19/01/2018		Andrieli Ribeiro Schaeffer Novo CPF 071.280.269-08		
	19/01/2018		Pgto Serviço Administrativo Ref. 11/2017		R\$ 1.295,50
NF 215192	19/01/2018		Marcos Domainski CPF 919.222.409-15		
	19/01/2018		Pgto Coordenador Ref. 11/2017		R\$ 1.036,00
	22/01/2018		Edinho Lucio CPF 042.942.829-40		
NF 215188	22/01/2018		Pgto Brasil Telecon (SC)		R\$ 529,23
	22/01/2018		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 11/2017		R\$ 863,00
NF 215184	22/01/2018		Roger Cacapietra Novo CPF 074.910.569-03		
	22/01/2018		Pgto Psicóloga Ref. 11/2017		R\$ 1.564,00
	22/01/2018		Cristiane Morel da Silva CPF 047.364.669-28		
NF 215189	23/01/2018		Pgto CELESC		R\$ 1.462,52
	23/01/2018		Pgto Psicóloga Ref. 11/2017		R\$ 1.564,00
	23/01/2018		Bruna Teixeira Braun CPF 007.710.760-88		
NF 215191	23/01/2018		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 11/2017		R\$ 1.295,50
NF 012303	23/01/2018		Cristiana Moraes Borges CPF 667.825.460-00		
NF 532698	23/01/2018		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
	23/01/2018		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 15.317,25
	23/01/2018		Depósito ao Fundo Municipal de Saúde de BC ref. Multa CELESC mês 08/2017	R\$ 48,22	R\$ 48,22

TOTALS		R\$ 30.048,22	R\$ 30.048,22
--------	--	---------------	---------------

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 02 de fevereiro de 2018

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
 PRESIDENTE

CLAUDIO MARCHETTI
 Rua 9ª Nº 921 - Centro - SC
 88330-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRP/SC 029.340/02 - CIC 742-195.100/91

Recebido em 09/02/2018
 ASS: Enio H. Gonçalves

CÂMARA DE VEREADORES
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 00102120
RECEBIDO
 Ass: *[Assinatura]*

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS ME:00289624000170 ,

Seu arquivo Jai93hZw1M000004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2017 às 10:34:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3856DE632809265..

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 ME:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 11/2017
NRA: Jai93hZw1M000004
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriú
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Srlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 DEPOSITO

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	0,00	207.63791.98-3	13	132,00	0,00	03547
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	0,00	124.36955.07-9	13	198,00	0,00	03547
BRUNA TEIXEIRA BRAUN	1.800,00	0,00	0,00	137.31630.72-8	13	198,00	0,00	03547
CRISTIANA MORAES BORGES	1.500,00	0,00	0,00	125.57409.70-9	13	165,00	0,00	03547
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	164.33980.06-7	13	198,00	0,00	03547
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	0,00	132.78444.72-7	13	132,00	0,00	03547
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	0,00	123.47630.43-3	13	165,00	0,00	03547
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	0,00	160.74469.51-3	13	110,00	0,00	03547

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 11.800,00 0,00 0,00 0,00 1.298,00 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Jai93hZw1M00000-4
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D81Cpm7a0f60000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SC

CEP: 88336-050

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: D81Cpm7a0f60000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Jai93hzwlM00000-4
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: D81Cpm7a0f60000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: Jai93hzwlM000000-4
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050
BAIRRO: NOVA ESPERANCA TELEFONE: 0047 3363 9947
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 N° ARQUIVO: M4zEDPfe9H0000-5
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795
 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

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

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: M4zrEDPfe9H0000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D235rzf0E0Q0000-5
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 0,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88336-050

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



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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: D235rzf0E0Q00000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: M4zrEDPfe9H0000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: M4zrEDFfe9H0000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D235rzzf0E0Q0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047 3363 9947

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
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 S3: 0 S2: 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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FMS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	231701-X
Valor	38,62
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	06/07/2018 09:05:14
	J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	06/07/2018 09:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5498553 AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA.

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 PRESIDENTE

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	06 / 07 / 2018	
Ass:	<i>Sirlei dos Santos Cacapietra</i>	
Nome:	<i>Sirlei dos Santos Cacapietra</i>	