

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 11/12/2020 (11ª-12)		RELATÓRIO: 01-28-07-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 30/2020	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 11ª	REPASSE EM: 13/07/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 24/07/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

Câmara de Vereadores
de Balneário Camboriú

Balancete de Convênio

Protocolo: 3903 / 2020 - Data: 24/07/2020 - Hora: 13:51:48

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapietra.

Assunto:

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019, 11ª parcela.

Diretoria de Gabinete da Presidência

Tipo: Balancetes de Convênios - **Subtipo:**

Assinatura: _____



47 3263-7686

imprensa.camara@cambc.sc.gov.br

Au. das Flores, 675 - Bairro dos Estado
88339-130 - Balneário Camboriú - SC

Este documento é cópia do original assinado digitalmente (Assinado por: Mariangela De Aguiar Vartuli - 04908952809)
Para conferir o original acesse o site <https://www.balneariocamboriu.sc.gov.br> ou ligue 0800 7711253125312531

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:	
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/FMS 002/2019		PARCELA: 11ª Parcela	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br			
DATA DA PUBLICAÇÃO:			

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
1489	03/07/2020	11ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019 Conforme Depósito	R\$ 30.000,00	
NFA 243798	03/07/2020	Pgto Serviço Administrativo Ref. 05/2020 Marcos domainski		R\$ 1.295,50
NFA 243804	03/07/2020	Pgto Coordenador Ref. 05/2020 Edinho Lucio		R\$ 1.036,00
NFA 243805	03/07/2020	Pgto Coordenador Ref. 05/2020 Andrieli Ribeiro Schaeffer		R\$ 1.036,00
NFA 243807	03/07/2020	Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 05/2020 Roger Cacapietra		R\$ 863,00
NFA 243799	03/07/2020	Pgto Coordenador Ref. 05/2020 Marcelo Flores da Silva		R\$ 1.036,00
	06/07/2020	Pgto INSS 05/2020		R\$ 3.678,58
	06/07/2020	Pgto CELESC - 04/2020		R\$ 1.374,93
NFA 243800	03/07/2020	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 05/2020 Aline Olineira De Lemos Vieira		R\$ 318,16
NFA 243805	06/07/2020	Pgto Psicóloga Ref. 05/2020 Cristiane Morel da Silva		R\$ 1.295,50
NFS-e 2062	06/07/2020	Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 1.564,00
NFA 243803	06/07/2020	Pgto Psicóloga Ref. 05/2020 Priscila Christianetti		R\$ 937,00
	09/07/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 06/2020	R\$ 10,20	R\$ 1.564,00
	09/07/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 05/2020	R\$ 206,58	
	09/07/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 01/2020	R\$ 37,63	
	03/07/2020	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	
NF 794157	14/07/2020	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 167,60
			R\$ 30.422,01	R\$ 30.422,01

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 30 de Junho de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MARCIO DE SOUZA
Rua 904 Nº 947 - Centro
88330-000 Balneário Camboriú - SC
Contador CRC/SC 020.210/0-2 - CIC 747.693.109-9



Extrato conta corrente

G337160932202839008
16/07/2020 09:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 16 / 07 / 2020

Lançamentos

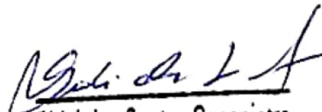
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.058.239	30.000,00 C	
				03/07 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.204.251	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.204.252	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.204.253	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.204.254	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.850.904.490.540	84,00 D	24.175,20 C
				Cobrança referente a 25/06/2020			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
06/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.603	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
06/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.604	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
06/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.605	1.374,93 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.606	318,16 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
06/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.607	3.678,58 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 05/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.100.350	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			

06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.100.351	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.100.352	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.100.353	10,45 D	13.833,73 C
			Cobrança referente 06/07/2020			
09/07/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	167,60 C	
			09/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
09/07/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	206,58 C	
			09/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
09/07/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	37,63 C	
			09/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
09/07/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	10,20 C	14.255,74 C
			09/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
14/07/2020	5271	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.131	14.255,74 D	0,00 C
			14/07 2723 131131-X CERNUTTI D L E			
16/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/08/2020

 OBSERVAÇÕES:

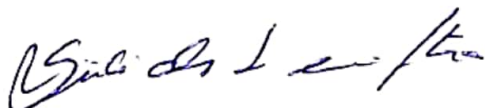
Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 11ª parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 30 dias do mês de junho 2020.



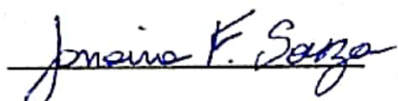
Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 11ª parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de junho de 2020.



Nome: Janaina de Fátima Souza

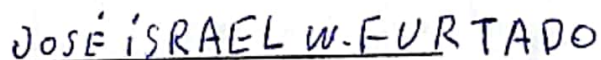
Presidente do Conselho Fiscal

CPF:



Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal



Nome: José Israel Wolff Furtado

3º Conselho Fiscal

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243804

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/06/2020

Suzabella C. Cabral

Eniango Luis Pacheco
Coordenador de Fiscalização de Alçada
Mat. 40819

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO
ENDEREÇO: PEDRA BRANCA, 791, CASA
MUNICÍPIO: CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158992
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:

Artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.319/2019

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 243804

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

29/05/2020
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM 29 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV)	2490
CPF	
Nome favorecido	EDINHO LUCIO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	70.302
Valor	1.036,00
Data transferência	03/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADD559BFB211CD32

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/07/2020 16:30:42
03/07/2020 16:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 29/05/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
669
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/05/2020
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

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

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: *Edinho Lucio*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 243804	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 243804 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00110628-5		Valor do Documento 30,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

lotofe

lotofe

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 169-740809666-4
 17/JUN/2020 HORA DF 16:56:54
 LOT. 20.021821-2 TERM 046079
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 11062851412
 25000090008 6 02890000003000

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 03.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: EDINHO LUCIO
 CPF: _____
 DATA DE VENCIMENTO: 17/JUN/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2020
 VALOR NOMINAL: 30,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 30,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 169-740809666-4
 CAIXA DO BANCO

loterias CAIXA

loterias CAIXA



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243806

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/06/2020

P. Izabela C. Cabral

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Alvará
 Mat. 40819
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: REIS, 85
MUNICÍPIO: MBORIU ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 217255
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 243806

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

29/05/20
DATA DO RECEBIMENTO

Andieli Novo
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29/05/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.11
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
 CPF/CNPJ:
 VALOR: R\$ 1.036,00
 DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070303
 AUTENTICACAO SISBB: 9.ECA.8DC.A7B.E8C.26A

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	674
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 20763791983	No CPF:		1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade			2. Outros Proventos	0,00
Número: 5243951	UF: SC		Total	1.200,00
Órgão Emissor: SSP	Endereço	DESCONTOS:		
	JOSE LUIZ DOS REIS, 85	3. Outros Descontos		2,00
	NOVA ESPERANCA	4. ISS		30,00
	Localidade	5. IRRF		0,00
	Data	6. Dedução INSS		132,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/05/2020	7. INSS Frete		0,00
		8. Pensão Alimentícia		0,00
		Total		164,00
		VALOR LÍQUIDO		1.036,00
Nome completo	Assinatura			
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	<i>Andrieli - Novo</i>			

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 243806	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 243806	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - COD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00110630-1	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

169-740809668-0
17/JUN/2020 HORA DF 16:57:28LOT. 20.021821-2 TERM 046079
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11063011412
25000090008 1 82890000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 17/JUN/2020
DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2020

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
169-740809668-0

CAIXA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 243807
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 17/06/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: ; REIS, 85, CASA
MUNICÍPIO: MBORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 204297
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTANCIA PSICOATIVAS.SPA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00



DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 243807

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

29/05/2020 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 29 / 05 / 2020
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.58
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
 CONTA: 24.311-3

FAVORECIDO: ROGER CACAPIETRA NOVO
 CPF/CNPJ:
 VALOR: R\$ 863,00
 DEBITO EM: 06/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070603
 AUTENTICACAO SISBB: 4.EAA.2DB.75F.EDD.A8D

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	670
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/05/2020
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00 ✓

Assinatura
<i>Roger C Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 05 2020
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 243807	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 243807	Observação: 2701
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 2701		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00110632-7	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COZINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

169-740809674-5
17/JUN/2020 HORA DE 16:58:57COT. 20.021821-2 TERM 046079
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11063271412
250000900008 1 82890000002500BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO:	17/JUN/2020
DATA DE PAGAMENTO:	17/JUN/2020
VALOR NOMINAL:	25,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	25,00
VALOR DO PAGAMENTO:	25,00

MODO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
169-740809674-5

AGÊNCIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Rogério dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243798

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/06/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: RA BRANCA, 791, CASA,
MUNICÍPIO: IBORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158990
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

**NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)**

Nº 243798

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

29/05/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 29/05/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G332031629213018011
03/07/2020 16:34:11**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 1003452

CPF

Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 70.301

Valor 1.295,50

Data transferência 03/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC4AE946383E4BC7

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/07/2020 16:28:38
 03/07/2020 16:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	09 / 05 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	671
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 6392486		Total 1.500,00	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR	DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
PEDRAS BRANCAS, 791		4. ISS	37,50
NOVA ESPERANÇA		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	165,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/05/2020	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
MARCOS DOMAINSKI	29/05/2020	Total 204,50	
Assinatura		VALOR LÍQUIDO 1.295,50 ✓	
MARCOS DOMAINSKI		MARCOS DOMAINSKI	

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	29-05-2020	
Ass:	[Assinatura]	
Nome:	[Assinatura]	

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 243798	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 243798	Observação: 17/12
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/12		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00110623-6	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 169-740009672-9
 17/JUN/2020 HORA DF 16:58:27
 LOT. 20.021821-2 TERM 046079
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 11062361412
 25000090008 6 82890000003750
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: MARCOS DOMAINSKI
 CPF: 110.000.000-11
 DATA DE VENCIMENTO: 17/JUN/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2020
 VALOR NOMINAL: 37,50
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 37,50
 VALOR DO PAGAMENTO: 37,50
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 DATA DO BANCO 169-740009672-9

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 29.105.1.2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243799

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/06/2020

Departamento de Arrecadação

P. Sabella C. Cabral

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Alvará
 Mat. 40819
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA
ENDEREÇO: DRA BRANCA, 795
MUNICÍPIO: GAMBORIU ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 273535
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto de 19/03/2008

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 243799

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

29/05/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 05 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.11
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 300.019.116-1

FAVORECIDO: MARCELO FLORES DA SILVA
 CPF/CNPJ:
 VALOR: R\$ 1.036,00
 DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070304
 AUTENTICACAO SISBB: 5.862.B03.D38.050.F97

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/05/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

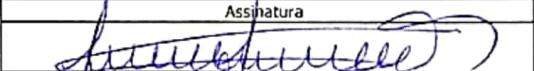
Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	676
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

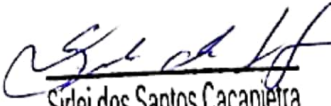
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviço de Coordenador a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 12482385697	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 5.243.888	Órgão Emissor: OE	UF: SC	Total
Endereço		3. Outros Descontos	1.200,00
PEDRAS BRANCAS, 795		4. ISS	2,00
NOVA ESPERANCA		5. IRRF	30,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/05/2020	7. INSS Frete	132,00
		8. Pensão Alimentícia	0,00
		Total	164,00
		VALOR LÍQUIDO	1.036,00 ✓
Nome completo		Assinatura	
MARCELO FLORES DA SILVA			

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 243799	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 243799 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Parador MARCELO FLORES DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00110622-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

169-740809660-5
17/JUN/2020 HORA DF 16:55:20

LOT. 20.021821-2 TERM 046079
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11062281412
25000090008 1 82890000003000

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

PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVA

CFR:
DATA DE VENCIMENTO: 17/JUN/2020
DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
169-740809660-5
VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 105 10020
Ass: *Marcelo Flores*
Com: *Marcelo Flores*

Marcelo Flores
Sínei 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 243800

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/06/2020

P. S. Gabriel C. Colares

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Atividade
 Mat. 40819
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: 2, .

MUNICÍPIO: ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	TÉCNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.500,00

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243800

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

29/05/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.11
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4620-5 - URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO
CONTA: 1.023.730-6

FAVORECIDO: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070305
AUTENTICACAO SISBB: F.DC6.9F9.A2A.A13.F02

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	672
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 1072994948		Total	
Órgão Emissor: SSP UF: RS		1.500,00	
Endereço		DESCONTOS:	
DAS ACACIAS, 152		3.Outros Descontos	2,00
CIDADE NOVA		4.ISS	37,50
Localidade		5.IRRF	0,00
Data		6.Dedução INSS	165,00
ITAJAI/SC	29/05/2020	7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	
		204,50	
		VALOR LÍQUIDO	
		1.295,50	
Nome completo		Assinatura	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA		<i>[Assinatura]</i>	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 243800	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 243800	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - COD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00110624-4	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

169-740009662-1
17/JUN/2020 HORA DF 16:55:51T. 20.021821-2 TERM 046079
CALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11062441412
25000090008 1 82890000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRACPF:
DATA DE VENCIMENTO: 17/JUN/2020
DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
169-740009662-1

VIA DO BANCO

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇODESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 29 / 06 / 2020

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 243805
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 17/06/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA
ENDEREÇO: 63, CASA
MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644
CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PSICÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação
 Artigo 5º do Decreto nº 4.933/20

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 243805

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

29/05/2020 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura] ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 29 / 05 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G338060914214737011
06/07/2020 09:21:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10658992
CPF
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 70.601
Valor 1.564,00
Data transferência 06/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 76313D39BE8CA0A9

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/07/2020 09:13:15
06/07/2020 09:21:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23/05/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	675
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF:
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	29/05/2020
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	


ESPECIFICAÇÃO:

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

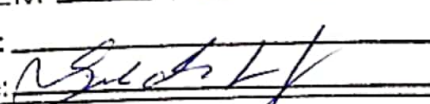
DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00 ✓

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	29 / 05 / 2020
Ass:	
Nome:	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 243805	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s): 243805	Observação 16/04
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00110629-3	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

169-740809670-2
17/JUN/2020 HORA DF 16:58:00T. 20.021021-2 TERM 046079
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
CC. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11062931412
25000090008 4 82890000003600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 17/JUN/2020

DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2020

VALOR NOMINAL: 36,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 36,00

VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
169-740809670-2


CAIXA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇODESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 28 / 05 / 2020

Ass: _____

Nome: _____


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243803

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/06/2020

P. Szaluba C. Cabral
Thiago Luis Pacheco
Coordenador de Fiscalização de Alvará
Mat. 40819
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI
ENDEREÇO: 10, APTO 504 BL 2
MUNICÍPIO: ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 173591
CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 243803

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

29/05/2020
DATA DO RECEBIMENTO

Priscila C
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10351333
CPF
Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 70.602
Valor 1.564,00
Data transferência 06/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C020427763E7F793

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/07/2020 09:15:41
06/07/2020 09:21:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	673
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de MAIO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade			Total 1.800,00
Número: 7102404841		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	3.Outros Descontos	2,00
Endereço		4.ISS	36,00
GUAMIRIM, 200		5.IRRF	0,00
TABULEIRO (MONTE ALEGRE)		6.Dedução INSS	198,00
Localidade	Data	7.INSS Frete	0,00
CAMBORIU/SC	29/05/2020	8.Pensão Alimentícia	0,00
			Total 236,00
Nome completo		VALOR LÍQUIDO 1.564,00 ✓	
PRISCILA CHRISTIANETTI	29/05/2020	Assinatura	
		Priscila C.	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/05/2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 243803	Emissão 17/06/2020	
Parcela 1	Vencimento 17/06/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 243803	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00110626-9	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loter

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

169-740809664-8
17/JUN/2020 HORA DE 16:56:22LOT: 20.021821-2 TERM 046079
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
RUA VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11062691412
25000090008 8 82890000003600BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTICPF:
DATA DE VENCIMENTO: 17/JUN/2020
DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2020
VALOR NOMINAL: 36,00
Juros: 0,00
IOF: 0,00
Multa: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
169-740809664-8

VIA DO BANCO

loterias CAIXA

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias C

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 29/05/2020
ASS:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/07/2020	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	206,58
		11 - TOTAL	3.678,58

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/07/2020	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	206,58
		11 - TOTAL	3.678,58

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 06 / 07 / 2020

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

G336061259842214010
06/07/2020 13:05:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.47
5271X05271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO INSS	3.678,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.678,58

=====

DOCUMENTO: 070607
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A1.C94.3F2.592.831

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.47
5271X05271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
 VALOR DO INSS 3.678,58
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.678,58

DOCUMENTO: 070607
 AUTENTICACAO SISBB: 0.5A1.C94.3F2.592.831

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

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

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

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

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

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

06/07/2020 13:02:09
 06/07/2020 13:05:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 06 / 07 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 206,58
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

09/07/2020 10:39:04
 09/07/2020 10:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

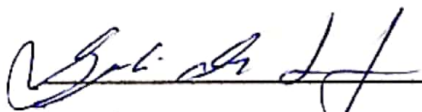
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 09/07/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 206.58 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 05/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.58
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8360000013-0 74930162000-3
00101020205-7 93212537291-6
Data do pagamento 06/07/2020
Valor em Dinheiro 1.374,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.374,93
=====

DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB: C.EA6.E20.71E.56F.CA1

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06 / 07 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

EMISSÃO: 24/04/2020 APRES.: 24/04/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.030.292.508 - FAT-01-20205932125372-91 REF.: 04/2020

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/06/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.978 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.374,93

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/03/2020
Data da leitura atual: 24/04/2020
Data da próxima leitura: 25/05/2020
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 19175
Leitura anterior: 17197
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1978
Consumo faturado no mês: 1978
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.978	0,678655	1.342,38
Subtotal (R\$)			1.342,38
Lançamentos e Serviços			
Juros Conta Anterior 01/2020			10,42
Multa Conta Anterior 01/2020			27,21
Cosip			12,90
Comp Viol Meta Continuidade 02/2020			-17,98
Subtotal (R\$)			32,55

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

AL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ma/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020		
1685	1453	30	1126	2119	2097	1680	1930	1768	2006	2315	2113	

Mensagens:

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

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 06/10/2020
Ass: [Assinatura]
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
189,07	92,17	590,59	57,38	413,17	1.342,38

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.342,38	25,00%	R\$ 335,59	
COFINS	R\$ 1.342,39	4,75%	R\$ 63,76	
PIS/PASEP	R\$ 1.342,39	1,03%	R\$ 13,82	

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
02/2020	1.652,29	10/04/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/05/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2020 - R\$ 1.652,29. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/04/2020

E425.1A30.9E79.02E7.FE18.9DB3.C648.8297

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
24/04/2020	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/06/2020
NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
FAT-01-20205932125372-91	24/04/2020	28007817	04/2020
VALOR COBRADO (R\$)			1.374,93

836000000130 749301620003 001010202057 932125372916



G334091038321897015
09/07/2020 10:41:33**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 37,63
Data Nesta data

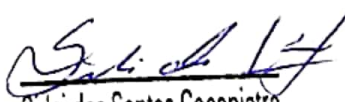
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

09/07/2020 10:37:57
09/07/2020 10:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

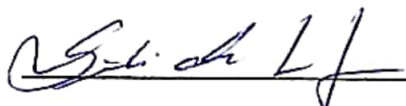
CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>09 / 07 / 2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 37.63 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 01/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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

Referência
JUNHO/2020



Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
04/06/2020

Total a pagar
R\$ 318,16

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 165,61
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	81,47
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	78,94
	OUTROS VALORES	10,20

RECEBIDO E ACEITO
MATERIAL CONSTATADO
SERVICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 06/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 2006.013157951
Sequencial: 711792918 202006 011001
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

Data de Vencimento **04/06/2020**
Valor a pagar: **318,16**
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

84600000003 0 18160027711 3 79291820200 5 60110100000 3



ID: 1053239 / SC.FTD15.D20208.G001.OFIC.S001.M0DE-1.3E.LT_183.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 04 14 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
 A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
 CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
 FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
 SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL
 DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
 CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL
 CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
 NOS TERMOS DA SENTENÇA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpacayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	55,65	0,00	1,44	6,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	55,65	0,00	1,56	7,25

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 06 / 07 / 2020
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

ID: 1053239 / SC.FTD15.D202008.G001.OFIC.5001.MCDE.1.3F.LT.193.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.996.434 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/04/2020 a 17/05/2020
 Contato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
 Contato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 22/05/2020

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	214,37	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	53,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

10B0.9EF0.DCC4.475C.047A.C49A.BEF9.3706

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2020	MIN. 000000018,6	0,00
5	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2020	MIN. 0000000373,8	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2020	MIN. 0000000100,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2020	MIN. 0000000008,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2020	MIN. 000000018,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/04/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2020	MIN. 0000000482,3	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/05/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	20/04/2020	14.14.35	00:03:35	DDD-RS-RIO GRANDE	NOR	5332307407	0%	0,00
15	08/05/2020	09:02:55	00:02:25	DDD-SC-CANOINHAS	DIF	4736228753	0%	0,00
16	08/05/2020	13:28:28	00:11:35	DDD-SC-CANOINHAS	NOR	4736228753	0%	0,00
17	08/05/2020	13:43:13	00:02:45	DDD-RS-RIO GRANDE	NOR	5332307407	0%	0,00
18	14/05/2020	10:22:13	00:01:26	DDD-SC-TUUCAS	DIF	4832632486	0%	0,00
Total INTERURBANOS								

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	20/04/2020	08:36:35	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996820705	25% ICMS	2,32
20	20/04/2020	08:55:11	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991336368	25% ICMS	0,42
21	22/04/2020	08:44:48	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996946403	25% ICMS	1,19
22	22/04/2020	09:16:57	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,70
23	22/04/2020	09:19:30	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	0,35
24	22/04/2020	09:21:01	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998837322	25% ICMS	0,35
25	22/04/2020	16:36:25	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996001356	25% ICMS	1,68
26	22/04/2020	16:53:22	00:03:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996001356	25% ICMS	2,74
27	22/04/2020	19:17:39	00:08:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997609784	25% ICMS	4,49
28	22/04/2020	19:34:31	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799676994	25% ICMS	0,91
29	23/04/2020	08:56:14	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992695765	25% ICMS	0,49

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DO SERVIÇO

RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 06/07/2020

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Continua na próxima página

CÓD. 0400558-030042

ID: 1053233 / SC FTD15 D202006 G001 OFIC 5001_M00E-1-3F_LT_193 AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	23/04/2020	09 20 12	00 00 24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
31	24/04/2020	11 24 18	00 05 26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999233748	25% ICMS	3,86
32	24/04/2020	14 42 09	00 02 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997716004	25% ICMS	1,68
33	28/04/2020	11 15 09	00 02 26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991149224	25% ICMS	1,75
34	28/04/2020	15 58 05	00 00 52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,63
35	29/04/2020	09 14 22	00 00 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996222564	25% ICMS	0,63
36	29/04/2020	10 37 10	00 00 09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996299922	25% ICMS	0,35
37	29/04/2020	10 37 43	00 02 00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996299922	25% ICMS	1,40
38	29/04/2020	14 19 57	00 03 51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996389705	25% ICMS	2,74
39	30/04/2020	10 48 30	00 01 31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999348869	25% ICMS	1,12
40	01/05/2020	16 37 53	00 02 24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992495473	25% ICMS	1,18
41	02/05/2020	16 17 11	00 02 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	1,68
42	06/05/2020	08 49 15	00 03 46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999440019	25% ICMS	2,67
43	06/05/2020	15 02 06	00 03 54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996389705	25% ICMS	2,74
44	07/05/2020	09 15 01	00 00 35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,42
45	09/05/2020	18 09 31	00 03 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984690587	25% ICMS	2,74
46	10/05/2020	11 22 29	00 09 35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996604797	25% ICMS	4,72
47	10/05/2020	11 36 09	00 00 12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996437815	25% ICMS	0,24
48	10/05/2020	18 28 21	00 04 14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999627153	25% ICMS	2,11
49	11/05/2020	09 29 34	00 00 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,63
50	11/05/2020	09 33 25	00 01 03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	0,77
51	11/05/2020	15 49 58	00 00 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997556710	25% ICMS	0,63
52	12/05/2020	13 59 42	00 01 44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996183110	25% ICMS	1,28
53	15/05/2020	16 51 50	00 00 22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988563049	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								52,29

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
54	17/04/2020	19 28 06	00 12 02	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996315007	25% ICMS	28,12
55	12/05/2020	09 46 39	00 00 49	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	1,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								28,06

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
56	17/04/2020	06 48 21	00 00 26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
57	03/05/2020	10 28 07	00 01 03	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,77
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,12

Total Nota Fiscal OI

214,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 013.157.951

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
58	ATUALIZACAO DE VALORES	15/05/2020	20200404/20200504		3,44
59	MULTA DE CONTA	15/05/2020	20200404/20200504		6,76
60	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/05/2020			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					29,85

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
61	ANTIVIRUS - LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	20/04/2020	31186002227125987	0%	22,75
62	SUPORTE MD - LIGUE 40020888 08006420888	20/04/2020	6750002227122373	0%	20,29
63	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800 642 3000	25/04/2020	2020600222721207	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					65,71

Total Documento Financeiro

95,56

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO EM 06 / 07 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

ID: 1053239 / SC, FTD15 D202006 G001 OFIC S001, MODE: 1-3F, LT, 193, AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 012.996.434 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/05/2020
Período de: 18/04/2020 a 17/05/2020
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENT0

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	214,37	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	53,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
10B0.9EF0.DCC4.475C.0474.C49A.BEF9.3706

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdt	%Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	54,52
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,09
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					132,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2020	MIN. 000000018,6	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2020	MIN. 0000000373,8	0%	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2020	MIN. 0000000100,5	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2020	MIN. 0000000008,0	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2020	MIN. 000000018,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/04/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2020	MIN. 000000482,3	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/05/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
14	20/04/2020	14:14:35	00:01:35	DDD-RS-RIO GRANDE	DIF	5332307407	0%	0,00	
15	08/05/2020	09:02:55	00:02:25	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4736228753	0%	0,00	
16	08/05/2020	13:28:26	00:11:35	DDD-SC-LANÇINHAS	NOR	4736228753	0%	0,00	
17	08/05/2020	13:43:13	00:02:45	DDD-RS-RIO GRANDE	NOR	5332307407	0%	0,00	
18	14/05/2020	10:22:13	00:01:26	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832632486	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	20/04/2020	08:36:35	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996820705	25% ICMS	2,32
20	20/04/2020	08:55:11	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991336368	25% ICMS	0,42
21	22/04/2020	08:44:48	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996946403	25% ICMS	1,19
22	22/04/2020	09:16:57	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,70
23	22/04/2020	09:19:30	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996077841	25% ICMS	0,35
24	22/04/2020	09:21:01	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996837322	25% ICMS	0,35
25	22/04/2020	16:38:25	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996001356	25% ICMS	1,68
26	22/04/2020	16:53:22	00:03:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996001356	25% ICMS	2,74
27	22/04/2020	19:17:39	00:06:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997609784	25% ICMS	4,49
28	22/04/2020	19:34:31	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999676994	25% ICMS	0,91
29	23/04/2020	08:58:14	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992695765	25% ICMS	0,49

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO E ACEITO
RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 06/07/2020
Ass: Sirlei dos Santos Caçapetra
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

Continua na próxima página

ID: 1053239 / SC.FTD15.D202006.G001.OFIC.S001.MODE.1-3F.LT_193.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.312.274 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/04/2020 a 17/05/2020
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/05/2020

Tim S.A

CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311
Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep: 88 015-120
Via: Única CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	8,23
Alíquota	25%
Valor	2,05

RESERVADO AO FISCO
42BE.6FD6.2DF8.9EE1.CD8B.FC18.F3A7.977D

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
64	30/04/2020	13:47:11	00:00:07	VC2-SC COD AREA 48		48996315007	25% ICMS	1,79
65	30/04/2020	14:49:50	00:01:43	VC2-SC COD AREA 48		48999283199	25% ICMS	6,44
Total CHAMADAS PARA CELULAR								8,23

Total Nota Fiscal TIM

8,23

Valor a pagar

318,16

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 292,78
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06 / 07 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Descrição das siglas utilizadas

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

19302473 / 010923

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06 / 10 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
DESTE DOCUMENTO
EM
DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 10,20
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 09/07/2020 10:38:32
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 09/07/2020 10:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

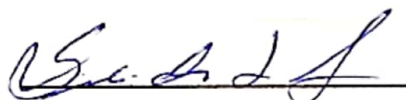
CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 09/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS




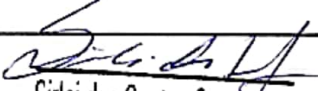
Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 10.20 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 06/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 2062			
		Série: E			
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Data Emissão: 06/07/2020			
<p>DADOS DO PRESTADOR</p>		Certificação: 7170E-63A20			
 <p>Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136 Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@ploneira.cnt.br</p>	Insc. Estadual: Nº: 958 Compl.: UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400				
	<p>DADOS DO TOMADOR</p>		Insc. Estadual: Nº: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947		
<p>Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: contabil@ploneira.cnt.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p>					
<p>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</p>					
<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>06/07/2020</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p>					
Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 937,0000	Total R\$ 937,00
Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 937,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,65			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 937,00
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p>					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>					
Mês de Competência: 07/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 08/07/2020 15:31:31	
Impresso em: 16/07/2020 às 08:27:33					
Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2062 Certificação 7170E-63A20		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.58
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 1.110-1

FAVORECIDO: CONTABILIDADE PIONEIRACONT 55
CPF/CNPJ: 00.289.624/0001-70
VALOR: R\$ 937,00
DEBITO EM: 06/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: A.CBC.087.6C9.BC2.A29

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVICO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06 / 07 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Status da assinatura: Ativo

- Caixa de entrada (24)
- Enviados (6)
- Rascunhos
- Lixeira
- Spam (6)
- Arquivadas
- Migrado
- Notes
- Sent Messages
- meus documentos
- reviver

De **distribuidora cernutti**

Para **viverlivre@ibest.com.br**

Assunto **COTAÇÃO DE ALIMENTOS**

Boa tarde;
 Segue cotação dos alimentos solicitados em 13/07/2020
 Açucar união 10x1kg 27.90
 Arroz fumacense 1kg 2.39
 Margarina qualy 500gr 4.89
 Oleo de soja cocamar 20x900ml 61.80
 Extrato de tomate Bomare 340gr 1.19
 Farinha de mandioca Jopllan 1kg 3.89
 Farinha de trigo nordeste 5kg 9.98
 Massa espaguete galo 500gr 2.33
 Massa parafuso galo 500gr 2.33
 Musse de leite mumu 380gr 4.45
 Polenta sinhá 12x500gr 19.80
 Agua sanitária q boa 12x1lt 28.50
 Detergente ype cx 24un 43.96
 Pedra sanitária brilhaolac c/12 21.89
 Sabão em pó cx 900gr assim 4.79
 Biscoito Cream Cracker 370gr 3.80
 Biscoito Parati Maria 370gr 3.80
 Aparelho prestobarba crt 58.92
 Creme dental 90gr colgategr c/12 23.90
 Sabonete francis c/12x85 12.75



Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

2.0 GB / 10 GB (20%)

MAIS

MOVER PARA

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Status da assinatura: Ativo

Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De [televentas kompraoatacadista](#)

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

Assunto Orçamento de Alimentos

Boa Tarde;
 Segue cotação solicitada válidas até 14/07/2020
 Açúcar refinado União 1kg 2.85
 Farinha de trigo orquídia 5kg 10.15
 Farinha de mandioca tupã 1kg 4.95
 Arroz Urbano parbo 1kg 2,45
 Polentina sinhã c/12 500gr 21.05
 Extrato de tomate arisco 340gr 1.29
 Sabonete lux botanicals 85g c/12 12.95
 Margarina qualy 4,95
 Doce de leite tirol 380gr 4.50
 Detergente girando sol 500ml 1.85
 Água sanitária girando sol 12x 1lt 29.30
 Pedra sanitária brilhaolac c/12 22.40
 Aparelho prestobarba 10x2 59.10
 Biscoito ninfa Maria 370g 3,89
 Biscoito Isabela Cream Cracker 3.95
 Massa galo espaguete 500 gr 2.40
 Massa galo parafuso 500gr 2.40
 Creme dental colgate 90g max 2,15
 Lava roupas surf 900gr 5.25
 Óleo de soja soya 3.25



Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente





Esses são nosso preços em atacado, os itens que não foram incluídos na lista é porque não tem na loja.
 Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

2.0 GB / 10 GB (20%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Último Segundo Brasil Econômico Esporte Gente Delas iGay Deles Entretenimento Carros Mais sites Serviços iGMail    

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Status da assinatura: Ativo

Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas


Migrado


Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De atacadaoitajai tele vendas 

Para viverlivre@ibest.com.br 

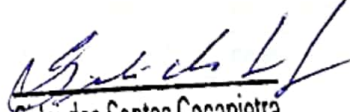
Assunto COTAÇÃO DE ALIMENTOS

Bao tarde, segue cotação válidas até 15/07/2020

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Extrato de tomate Arisco 340 gr	01	1.25
Biscoito Maria Renata 370 gr	01	3.99
Biscoito Parati agua e sal 370 gr	01	3.95
Massa parafuso galo	01	2.39
Massa espaguete galo	01	2.39
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	10.25
Açucar caravelas 1kg	01	2.80
Polenta Sinha 12x500gr	01	21.50
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.90
Agua sanitária girando sol 12x1lt	01	28.95
Sabão em pó assim 900gr	01	4.99
Creme dental colgate c/12	01	24.05
Sabonete francis c/12	01	12.95
Pedra sanitária brilhaolac c/12	01	22.15
Detergente giran. sol 24x500ml	01	44.05
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	59.00
Margarina Doriania 500gr	01	4.99
Arroz Kika 1kg	01	2.43
Oleo de soja cocamar	01	3.19
Musse de leite tirol 380gr	01	4.52



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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

2.0 GB / 10 GB (20%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.255,74) quatorze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

NF-e
N. 794.157
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4220 0783 1582 4600 0113 5500 1000 7941 5712 1114 7545

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 794.157
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200104494120 14/07/2020 11:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF
2565 04.981.194/0001-04
DATA DA EMISSÃO
14-07-2020

ENDEREÇO
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
88.348-018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14-07-2020

MUNICÍPIO
CAMBORIÚ
FONE/FAX
(47) 3363-9947
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:40:25

FATURA/DUPLICATA
..SEM FINANCEIRO!

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	13.053,04	VALOR DO ICMS	1.242,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.255,74		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.255,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRFTE POR CONTA
1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
2.860,00
ESPECIE
MARCA
HOMERO
PESO BRUTO
3255,7450 Kg
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SN	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IDI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	27,90	0,00	0,00	976,50	976,50	68,36	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,39	0,00	0,00	597,50	597,50	41,83	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,89	0,00	0,00	733,50	733,50	88,02	0,00	12,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	15,00	61,80	0,00	0,00	927,00	927,00	64,89	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,19	0,00	0,00	357,00	357,00	42,84	0,00	12,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20) *	11062000	000	5102	PC	75,00	3,89	0,00	0,00	291,75	291,75	20,42	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL *	11010010	000	5102	UN	100,00	9,98	0,00	0,00	998,00	998,00	69,86	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	450,00	2,33	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30	73,52	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	450,00	2,33	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30	73,52	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	130,00	4,45	0,00	0,00	578,50	578,50	69,42	0,00	12,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	30,00	19,80	0,00	0,00	594,00	594,00	41,58	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	28,50	0,00	0,00	855,00	855,00	102,60	0,00	12,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	43,96	0,00	0,00	439,59	439,59	52,75	0,00	12,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	21,89	0,00	0,00	656,70	656,70	78,80	0,00	12,00	0,00
19006	SABAO PO.CX 900GR ASSIM TRIPLACAO (20)	34022000	000	5102	UN	60,00	4,79	0,00	0,00	287,40	287,40	34,49	0,00	12,00	0,00
18907	BI PARATI AGUA E SAL 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	210,00	3,80	0,00	0,00	798,00	798,00	95,76	0,00	12,00	0,00
18907	BI PARATI AGUA E SAL 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	140,00	4,50	0,00	0,00	532,00	532,00	63,84	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11 | Imposto de Renda
conf. RICMS-SC/01 AN.3
|VIVER LIVRE |Vendedor: SEM PARCEIRO

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO É CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO E ACEITO
EM 14/07/2020
ASS: [Assinatura]
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 794.157
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4220 0783 1582 4600 0113 5500 1000 7941 5712 1114 7545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200104494120 14/07/2020 11:40:27
CPF
83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
18885	BI PARATI LEITE 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	350,00	3,80	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	159,60	0,00	12,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	58,92	0,00	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	23,90	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL RELAXAMENTO 12X85 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	12,75	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 14/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/05/2020 às 09:34:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7F887D0333CD100.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
Inscrição Transmissor:	00.289.624/0001-70
Responsável:	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável:	00.289.624/0001-70
Competência:	05/2020
NRA:	JWKKFpFIDme00006
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2020
HORA: 09:32:58
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: FvrBGjSJRn40000-1 Nº ARQUIVO: JWKKFpFIDme0000-6
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	Q7:	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2020
HORA: 09:32:58
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: FvrBGjSJRn40000-1 Nº ARQUIVO: JWKKFpFIDme0000-6
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2020
HORA: 09:32:58
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: FvrBGjSRm40000-1 Nº ARQUIVO: JWKKFpFIDme0000-6
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88338-050 CNAE: 9430800

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2020
HORA: 09:32:56
PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13	0,00	02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.38955.07-8 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
CR. AINE MORELA DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01 0,00	04101 0,00
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01 0,00	04110 0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	1.800,00	0,00	130.34819.68-3 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01 0,00	05151 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
13.000,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 25/05/2020
HORA: 09:32:56
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: JWKKFpFIDme0000-6
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (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.



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de Junho de 2020, com o termo de colaboração de número 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 39 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculinas, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Junho de 2020

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	39 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação	<u>Ala Masculina</u> 1- Nocaute; 2 - Ford x Ferrari; 3 - Gladiador; 4 - Coringa.

	à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Feminina</u>
Grupo de apoio	<p>Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas;</p> <p>*Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Feminina</u></p> <p>1 –Roda de conversa sobre dificuldades nos relacionamentos interpessoais no tratamento;</p> <p>2 –Roda de conversa sobre e vídeo “a decadência do dependente químico”</p> <p>3 - De acordo com o dia 26 de junho, que marca o dia internacional de combate ao uso e tráfico de drogas, acolhidas elaboraram plano de prevenção/conscientização ao uso de drogas: cartazes e música.</p>
		<p><u>Ala Masculina</u></p> <p>1 –Roda de conversa sobre plano de recuperação e início do processo de recaída;</p> <p>2 –Roda de conversa sobre filme Coringa: transtornos mentais, comorbidades dependência química, saúde mental, fatores de risco desencadeadores de comportamentos violentos;</p> <p>3 –De acordo com o dia 26 de junho, que marca o dia internacional de combate ao uso e tráfico de drogas, acolhidos elaboraram plano de</p>

		prevenção/conscientização ao uso de drogas: música, poema, cartazes.
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	Reunião com equipe técnica, evolução e fechamento de prontuários, elaboração relatórios e declarações: CAPS AD, Fórum, advogados, Conselho tutelar, hospital Ruth Cardoso. Contato com fórum sobre acolhidos que assinam mensalmente, acompanhamento de audiência virtual com acolhida.

Neste mês realizamos um total de 10(dez) encontros de Grupos Terapêuticos e nessas atividades tivemos o número de 237participantes. Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. Retornamos as atividades no início de abril, seguindo as recomendações necessárias.As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Junho.

No mês de Junho realizamos 39 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JUNHO 2020

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe Técnica	70	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe Técnica	22 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe Técnica	40 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe Técnica	74	62 Ala masculina 12 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe Técnica	70	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	20 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			25 acolhidos	CAPS AD
			acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			20 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			15 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			12 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
			10 acolhidos	Dentista

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe Técnica	06 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Coordenadores	01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	04	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade, em decorrência do novo coronavírus
		Pastoral da sobriedade	00	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Equipe Técnica	47	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores internos	51	Ala masculina
			30	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Equipe Técnica	18	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Equipe Técnica	74	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores internos	01 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores	13	Documentos
				Perícia
				CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Equipe Técnica	22	Banco
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	07	

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO					
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	39acolhidos (as)		
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	06*	03 Ala feminina	Prevenção à recaída
				03 Ala masculina	
			03*	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.	
				00 Ala Feminina	Cineterapia
				03 Ala masculina	
03	Atendimento familiar	02 psicólogas		01 reunião= 14 familiares	05 atendimentos/contatos individuaiscom familiares
04	Realização de reuniões junto à equipe técnica	02 psicólogas	01		
05	Evolução e fechamento de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade		
06	Elaboração relatórios e declarações: CAPS AD, Fórum, advogados, Conselho tutelar, hospital Ruth Cardoso	02 psicólogas	Conforme necessidade		

07	Contato com fórum sobre acolhidos que assinam mensalmente	02 psicólogas	Conforme necessidade	
08	Acompanhamento de audiência virtual com acolhida	01 psicóloga	01	

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 70 internos, sendo 68 masculinos e 12 femininos.

Dentre os acolhidos 49% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

Soropositivo ao HIV 8,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 8%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

Diabético (DM)7%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

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

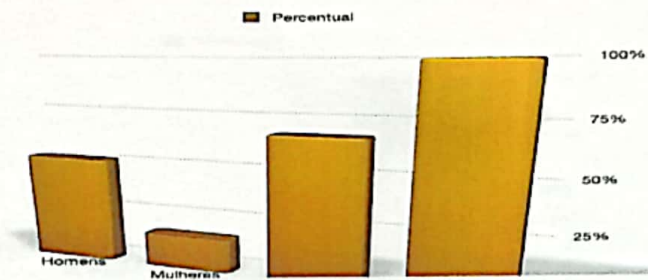
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

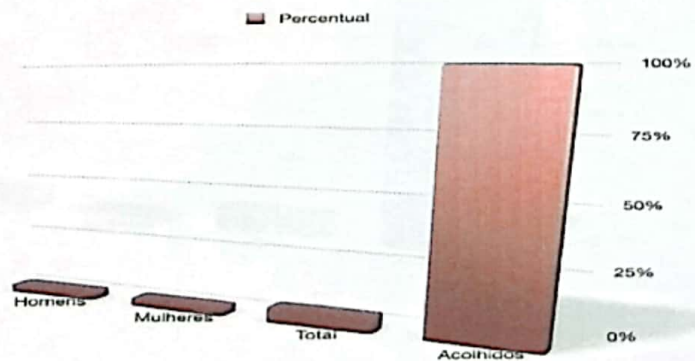
Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	38	51%
Mulheres	12	16%
Total	50	68%
Acolhidos	74	100%



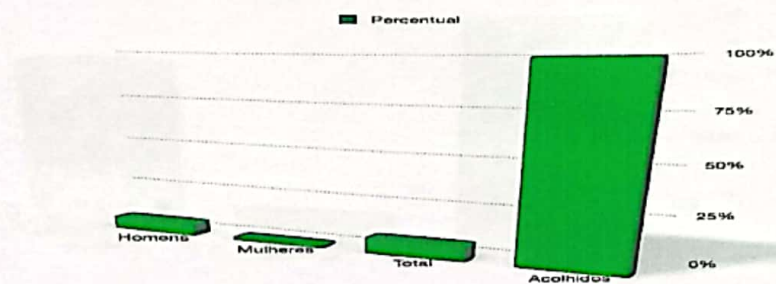
Tratamento dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	2	3%
Mulheres	2	3%
Total	4	5%
Acolhidos	74	100%



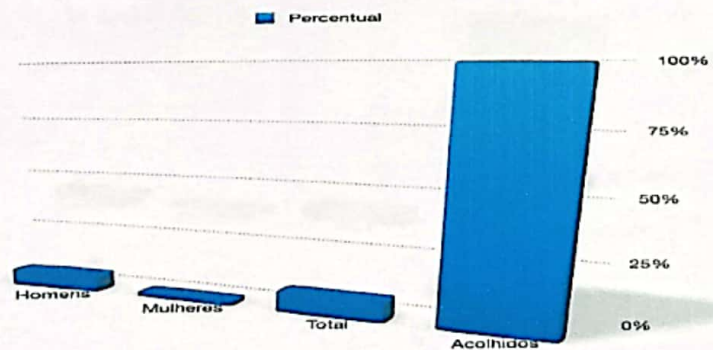
Hipertensão

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	1	1%
Total	6	8%
Acolhidos	74	100%



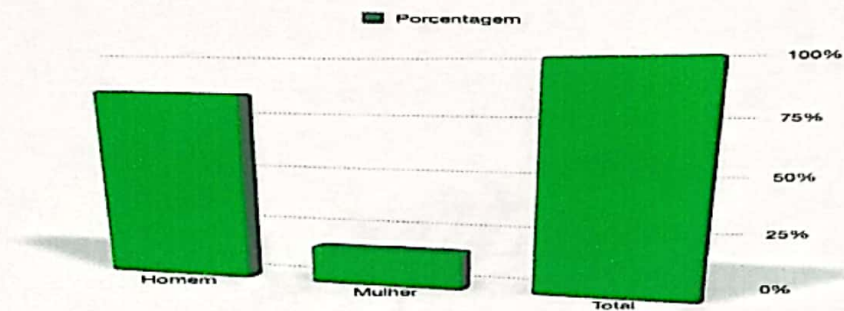
Soropositivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	1	1%
Total	6	8%
Acolhidos	74	100%



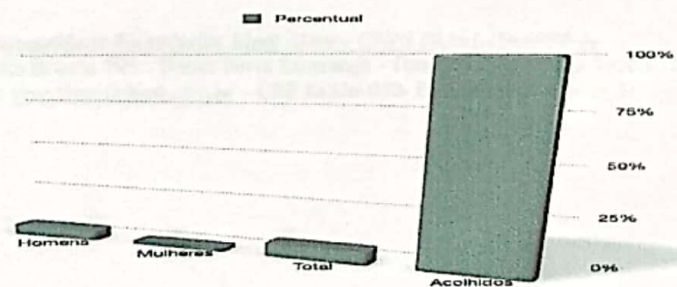
Acolhidos na C.T Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMERO	PORCENTAGEM
Homem	62	84%
Mulher	12	16%
Total	74	100%



Diabéticos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	4	5%
Mulheres	1	1%
Total	5	7%
Acolhidos	74	100%



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

Cordialmente,


Sidel dos Santos Caçapietra
Presidente

Comunidade Terapêutica Viver Livre – CNPJ 04.981.194/0001-04
Morro da Pedra Branca 795 – Bairro Nova Esperança – Fone (47) 363-9947 e 99106-5122
e-mail: viverlivre@ibest.com.br – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**
CNPJ/CPF: **04.981.194/0001-04**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	200140088093207
Data de emissão:	23/07/2020 22:19:47
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	21/09/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/07/2020 22:19:47

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.981.194/0001-04

Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Endereço: R PEDRAS BRANCAS 795 / NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU /
SC / 88336-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2020 a 18/08/2020

Certificação Número: 2020072005093787415160

Informação obtida em 23/07/2020 22:17:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura de Balneário Camboriú
 Secretaria da Fazenda
 Departamento de Arrecadação Fazendária

CERTIDÃO POSITIVA DE
 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
 COM FORÇA DE CERTIDÃO
 NEGATIVA

Nº 26949/2020

Data: 04/06/2020

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

Nome:	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Código:	102340
Endereço:	RUA MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 -		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88336-050
CNPJ/CPF:	04.981.194/0001-04	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 Fins Próprios

Observações:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

CERTIFICA que existe débito, referente ao contribuinte acima, e até a presente data encontra-se em dia ou sob processo administrativo.

CERTIFICA, que autoriza, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a expedição da presente CERTIDÃO POSITIVA COM FORÇA DE NEGATIVA em favor do referido contribuinte.

Balneário Camboriú, 4 de junho de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202026949**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ: 04.981.194/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:24:52 do dia 23/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2021.

Código de controle da certidão: **8096.FF07.5904.F25E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Certidão n°: 16882574/2020
Expedição: 23/07/2020, às 22:22:38
Validade: 18/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.981.194/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PARECER REGULAR

Parcela nº 11 / 12	Mês: JULHO / 2020
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 30 / 2020
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 13/07/2020

PARECER Nº 70

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

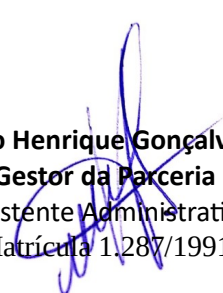
“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química,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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº **11/12/2020 (11^ª)** (contendo **88** páginas).

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

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

Balneário Camboriú, 28 de Julho de 2020


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 12/12/2020 (12^a-12)		RELATÓRIO: 01-26-08-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 30/2020	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 12^a	REPASSE EM: 21/07/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 25/08/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

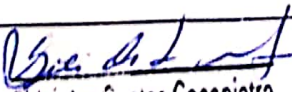
ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca		
E-MAIL: viverlivre@lbest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br		
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapetra	CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 12ª Parcela	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br		
DATA DA PUBLICAÇÃO:		

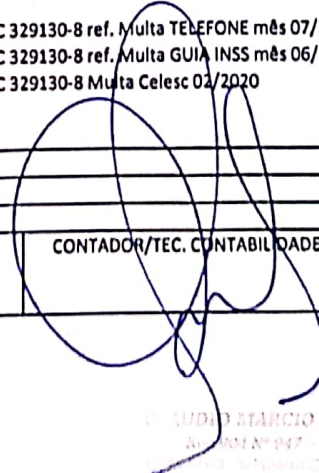
Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA		R\$	R\$
	1489	21/07/2020	R\$ 30.000,00	
NFA 244268		27/07/2020		R\$ 1.295,50
NFA 244272		27/07/2020		R\$ 1.036,00
NFA 244273		27/07/2020		R\$ 1.036,00
NFA 122123		27/07/2020		R\$ 863,00
NFA 244270		27/07/2020		R\$ 1.036,00
		28/07/2020		R\$ 3.563,66
		27/07/2020		R\$ 1.140,30
		27/07/2020		R\$ 285,61
NFA 244275		27/07/2020		R\$ 1.295,50
NFA 244269		28/07/2020		R\$ 1.564,00
NFS-e 2062		28/07/2020		R\$ 937,00
NFA 244276		28/07/2020		R\$ 1.564,00
		06/08/2020	R\$ 8,25	
		06/08/2020	R\$ 91,66	
		06/08/2020	R\$ 55,23	
		28/07/2020	R\$ 230,40	R\$ 230,40
NF 803156		14/08/2020		R\$ 14.538,57
			R\$ 30.385,54	R\$ 30.385,54

LOCAL E DATA: Balneário Camború, 31 de Julho de 2020
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)


 Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente


 CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
 Contador
 Inscrição Profissional nº 947 - Contador

Câmara de Vereadores
de Balneário Camború

Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019

Protocolo: 4558 / 2020 - Data: 24/08/2020 - Hora: 15:11:01

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapletra

Assunto:

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019, 12ª parcela.
Diretoria de Gabinete da Presidência

Tipo: Balancetes de Convênios - **Subtipo:**

Assinatura: _____



47 3269-7486
Imprensa.camara@cambc.sc.gov.br

Au. das Flores, 675 - Bairro dos Estados
88339-130 - Balneário Camború - SC

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Mariangela De Aguiar Vartuli - 04908952809)
Para verificar sua autenticidade, acesse <https://www.transparencia.org.br> e insira o número 00002041517051D774



Extrato conta corrente

G335171040800790008
17/08/2020 10:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato de 21 / 07 / 2020 até 17 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/07 1489 58239-5 SC 420200 FMS	551.489.000.058.239	30.000,00 C	30.000,00 C
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	72.701	1.295,50 D	
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	72.702	1.036,00 D	
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	72.703	1.036,00 D	
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA	72.704	1.036,00 D	
27/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	72.705	863,00 D	
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE	72.706	1.295,50 D	
27/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	72.707	285,61 D	
27/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	72.708	1.140,30 D	
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/07/2020	822.090.904.450.096	10,45 D	
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/07/2020	822.090.904.450.097	10,45 D	
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/07/2020	822.090.904.450.098	10,45 D	
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/07/2020	822.090.904.450.099	10,45 D	
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/07/2020	822.090.904.450.100	10,45 D	
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/07/2020	822.090.904.450.101	10,45 D	
27/07/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 06/07/2020	852.090.800.164.903	52,35 D	
27/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 27/07/2020	882.090.904.710.987	84,00 D	21.813,04 C
28/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D	72.801	1.564,00 D	
28/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA	72.802	1.564,00 D	

17/08/2020								
28/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		72.803	937,00 D	✓	
			104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE					
28/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.804	3.563,66 D	✓	
			GPS- Ident.: 4981194000104 - 06/2020					
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.015.855		10,45 D	✓	
			Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.015.856		10,45 D	✓	
			Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.015.857		10,45 D	✓	14.153,03 C
			Cobrança referente 28/07/2020					
06/08/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478		230,40 C	✓	
			06/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
06/08/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478		91,66 C	✓	
			06/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
06/08/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478		55,23 C	✓	
			06/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
06/08/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478		8,25 C	✓	14.538,57 C
			06/08 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
4/08/2020	5271	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.127		14.538,57 D	✓	0,00 C
			14/08 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA					
17/08/2020	0000	00000	999 S A L D O				OK ✓	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

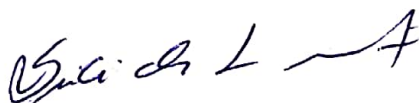
Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 12ª parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 30 dias do mês de julho 2020.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 12ª parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 31 de julho de 2020.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244269

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/07/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: CASA

MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644

CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de Serviço de Psicóloga, referente ao mês de junho 2020.	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 244269

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

30/06/20
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G332280820091481011
28/07/2020 08:24:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10658992
CPF 047.364.669-28
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 72.801
Valor 1.564,00
Data transferência 28/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE496FD37C66E987

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/07/2020 08:18:55
28/07/2020 08:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	20-1-06-2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	684
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF:
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	30/06/2020

ESPECIFICAÇÃO:

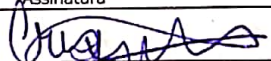
1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.800,00

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30/06/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 244269	Emissão 27/07/2020	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 244269	Observação: 16/04
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00112643-2	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h30min

209-576895831-9
27/JUL/2020 HORA DF 14:57 22

LOT. 20.020645-1
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
RAG. VINCULADA: 3569 TERM 038570

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11264321412
25000090008 9 83290000003600

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

PAGADOR
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-576895831-9

VIA DO CLIENTE

MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 30 / 06 / 2020
 ASS: Sirlei dos Santos Caçapietra
 POR: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 244276
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 27/07/2020

Graziele R. Machado
Matrícula 3595
Assessoria Administrativa
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI
ENDEREÇO: 0, APTO 604 BL 2
MUNICÍPIO: ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 173591
CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 705
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
CNPJ/ CPF: 04081104/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de Psicóloga, referente ao Mês de Junho 2020.	1800,00	1800,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
Artigo 8º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 244276

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

30/06/2020 DATA DO RECEBIMENTO
Priscila Christianetti ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 06 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10351333
CPF
Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 72.802
Valor 1.564,00
Data transferência 28/07/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 38F678B020AF8CD8

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/07/2020 08:20:30
28/07/2020 08:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>30/06/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	682
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	1.800,00
Número:	7102404841	DESCONTOS:	
Órgão Emissor:	SSP UF: RS	3.Outros Descontos	2,00
Endereço		4.ISS	36,00
GUAMIRIM, 200		5.IRRF	0,00
TABULEIRO (MONTE ALEGRE)		6.Dedução INSS	198,00
Localidade	Data	7.INSS Frete	0,00
CAMBORIU/SC	30/06/2020	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	236,00
PRISCILA CHRISTIANETTI		VALOR LÍQUIDO	1.564,00
Assinatura		Priscila Christianetti	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/06/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente


BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 244276		
Emissão 27/07/2020		
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 244276	Observação: 1604
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 1604		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:		Receta ISSQN
Nosso Número 109 / 00112651-5		Valor do Documento 36,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA
loterias CAIXA
loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

209-576895839-4
27/JUL/2020

HORA DF 14:59:30

LOT. 20.020645-1

TERM 038570

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11265151412
25000090008 6 83290000003600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020

DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 36,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 36,00

VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
209-576895839-4

VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 30/10/2020

Ass: _____

Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244270

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/07/2020

Izabela Cristina Cabral

Secretaria da Fazenda

Matricula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA

ENDEREÇO: RA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: MBORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 273535

CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	1200,00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 8.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 244270

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

30/06/20
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 13000191161
CPF
Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 72.704
Valor 1.036,00
Data transferência 27/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E9F8A983BA4F3177

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

27/07/2020 09:11:43
27/07/2020 09:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/06/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	NP Recibo
	685
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04


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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 12482385697	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	1.200,00
Número: 5.243.888		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: OE	UF: SC	3.Outros Descontos	2,00
Endereço		4.ISS	30,00
PEDRAS BRANCAS, 795		5.IRRF	0,00
NOVA ESPERANCA		6.Dedução INSS	132,00
Localidade		7.INSS Frete	0,00
Data		8.Pensão Alimentícia	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/06/2020	Total	164,00
Nome completo		VALOR LÍQUIDO 1.036,00 ✓	
MARCELO FLORES DA SILVA		Assinatura	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/06/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 244270	Emissão 27/07/2020	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 244270 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00112646-5	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loter
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar
209-576895843-2
27/JUL/2020 HORA DF 15:00:35

LOT. 20.020645-1
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569
TERM 038570

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11264651412
25000090008 5 83290000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVA
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-576895843-2
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 06 / 2020
Ass:
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244275

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/07/2020

Graziela R. C. Machado
Via 04/01/2019 nº 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
ENDEREÇO: _____, _____, _____ nº2, .
MUNICÍPIO: _____ ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216
CNPJ/ CPF: _____ NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: _____

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Técnica em enfermagem, referente ao mês de junho 2020.	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 244275

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

30/06/2020 DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 30/06/2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G337270929261286009
27/07/2020 09:32:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

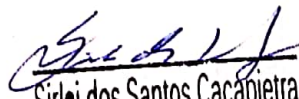
Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVENBRO
Conta corrente (com DV) 10237306
CPF
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 72.706
Valor 1.295,50
Data transferência 27/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 398ADC45A0ED3D65
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 27/07/2020 09:27:48
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 27/07/2020 09:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>30 / 06 / 2020</u>	
Ass:	_____	
Nome:	_____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	681
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 1072994948	Órgão Emissor: SSP	UF: RS	Total
Endereço		DESCONTOS:	
DAS ACACIAS, 152		3. Outros Descontos	2,00
CIDADE NOVA		4. ISS	37,50
Localidade	Data	5. IRRF	0,00
ITAJAI/SC	30/06/2020	6. Dedução INSS	165,00
Nome completo		7. INSS Frete	0,00
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA		8. Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	204,50
		VALOR LÍQUIDO	1.295,50

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/06/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 244275	Emissão 27/07/2020	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 244275 Observação: 04/01 Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04/01		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00112650-7	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 209-576895835-1
 27/JUL/2020 HORA DF 14:58:26
 LOT. 20,020645-1 TERM 038570
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 11265071412
 25000090008 8 83290000003000
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
 RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: ALINE OLIVETRA DE LEMOS VIEIRA
 CPF:
 DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020
 VALOR NOMINAL: 30,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 30,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 209-576895835-1
 VIA DO CLIENTE

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/10/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244268

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/07/2020

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: RUA BRANCA, 791, CASA,
MUNICÍPIO: BORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158990
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	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 244268

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

30/06/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30.06.2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G333270910202616015
27/07/2020 09:13:48**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 1003452

CPF

Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 72.701

Valor 1.295,50

Data transferência 27/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8BBAD8C8C4F45A06

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

27/07/2020 09:05:56

27/07/2020 09:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 106 12020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
	680
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 6392486	Órgão Emissor: SSP UF: PR	Total	1.500,00
Endereço		DESCONTOS:	
PEDRAS BRANCAS, 791		3. Outros Descontos	2,00
NOVA ESPERANÇA		4. ISS	37,50
Localidade	Data	5. IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/06/2020	6. Dedução INSS	165,00
		7. INSS Frete	0,00
		8. Pensão Alimentícia	0,00
		Total	204,50
		VALOR LÍQUIDO	1.295,50
Nome completo		Assinatura	
MARCOS DOMAINSKI		<i>Marcos Domainski</i>	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 244268	Emissão 27/07/2020	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 244268	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÔD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00112642-4	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO NA CAIXA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

209-576895841-6
27/JUL/2020 HORA DF 15:00:03

LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCÔ RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 1126424142
25000090008 1 83290000003750

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83,102,285/0001-07

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020
VALOR NOMINAL: 37,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 37,50
VALOR DO PAGAMENTO: 37,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-576895841-6
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30/10/2020

Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244272

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/07/2020

Izabela Cristina Cabral
Secretária da Fazenda
Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO
ENDEREÇO: PEDRAS BRANCAS, 791, CASA
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158992
CNPJ/ CPF: 042.942.829-40 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 13278444727

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
ENDEREÇO: 3BRANCA, 795
MUNICÍPIO: RIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 244272

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

30/06/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 547 BARRA SUL

Conta corrente (com DV) 2490

CPF

Nome favorecido EDINHO LUCIO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 72.703

Valor 1.036,00

Data transferência 27/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F7F4D8E8EEF21C20

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

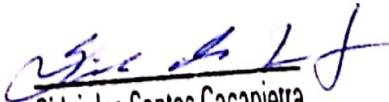
27/07/2020 09:09:52

27/07/2020 09:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>30</u> / <u>106</u> / <u>2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº Recibo
		678
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 46252347	UF: SC	Total	1.200,00
Órgão Emissor: SSP	Endereço	DESCONTOS:	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76		3.Outros Descontos	2,00
SAO JUDAS		4.ISS	30,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/06/2020	6.Dedução INSS	132,00
		7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	164,00
		VALOR LÍQUIDO	1.036,00
Nome completo		Assinatura	
EDINHO LUCIO	30/06/2020	<i>Edinho Lucio</i>	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/06/2020
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 244272	Emissão 27/07/2020	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 244272 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO: 158992		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00112648-1		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

209-576895845-9
27/JUL/2020 HORA DF 15:01:00

LOT. 20 020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11264811412
25000090008 6 83290000003000

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

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-576895845-9
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 106 12020
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244273

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/07/2020

Izabela Cristina Cabral

Secretaria da Fazenda
Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: EIS, 85
MUNICÍPIO: ORIUNESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 217255
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 244273

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

30/06/20
 DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo.
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30 106 12020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 72.702
Valor 1.036,00
Data transferência 27/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE19B72C5F2B2F92

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

27/07/2020 09:08:03
27/07/2020 09:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 06 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	683
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 20763791983	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 5243951	Órgão Emissor: SSP	UF: SC	Total
Endereço		DESCONTOS:	1.200,00
JOSE LUIZ DOS REIS , 85		3.Outros Descontos	2,00
NOVA ESPERANCA		4.ISS	30,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/06/2020	6.Dedução INSS	132,00
		7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	164,00
		VALOR LÍQUIDO	1.036,00
Nome completo		Assinatura	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO		Andrieli Ribeiro S. Nov.	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 06 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 244273	Emissão 27/07/2020	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: Exercicio(s): Observação: 51-ISSQN 244273 Complemento: Valor: VALOR ORIGINAL 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00112649-9	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

209-576895847-5
27/JUL/2020 HORA DF 15:01:42

LOT, 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

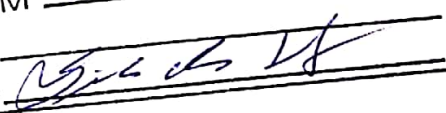
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11264991412
25000090008 8 83290000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83,102,285/0001-07

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-576895847-5
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 06 / 2020
Ass: 
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 122123
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 27/07/2020

Graziele R. C. Machado
 Mãe: 3595
 Assistente Administrativo
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: 3, 85, CASA
MUNICÍPIO: RIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 204297
CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 16074469513

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
ENDEREÇO: BRANCA, 795
MUNICÍPIO: RIU ESTADO: SC
CNPJ/ CPF: **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO EM SUBSTANCIAS PSICOATIVAS. SPA.	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 122123

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

30/06/2020 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novos ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Emissão de comprovantes

G3311710206966021
17/08/2020 10:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.55
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
CONTA: 24.311-3

FAVORECIDO: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 863,00
DEBITO EM: 27/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072705
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F2.591.D1A.C9C.65C

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/06/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	679
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JUNHO de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/06/2020
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.000,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	25,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	110,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	137,00
VALOR LÍQUIDO	863,00

Assinatura
Roger Caçapietra

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/06/2020
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 122123	Emissão 27/07/2020	
Parcela 1	Vencimento 27/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 122123	Observação: 27/01 ALIQ 2.5%
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27/01 ALIQ 2.5%		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00112652-3	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h30min, em todo dia útil, exceto nos dias 31 de dezembro e 31 de janeiro.

209-576895837-8
27/JUL/2020 HORA DF 14:58:58

LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11265231412
25000090008 1 83290000002500

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

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2020
VALOR NOMINAL: 25,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 25,00
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00


TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-576895837-8
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 30/06/2020


Ass: _____
Carimbo: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,66	
	11 - TOTAL	3.563,66	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,66	
	11 - TOTAL	3.563,66	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 28/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G332281130582034009
28/07/2020 11:34:02

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.03
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2020
VALOR DO INSS	3.563,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.563,66
=====	

DOCUMENTO: 072804
AUTENTICACAO SISBB: B.921.8AA.35B.933.258

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.03
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
=====	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2020
 VALOR DO INSS 3.563,66
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.563,66

=====
 DOCUMENTO: 072804
 AUTENTICACAO SISBB: B.921.8AA.35B.933.258
 =====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 3800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

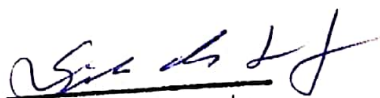
28/07/2020 11:32:08
 28/07/2020 11:34:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO
 EM 28/07/2020

Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 91,66
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 06/08/2020 13:31:12
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 06/08/2020 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 06 / 08 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 91.66 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 06/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



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



Referência

JULHO/2020



7213512820041820000004605630260620

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

07/07/2020

Total a pagar

R\$ 285,61

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 133,06
	LIGACOES FIXO-FIXO	
	LIGACOES FIXO-MOVEL	
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	
	OUTROS VALORES	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 27/07/2020

Ass: _____
Nome: Silene dos Santos Caçapierra

Silene dos Santos Caçapierra
Residente

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 2007.013622522
Sequencial: 711792918 202007 01106
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84660000002 6 85610027711 5 79291820200 5 70110600000 6



Data de Vencimento 07/07/2020

Valor a pagar: 285,61

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

59800637000717

ID: 1067872 / SC.FTD15.D202007.G001.CFIC.S001.MCDE.48F.LT_598 AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 8414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 jul 2020.
 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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
 FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
 SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
 DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
 CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
 CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
 NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO
 OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 EBT, 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	48,00	0,00	1,24	5,76
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	48,00	0,00	1,36	6,34

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 27/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

ID: 1067672 / SC.FTD15.D202007.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_598.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:013.454.297 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA 88336-050 BALN CAMBORIU - SC</p>	<p>Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/05/2020 a 17/06/2020 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 22/06/2020</p>																
<p>Oi S.A. CNPJ: 78.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP.05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">191,44</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">47,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	191,44	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	47,86	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																	
Base de Cálculo	191,44	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	47,86	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>6256.1AEE.0D4C.6664.CDBC.2619.C3C2.A18C</p>																	

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/06/2020	MIN. 0000000414,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/06/2020	MIN. 0000000143,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

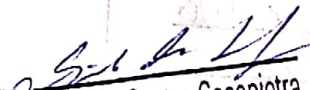
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2020	MIN. 0000000558,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/06/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	18/05/2020	14:01:20	00:00:05	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733734269	0%	0,00
10	18/05/2020	14:12:47	00:00:05	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733734269	0%	0,00
11	18/05/2020	14:13:37	00:00:33	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733730247	0%	0,00
12	18/05/2020	14:15:37	00:00:05	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733734269	0%	0,00
13	18/05/2020	14:16:39	00:01:38	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733730247	0%	0,00
14	18/05/2020	14:57:20	00:02:45	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833332113	0%	0,00
15	18/05/2020	15:09:13	00:00:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833332113	0%	0,00
16	18/05/2020	15:12:35	00:00:34	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833332113	0%	0,00
17	18/05/2020	15:13:33	00:02:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833337885	0%	0,00
18	28/05/2020	15:59:30	00:01:19	DDD-SC-SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	DIF	4832454362	0%	0,00
19	28/05/2020	16:05:51	00:00:43	DDD-SC-SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	DIF	4832454362	0%	0,00
20	05/06/2020	10:12:21	00:02:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832444826	0%	0,00
21	10/06/2020	11:09:25	00:02:41	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832444826	0%	0,00
Total INTERURBANOS							0,00	

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 27/07/2020

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
22	17/05/2020	16:44:44	00:02:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999454050	25% ICMS	1,08
23	20/05/2020	14:10:59	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996448440	25% ICMS	0,63
24	21/05/2020	14:31:00	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,42
25	21/05/2020	16:36:15	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,42
26	21/05/2020	18:23:02	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	3,58
27	22/05/2020	08:19:32	00:06:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999058928	25% ICMS	4,35
28	24/05/2020	17:04:40	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992900610	25% ICMS	0,24
29	30/05/2020	16:57:40	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996820705	25% ICMS	0,63
30	01/06/2020	08:35:16	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999058928	25% ICMS	2,03
31	02/06/2020	13:30:42	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997792605	25% ICMS	1,05
32	02/06/2020	15:40:09	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999440019	25% ICMS	1,26
33	02/06/2020	16:31:55	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991283441	25% ICMS	2,17
34	06/06/2020	15:59:01	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996604797	25% ICMS	0,35
35	09/06/2020	18:01:16	00:06:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998437815	25% ICMS	4,21


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Continua na próxima página

CDD. 0402558-0303042

ID: 1067872 / SC.FTD15.D202007.G001.OFIC.S001.MODE-46F.LT_598.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	06/06/2020	16:08:38	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996604797	25% ICMS	0,35
37	06/06/2020	16:11:41	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992206028	25% ICMS	0,35
38	06/06/2020	08:51:48	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984654727	25% ICMS	1,12
39	09/06/2020	16:48:35	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996886355	25% ICMS	0,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,73

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	20/05/2020	11:08:14	00:03:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	6,90
41	21/05/2020	13:43:36	00:02:14	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53984271153	25% ICMS	5,87
42	05/06/2020	13:46:03	00:07:27	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53984271153	25% ICMS	19,15
Total CHAMADAS PARA MOVEL								31,92

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
43	21/05/2020	14:17:33	00:01:05	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,77
44	04/06/2020	08:43:20	00:01:02	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,77
45	04/06/2020	08:55:10	00:00:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,89

Total Nota Fiscal OI

191,44

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.622.522

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
46	ATUALIZACAO DE VALORES	15/06/2020	20200507/20200602		2,54
47	MULTA DE CONTA	15/06/2020	20200507/20200602		5,71
48	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/06/2020			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					27,90

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
49	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/05/2020	19248002227776148	0%	22,75
50	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/05/2020	39311002227772545	0%	20,29
51	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-842 3090	25/05/2020	15814002227875112	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					65,71

Total Documento Financeiro

93,61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.321.134 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/05/2020 a 17/06/2020
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 22/06/2020

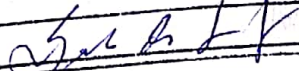

Tim S.A
 CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311
 Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep.: 88.015-120
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

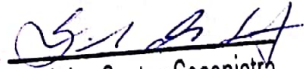
RESUMO DOS TRIBUTOS
 Base de Cálculo 0,56
 Alíquota 25%
 Valor 0,14

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RESERVADO AO FISCO
 50BF.35E1.1CEB.1C1F.644F.9D5E.EEB8.6F67

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 27 / 07 / 2020

Ass: 
 Nome: 


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

ID: 1067872 / SC_FTD15 D202007.G001.OFIC.5001.MODE-4-0F_LT_LT_588-AFP

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	18/05/2020	13:54:59	00:00:10	DDD-SC-GUARAMIRIM		4733734269	25% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								0,56

Total Nota Fiscal TIM 0,56

Valor a pagar 285,61

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 318,16.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário figure 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

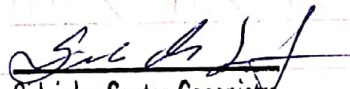
Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Descrição das siglas utilizadas

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

ID: 1087872 / SC.FTD15 D202007.G001.OFIC.S001.MODE.46F.LT_598.AFP

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27/05/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

ID: 1067672 / SC.FTD15.D202007.G001.OFIC.S001.MODE-4.6F.LT_598.AFP

22 de junho de 2020.

Oi,

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

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
47 3363 9947	06/2020	04/06/2020	318,16
Total			318,16

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 27/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente Código de Barras

8460000003 0 01816002771 0 13792918202 0 00560110100 3



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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771137929 182020 05601	47 3363 9947	04/06/2020	R\$ 318,16

Autenticação Mecânica



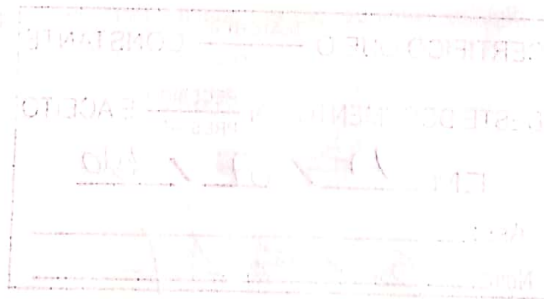
5990083 / 000723

Cód. 0403558-0303042

ID: 1067872 / SC.FTD15.D202007.G001.CFIC.S001.MODE.46F.LT_598.AFP

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27 107 12/0
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 8,25
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/08/2020 13:30:28
06/08/2020 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>06</u> / <u>08</u> / <u>2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8.25 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 07/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

EMISSION: 25/05/2020 APRES.: 25/05/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.033.411.801 - FAT-01-20206007246793-60 REF.: 05/2020

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04
 MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
 FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88334
 Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/07/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.646 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.140,30

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/04/2020
 Data da leitura atual: 25/05/2020
 Data da próxima leitura: 24/06/2020
 Número de dias faturados: 31
 Leitura atual: 20821
 Leitura anterior: 19175
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1646
 Consumo faturado no mês: 1646
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.646	0,651379	1.072,17
Subtotal (R\$)			1.072,17
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 02/2020			11,89
Juros Conta Anterior 02/2020			11,29
Multa Conta Anterior 02/2020			32,05
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			68,13

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 27/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Diz/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020
1453	30	1126	2119	2097	1680	1930	1768	2006	2315	2113	1978

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
157,34	76,70	491,46	47,75	298,92	1.072,17

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.072,17	25,00% R\$	268,04
COFINS	R\$ 1.072,16	2,37% R\$	25,41
PIS/PASEP	R\$ 1.072,16	0,51% R\$	5,47

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
03/2020	1.509,98	10/05/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 13/06/2020, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2020 - R\$ 1.509,98. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/05/2020
CA41.0FBF.486E.31E6.80EE.BF39.6D9D.5E6F

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/07/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
25/05/2020	FAT-01-20206007246793-60	05/2020	1.140,30

836500000119 403001620000 001010202065 007246793603



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.31
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000011-9 40300162000-0
00101020206-5 00724679360-3
Data do pagamento 27/07/2020
Valor em Dinheiro 1.140,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.140,30
=====

DOCUMENTO: 072708
AUTENTICACAO SISBB:
1.C97.11C.268.3FF.B03

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

27/07/2020 09:42:01
27/07/2020 09:44:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 27 / 07 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

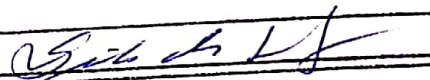
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 55,23
Data Nesta data

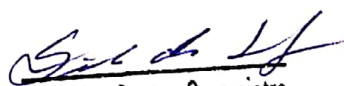
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/08/2020 13:29:52
06/08/2020 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

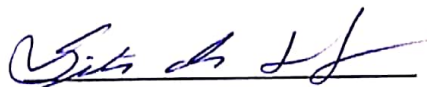
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	06 / 08 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS




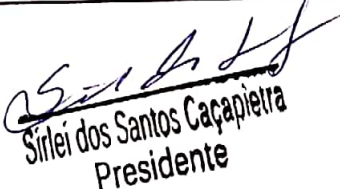
Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 55.23 referente à multa de atraso da conta da Celesc referente ao mês 02/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 2092			
		Série: E			
		Data Emissão: 29/07/2020			
		Certificação: BC862-6A1C3			
DADOS DO PRESTADOR					
	Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70		Insc. Municipal: 4136		
	Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financelro@ploneira.cnt.br		Insc. Estadual: N°: 958 Compl.: UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400		
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: contabil@ploneira.cnt.br		Insc. Municipal: 148338 Insc. Estadual: N°: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO</p> <p>EM 28 / 07 / 2020</p> <p>Ass: _____ Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra</p> </div>					
Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 937,0000	Total R\$ 937,00
 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente					
Valor Tributável: R\$ 937,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 937,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 937,00		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 07/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 29/07/2020 16:26:33	
Impresso em: 29/07/2020 às 17:13:17					
Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2092 Certificação BC862-6A1C3		
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



G337280839131412010
28/07/2020 08:44:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.803
Valor 937,00
Data transferência 28/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81D2479676660C9E
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

28/07/2020 08:42:44
28/07/2020 08:44:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 07 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Status da assinatura: Ativo

Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira (7)

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos



reviver



De televendas kompraootacadista

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Orçamento de Alimentos

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas. Exibir imagens

Segue cotação solicitada válidas até 14/08/2020

- Massa galo espaguete 500 gr 2.25
- Massa galo parafuso 500gr 2.25
- Biscoito ninfa Maria 370g 3,85
- Biscoito Isabela Cream Cracker 3.99
- Óleo de soja soya 3.29
- Farinha de mandioca tupã 1kg 5.65
- Arroz Urbano parbo 1kg 2,39
- Polentina sinhá c/12 500gr 21.35
- Extrato de tomate arisco 340gr 1.35
- Sabonete lux botanicals 85g c/12 13.25
- Margarina qualy 4,80
- Doce de leite tirol 380gr 4.78
- Detergente girando sol 5lt 19.80
- Desinfetante pinho 500ml 4.65
- Pedra sanitária brilhoc c/12 14.65
- Aparelho prestobarba 10x2 58.15
- Farinha de trigo orquídia 5kg 10.30
- Veja cloro ativo 500ml 4.55
- Creme dental colgate 90g max 2,05
- Água sanitária girando sol 12x 1lt 36.25
- Lava roupas surf 500gr 5.09
- Açúcar refinado União 1kg 2.15

Esses são nosso preços em atacado, os itens que não foram incluídos na lista é porque não tem na loja. Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Livre de vírus. www.avg.com

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

2.0 GB / 10 GB (20%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Status da assinatura: Ativo

Caixa de entrada (23)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira (7)

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De distribuidora cernutti

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de Alimentos

Boa tarde, segue cotação dos alimentos solicitados em 15/08/2020

- Açúcar união 10x1kg 19.50
- Arroz fumacense 1kg 2.19
- Café cabloco 500gr 7.45
- Margarina qualy 500gr 4.75
- Oleo de soja cocamar 20x900ml 61.60
- Extrato de tomate Bomare 340gr 1.17
- Farinha de mandioca Edna 1kg 5.58
- Farinha de trigo nordeste 5kg 9.95
- Massa espaguete galo 500gr 2.19
- Massa parafuso galo 500gr 2.19
- Musse de leite mumu 380gr 4.45
- Polenta sinhá 12x500gr 19.80
- Água sanitária q boa 12x1lt 35.40
- Detergente ype 5lt 16.54
- Limpa casa perf. amable un 4.30
- Pedra sanitária brilhaolac c/12 14.00
- Sabão em pó cx 500gr tixam 4.95
- Veja cloro ativo un 4.30
- Biscoito Cream Cracker 370gr 3.80
- Biscoito Parati Maria 370gr 3.80
- Aparelho prestobarba crt 57.95
- Creme dental 90gr colgategr c/12 23.40
- Sabonete francis c/12x85 12.60



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

2.0 GB / 10 GB (20%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Status da assinatura: Ativo

Caixa de entrada (23)

Para viverlivre@ibest.com.br

Enviados (6)

Assunto Cotação de Alimentos

Rascunhos

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas.
Exibir imagens

Lixeira (7)

Spam

Arquivadas

Boa tarde, segue cotação válida até 15/08/2020

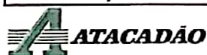
Migrado

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Musse de leite tirol 3801gr	01	4.49
Arroz kika 1kg	01	2.29
Biscoito Maria Renato 370gr	01	3.89
Biscoito Parati agua e sal 370gr	01	3.95
Extrato de tomate arisco 340gr	01	1.29
Massa parafuso galo	01	2.29
Massa espaguete galo	01	2.29
Creme dental colgate c/12	01	23.65
Água sanitária girando sol 12x1lt	01	35.95
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	58.09
Açúcar caravelas 1kg	01	2.19
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	5.99
Sabão em pó assim 500gr	01	4.99
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	10.45
Polenta sinhã 12x500gr	01	22.50
Desinfetante casa perfumada 500ml	01	4.75
Veja cloro ativo 500ml	01	4.49
Sabonete francis c/12un	01	12.99
Pedra sanitária brilhaolac c/12	01	14.55
Café caboclo 500gr	01	7.99
Detergente girando sol 5lt	01	17.40
Margarina dorian 500gr	01	4.85
Oleo de soja cocamar	01	3.35

meus documentos



reviver



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

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

2.0 GB / 10 GB (20%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR


Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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




DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N. 803.156
 SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0883 1582 4600 0113 5500 1000 8031 5611 2207 1804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200124508187 14/08/2020 11:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04
 DATA DA EMISSÃO: 14-08-2020

ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 88.348-018
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 14-08-2020

MUNICÍPIO: CAMBORIU
 FONE/FAX: (47) 3363-9947
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA: 11:56:46

FATURA/DUPLICATA
 ..SEM FINANCEIROI

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	13.356,07	VALOR DO ICMS	1.612,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.538,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.538,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 1 - Dest/Rem
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 2.938,00
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO: 3473,4550 Kg
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	19,50	0,00	0,00	682,50	682,50	47,78	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,19	0,00	0,00	547,50	547,50	38,33	0,00	7,00	0,00
60	CAFE 500 GR CABOCLO TRADICIONAL UND(20)*	09012100	000	5102	UN	60,00	7,45	0,00	0,00	447,00	447,00	31,29	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,75	0,00	0,00	712,50	712,50	121,13	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PÉT 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	15,00	61,60	0,00	0,00	924,00	924,00	64,68	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,17	0,00	0,00	351,00	351,00	59,67	0,00	17,00	0,00
6228	FARINHA MAND EDNA 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	UN	45,00	5,58	0,00	0,00	251,10	251,10	17,58	0,00	7,00	0,00
6228	FARINHA MAND EDNA 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	UN	30,00	5,58	0,00	0,00	167,40	167,40	11,72	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL*	11010010	000	5102	UN	100,00	9,95	0,00	0,00	995,00	995,00	69,65	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	205,00	2,19	0,00	0,00	448,95	448,95	31,43	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	245,00	2,19	0,00	0,00	536,55	536,55	37,56	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	227,00	2,19	0,00	0,00	497,13	497,13	34,80	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	223,00	2,19	0,00	0,00	488,37	488,37	34,19	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	130,00	4,46	0,00	0,00	579,80	579,80	98,57	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	UN	30,00	19,00	0,00	0,00	570,00	570,00	40,20	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1,5L	28289011	000	5102	BZ	18,00	35,40	0,00	0,00	637,17	637,17	108,32	0,00	17,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1,5L	28289011	000	5102	BZ	18,00	35,40	0,00	0,00	637,17	637,17	108,32	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TRIBUTÁRIO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AN.3
 conf. RICMS-SC/01 AN.3
 (VIVER LIVRE (Vendedor: SEM PARCEIRO)

Ass: *[Assinatura]*
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapierra
 Presidente

RESERVA DO FISCO



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



65 / 88

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 803.156
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4220 0883 1582 4600 0113 5500 1000 8031 5611 2207 1804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200124508187 14/08/2020 11:56:49
CPMF: 83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
15152	DETERGENTE YPE NEUTRO 5 LT UND (4)	34022000	000	5102	BO	10,00	16,54	0,00	0,00	165,40	165,40	28,12	0,00	17,00	0,00
5940	LIMPA CASA PERF. INTUIZIONE 500ML UND (1)	34022000	000	5102	UN	100,00	3,90	0,00	0,00	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00
479	SABAO PO CX 500 GR TIXAM MACIEZ (24)	34022000	500	5102	UN	60,00	4,95	0,00	0,00	297,00	297,00	50,49	0,00	17,00	0,00
7886	VEJA X14 CLORO ATIVO 500ML UND (24)	34022000	000	5102	UN	100,00	4,69	0,00	0,00	469,00	469,00	79,73	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,80	0,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00
19556	BI RENATA CREAM CRACKER 360 GR (20)	19053100	000	5102	UN	250,00	3,80	0,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	57,95	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16205	CREME D 90GR CLOSE UP GEL RED HOT C/12	33061000	060	5405	DZ	15,00	23,40	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL RELAXAMENTO 12X85 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	12,60	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 14 / 08 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G334141738693638009
14/08/2020 17:46:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
Agência 2723-5
Conta corrente 131127-1
Valor 14.538,57
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 14/08/2020 17:44:59
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 14/08/2020 17:46:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 14 / 08 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2020 às 14:53:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DS40D9D1D7F240404040404040D8210AB51C5D3318.

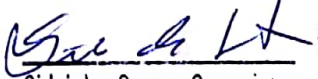
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
Inscrição Transmissor:	00.289.624/0001-70
Responsável:	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável:	00.289.624/0001-70
Competência:	06/2020
NRA:	K3dZRb74PK000000
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

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13	0,00	02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
EDMUNDO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01 0,00	04101 0,00
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82395.69-7 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01 0,00	04110 0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	1.800,00	0,00	130.34819.68-3 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01 0,00	05151 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	13.000,00	0,00	0,00	1.430,00		0,00	0,00

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: JijbJ5jsnBi0000-1 Nº ARQUIVO: K3dZRb74PK00000-0
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRICAO:

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

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

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: JijbJ5jsnBi0000-1 N° ARQUIVO: K3dZRb74PK00000-0
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: JjibJ5jsnBi0000-1 N° ARQUIVO: K3dZRb74PK00000-0
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	Q7:	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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de julho de 2020, com o termo de colaboração de número 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 23 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO 2020

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre		UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO		COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)		
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe Técnica	71	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe Técnica	08 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe Técnica	26 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe Técnica	75	63 Ala masculina
				12 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe Técnica	71	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	15 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			20 acolhidos	CAPS AD
			05 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			15 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			20 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			10 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)

				07 acolhidos	Dentista
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe Técnica		09 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Coordenadores		01	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade, em decorrência do novo coronavírus
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos		04	
		Narcóticos Anônimos		02	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Coordenadores		53	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores internos		49	Ala masculina
				28	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores		13	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos		75	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores internos		09 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores		04	Documentos
					Perícia
					CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores		25	Banco

17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	09	
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO				
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	01 psicólogas	23acolhidos (as)	<p>Obs.: A CT Viver Livre conta com o trabalho de duas psicólogas, entretanto no início do mês uma das psicólogas apresentou sintomas de Covid e portanto ficou afastada, vindo a ter confirmação, dessa forma durante o mês de julho, as atividades foram desenvolvidas por uma psicóloga</p>
02	Atendimentos em grupo	01 psicóloga	05*	<p>04 Ala feminina 01 Ala masculina</p> <p>Prevenção à recaída</p> <p>05*</p> <p>02*</p> <p>Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.</p> <p>01 Ala Feminina 01 Ala masculina</p> <p>Cineterapia</p>

03	Atendimento familiar	01 psicóloga			01 reunião= 09 familiares 01 atendimentos/ contatos individuais com familiares
04	Realização de reuniões junto à equipe técnica	01 psicóloga	01		
05	Evolução e fechamento de prontuários	01 psicóloga	Conforme necessidade		
06	Elaboração relatórios: CAPS AD	01 psicóloga	Conforme necessidade		
07	Agendamento segunda via identidade	01 psicóloga	04		
08	Realização boletim de ocorrência de acolhido	01 psicóloga	01		
09	Acompanhamento estagiários secretária de Saúde de BC	01 psicóloga	Conforme necessidade		

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Julho de 2020

Obs.: A CT Viver Livre conta com o trabalho de duas psicólogas, entretanto no início do mês uma das psicólogas apresentou sintomas de Covid e portanto ficou afastada, vindo a ter confirmação, dessa forma durante o mês de julho, as atividades foram desenvolvidas por uma psicóloga.

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	23 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identificarem, gerando crescimento e	<u>Ala Masculina</u> 1- Eu só posso imaginar.

	conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<p style="text-align: center;"><u>Ala Feminina</u></p> <p>1 –Eu só posso imaginar.</p>
Grupo de apoio	<p>Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas;</p> <p>*Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Ala Feminina</u></p> <p>1 – Relaxamento para identificação dos sentimentos;</p> <p>2 –Mitos e verdades sobre saúde mental (06 participantes);</p> <p>3 –Pintura em mandala;</p> <p>4 –Compartilhamento de emoções e sensações da atividade anterior, e questões do passado que ainda influenciam as acolhidas;</p> <p style="text-align: center;"><u>Ala Masculina</u></p> <p>1 –Mitos e verdades sobre saúde mental;</p>
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	<p>Elaboração de relatórios, realização de reunião junto à equipe, realização de boletim de ocorrência, fechamento de prontuários, evolução dos prontuários, agendamento segunda via identidade, acompanhamento estagiários secretaria de Saúde de BC, acompanhamento dos grupos de NAna ala feminina.</p>

Neste mês realizamos um total de 09 encontros de Grupos Terapêuticos e nessas atividades tivemos o número de 99 participantes. Considerando a nova corona vírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. Retornamos as atividades no início de abril, seguindo as recomendações necessárias. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foi utilizada a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Julho.

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

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 75 internos, sendo 63 masculinos e 12 femininos.

Dentre os acolhidos 40% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

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

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

Hipertensos (HAS) 9%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

Diabético (DM) 8%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

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

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapéutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica

Gráfico 1

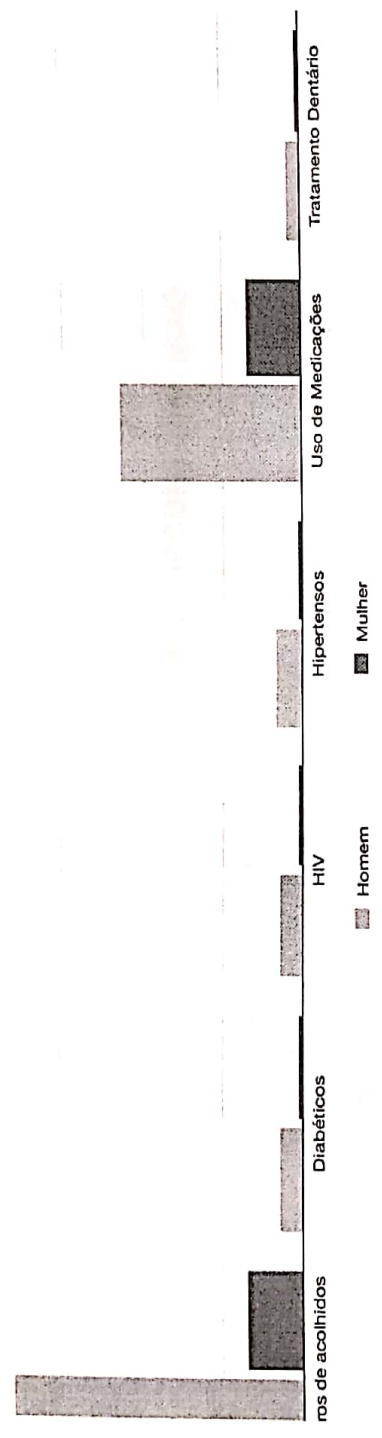


Tabela 1

	Homem	Mulher
Números de acolhidos	63	12
Diabéticos	5	1
HIV	5	1
Hipertensos	6	1
Uso de Medicamentos	40	12
Tratamento Dentário	3	1

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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

04.981.194/0001-04
 COMUNIDADE TERAPÉUTICA
 VIVER LIVRE

R. Morro da Pedra Branca, nº 795 - B. Nova Esperança
 Camboriú - SC

Comunidade Terapêutica Viver Livre - CNPJ 04.981.194/0001-04
 Morro da Pedra Branca 795 - Bairro Nova Esperança - Fone (47) 363-9947 e 99106-5122
 e-mail: viverlivre@ibest.com.br - CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Certidão nº: 16882574/2020
Expedição: 23/07/2020, às 22:22:38
Validade: 18/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.981.194/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ: 04.981.194/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:24:52 do dia 23/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2021.

Código de controle da certidão: **8096.FF07.5904.F25E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura de Balneário Camboriú
 Secretaria da Fazenda
 Departamento de Arrecadação Fazendária

CERTIDÃO POSITIVA DE
 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
 COM FORÇA DE CERTIDÃO
 NEGATIVA

Nº 26949/2020

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 Data: 04/06/2020
 Código: 102340

Identificação do Contribuinte

Nome:	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Código:	102340
Endereço:	RUA MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 -		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88336-050
CNPJ/CPF:	04.981.194/0001-04	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 Fins Próprios

Observações:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

CERTIFICA que existe débito, referente ao contribuinte acima, e até a presente data encontra-se em dia ou sob processo administrativo.

CERTIFICA, que autoriza, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a expedição da presente **CERTIDÃO POSITIVA COM FORÇA DE NEGATIVA** em favor do referido contribuinte.

Balneário Camboriú, 4 de junho de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202026949**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.981.194/0001-04

Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Endereço: R PEDRAS BRANCAS 795 / NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88336-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2020 a 06/09/2020

Certificação Número: 2020080803503802147591

Informação obtida em 24/08/2020 13:49:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**
CNPJ/CPF: **04.981.194/0001-04**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **200140088093207**
Data de emissão: **23/07/2020 22:19:47**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **21/09/2020**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>**

**Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/07/2020 22:19:47**

PARECER REGULAR

Parcela nº 12 / 12	Mês: AGOSTO / 2020
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 30 / 2020
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 21/07/2020

PARECER Nº 72

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

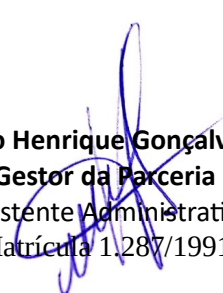
“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química,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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº **12/12/2020 (12º)** (contendo **88** páginas).

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

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

Balneário Camboriú, 26 de Agosto de 2020


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____