

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 07/12/2020 (7ª-12)		RELATÓRIO: 01-30-03-20		
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 023/2017 Emp. 30/2020	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 7ª	REPASSE EM: 28/02/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 27/03/2020	
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@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br			
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/FMS 002/2019		PARCELA: 7ª 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	28/02/2020		
		7ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
		Conforme Depósito		
NFA	241862	28/02/2020		
		Pgto Serviço Administrativo Ref. 01/2020		
		Marcos domainski		R\$ 1.295,50
NFA	241861	28/02/2020		
		Pgto Coordenador Ref. 01/2020		
		Edinho Lucio		R\$ 1.036,00
NFA	241860	28/02/2020		
		Pgto Coordenador Ref. 01/2020		
		Andrieli Ribeiro Schaeffer		R\$ 1.036,00
NFA	241858	28/02/2020		
		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 01/2020		
		Roger Caçapietra		R\$ 863,00
NFA	241865	28/02/2020		
		Pgto Coordenador Ref. 01/2020		
		Marcelo Flores da Silva		R\$ 1.036,00
		02/03/2020		R\$ 3.632,75
		02/03/2020		R\$ 1.230,66
		02/03/2020		R\$ 256,41
NFA	241866	28/02/2020		
		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 01/2020		
		Aline Olineira De Lemos Vieira		R\$ 1.295,50
NFA	241863	28/02/2020		
		Pgto Psicóloga Ref. 01/2020		
		Cristiane Morel da Silva		R\$ 1.564,00
NFS-e	1941	28/02/2020		
		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA	241859	28/02/2020		
		Pgto Psicóloga Ref. 01/2020		
		Priscila Christianetti		R\$ 1.564,00
		06/03/2020	R\$ 9,32	
		06/03/2020	R\$ 160,75	
		06/03/2020	R\$ 46,31	
		06/03/2020	R\$ 178,05	
NF	757483	13/03/2020		
		Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.469,56
			R\$ 30.394,43	R\$ 30.394,43

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 28 de Fevereiro de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
Rua 904 Nº 947 - Centro
88330-000 Balneário Camboriú - SC
Contador CRC/SC 020.210/O-2 - CIC 747.688.169-9

13/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>**Extrato conta corrente**G3361311114313310
13/03/2020 11:15**Cliente - Conta atual**

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 28 / 02 / 2020 até 13 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/02/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.058.239	30.000,00 C	✓
				28/02 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.036,00 D	✓
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.036,00 D	✓
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.295,50 D	✓
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.036,00 D	✓
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.564,00 D	✓
				104 0921 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.564,00 D	✓
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.295,50 D	✓
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
28/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.808	863,00 D	✓
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
28/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.809	937,00 D	✓
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.962	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.963	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.964	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.965	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.966	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.967	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.968	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.969	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.840.970	10,45 D	✓
				Cobrança referente 28/02/2020			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

13/03/2020				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1			
28/02/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	880.590.904.888.463	84,00 D	19.194,95 C
Cobrança referente a 26/02/2020							
02/03/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	30.201	256,41 D	✓
BRASIL TELECOM (SC)							
02/03/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	30.202	1.230,66 D	✓
CELESC DISTRIBUICAO S.A.							
02/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	30.203	3.632,75 D	✓ 14.075,13 C
GPS- Ident: 4981194000104 - 01/2020							
06/03/2020	5271	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	9,32 C	✓
06/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP							
06/03/2020	5271	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	46,31 C	✓
06/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP							
06/03/2020	5271	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	160,75 C	✓
06/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP							
06/03/2020	5271	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	178,05 C	✓ 14.469,56 C
06/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP							
13/03/2020	5271	05271	144	Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.131	14.469,56 D	✓
13/03 2723 131131-X CERNUTTI D L E							
13/03/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C	OK

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

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 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 7ª 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, 28 de fevereiro 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 Wolff furtado

3º Conselho Fiscal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 7ª 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 28 dias do mês de fevereiro 2020.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

RECIBO DO PAGADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 241866	Emissão 21/02/2020	
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 241866	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104358-7	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

052-367285771-0
21/FEV/2020 HORA DF 17:11:04

OT. 20.020645-1 TERM 038571
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10435871412
25000090008 1 81720000003000

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

PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/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: ESPECIE
052-367285771-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 31 / 01 / 2020

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

[Assinatura]
Sílvia dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

28/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

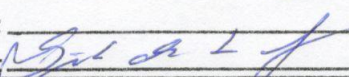
=====

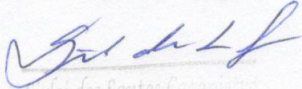
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4620-5 - URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO
CONTA: 1.023.730-6

FAVORECIDO: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: 2.D4A.FB7.A92.A51.BC1

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	031/01/2020	
Ass:		
Nome:	Sirllei dos Santos Capapeira	


Sirllei dos Santos Capapeira
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241866

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

Julcimery Schreiber
 Matrícula 18649
 Assistente Administrativo
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/ CPF:

PIS / PASEP:

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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 de enfermagem referente ao mês de janeiro de 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 241866

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

31/01/2020

DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/01/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sílei dos Santos Campesini
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	635
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente ao mês de Janeiro de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 1072994948	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	31/01/2020

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	31/01/2020

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2020
Ass: *[Handwritten Signature]*
Nome: *[Handwritten Name]*

Sírlon dos Santos Casagrande
PRESIDENTE

RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU **EXERCÍCIO**

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 241860	Emissão 21/02/2020	
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 241860	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104349-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

052-367285761-2
21/FEV/2020 HORA DE 17:00:11

LOT. 20.020645-1 TERM 038571
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 10434961412
25000090008 8 81720000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JURCS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
052-367285761-2
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 31/02/2020
PRESTADO**

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

[Assinatura]
Sra. dos Santos Caspary
PRESIDENTE

8/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0139-2 - SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 8.552-9

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.036,00

DEBITO EM: 28/02/2020

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 8.CC0.DB0.578.DA6.F94

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Carapizera
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241860

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: JOSE LUIZ DOS REIS, 85
MUNICÍPIO: RIUESTADO: 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 JANEIRO- 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 241860

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

31/01/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli R S Novo.
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 31/01/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlene dos Santos Cappiella
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	637
	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 ao mês de Janeiro de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/01/2020
Nome completo	
ANDRIELLE RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

Assinatura
<i>Andrielle RS 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 RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 31 / 01 / 2020
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlene dos Santos Casagrande
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 241863	Emissão 21/02/2020	
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 241863	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104353-8	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

052-367285773-6
21/FEV/2020 HORA DE 17:11:21

LOT. 20.020645-1 TERM 038571
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10435381412
25000090008 3 81720000003600

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: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/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
052-367285773-6
VIA DO CLIENTE

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

EM 31/01/2020

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

28/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0005

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: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 100.024.170-4

FAVORECIDO: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.564,00
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: A.FFC.200.A6A.728.F6C

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241863

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: ASA

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 janeiro de 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 241863

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

31/01/20
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/01/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Cagapietra
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	638
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 ao mês de Janeiro de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/01/2020

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
<i>[Handwritten Signature]</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 01 / 2020
 Ass: _____
 Nome: *[Handwritten Name]*

[Handwritten Signature]
 Sirllei dos Santos Casapiera
 PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 241861	Emissão 21/02/2020	
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 241861	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - CÓD. ÚNICO: 158992	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104351-2	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
052-367285767-1
21/FEV/2020 HORA DE 17:10:01

LOT. 20.020645-1 TERM 038571
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10435121412
25000090008 3 8172000003000

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: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/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
052-367285767-1
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31/01/2020

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

[Assinatura]
Sirlen dos Santos Cagapietra
PRESIDENTE

28/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



Emissão de comprovantes

G33128161117f
28/02/2020 1f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL
CONTA: 249-0

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.036,00
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 5.C04.FD7.2B1.A11.B31

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2020
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlen dos Santos Caetano
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241861

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

Jadi Serpa Santos
Dep. de Arrecadação
Assistente Administrativo

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO
ENDEREÇO: S, 791, CASA
MUNICÍPIO: BORIUESTADO: 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	SERVIÇOS DE COORDENADOR .	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 241861

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

31/01/2020
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2020
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

Sirlei dos Santos Capapleira
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	632
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente ao mês de Janeiro de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
No INSS:	No CPF: <input type="text"/>			
Identidade			Total	1.200,00
Número:	46252347	DESCONTOS:	3. Outros Descontos	2,00
Órgão Emissor:	SSP UF: SC		4. ISS	30,00
Endereço			5. IRRF	0,00
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76			6. Dedução INSS	132,00
SAO JUDAS			7. INSS Frete	0,00
Localidade			8. Pensão Alimentícia	0,00
Data			Total	164,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC			VALOR LÍQUIDO	1.036,00
Nome completo		Assinatura		
EDINHO LUCIO <i>30/01/2020</i>		<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 RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 31/01/2020
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlene dos Santos Caçapiera
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA		RECIBO DO SACADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU		EXERCÍCIO	
Cadastro Único 273535			
Número do Documento 241865	Emissão 21/02/2020		
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)			
Receta: 51-ISSQN		Exercício(s): 241865	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL		Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:			
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:		Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104356-1		Valor do Documento 30,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
052-367285769-8
21/FEV/2020 HORA DE 17:10:27

OT. 20.020645-1 TERM 038571
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10435611412
25000090008 3 81720000003000

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: 1

DATA DE VENCIMENTO: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/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
052-367285769-8
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2020
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Capapaglia
PRESIDENTE

28/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0005

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: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFC.4BA.336.5AC.212

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

[Handwritten Signature]
Sirllei dos Santos Cacopiatra
PRESIDENTE

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241865

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

Jadi Serya Santos

Matrícula 36

Assessoria de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA
ENDEREÇO: UNCA, 795
MUNICÍPIO: 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 CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 241865

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

31/01/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/01/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Jadi Serya Santos Casagrande
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	639
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente ao mês de Janeiro de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 5.243.888	Órgão Emissor: OE UF: SC
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/01/2020

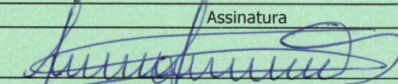
ESPECIFICAÇÃO:

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

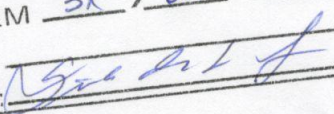
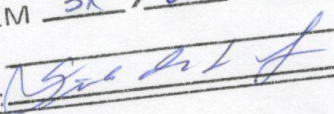
DESCONTOS:

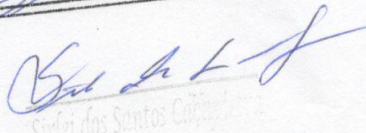
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo	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 31 / 01 / 2020
Ass: 
Nome: 


Sr. dos Santos

RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU **EXERCÍCIO**

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 241862	Emissão 21/02/2020	
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 241862 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 37,50 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - Cód. Único: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104352-0	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

052-367285759-0
21/FEV/2020 HORA DF 17:08:11

LOT. 20.020645-1 TERM 038571

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10435201412
25000090008 9 81720000003750

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

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/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
052-367285759-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 31/01/2020

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

[Assinatura]
Presidente

28/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 5.B7E.FC9.D7D.BB6.827

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241862

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: RANCA, 791, CASA,
MUNICÍPIO: IUESTADO: 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 JANEIRO-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\$ 37,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 241862

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

31/01/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/01/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Cacanietra
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº Recibo
		634
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 ao mês de Janeiro de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:		
Identidade			
Número:	6392486	1.Valor Serviço Prestado	1.500,00
Órgão Emissor:	SSP UF: PR	2.Outros Proventos	0,00
Endereço			Total 1.500,00
PEDRAS BRANCAS, 791		DESCONTOS:	
NOVA ESPERANÇA		3.Outros Descontos	2,00
Localidade		4.ISS	37,50
Data		5.IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/01/2020	6.Dedução INSS	165,00
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
MARCOS DOMAINSKI	31/01/2020	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
 EM 31 / 01 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sílvio dos Santos Casagrande
 PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA		RECIBO DO SACADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU			
EXERCÍCIO			
Cadastro Único 173591			
Número do Documento 241859	Emissão 21/02/2020		
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)			
Receta: 51-ISSQN		Exercício(s): 241859	
Complemento: VALOR ORIGINAL		Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:			
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÔD. ÚNICO:		Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104350-4		Valor do Documento 36,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

052-367285775-2
21/FEV/2020 HORA DE 17:11:42

OT. 20.020645-1 TERM 038571
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 10435041412
25000090008 1 81720000003600

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

PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/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
052-367285775-2
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31 / 01 / 2020

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

Sirlei das Santos Carapineira
PRESIDENTE

8/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1242-4 - ITAJAI - SC
CONTA: 1.035.133-3

FAVORECIDO: PRISCILA CHRISTIANETTI
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.564,00
DEBITO EM: 28/02/2020

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 4.035.C91.769.0FA.3DD

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2020
Ass: _____
Nome: _____

[Handwritten Signature]
Santos dos Santos Caspary
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 241859

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

Julcimery Schreiber
Matrícula 18649
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI
ENDEREÇO: O 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 janeiro de 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 241859

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

31/01/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Priscila C.
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 31 / 01 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Síndico dos Sentos Camboriu
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	636
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente ao mês de Janeiro de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 7102404841	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/01/2020

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
PRISCILA CHRISTIANETTI

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
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2020
Ass:
Nome:

Sirlene dos Santos Capay
PRESIDENTE

Itaú BANCO ITAÚ SA		RECIBO DO SALADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU			
EXERCÍCIO			
Cadastro Único 204297			
Número do Documento 241858	Emissão 21/02/2020		
Parcela 1	Vencimento 21/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)			
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 241858	Observação:	
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:			
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:		Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00104347-0		Valor do Documento 25,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

052-367285765-5
21/FEV/2020 HORA DE 17:09:32

LOT. 20.020645-1 TERM 038571
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

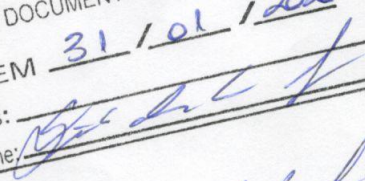
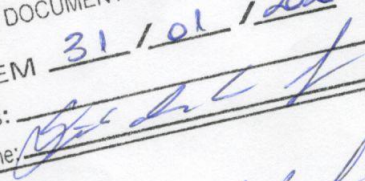
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10434701412
25000090008 3 8172000002500

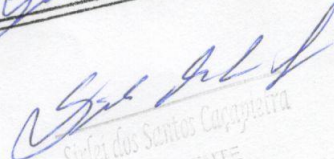
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 21/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/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
052-367285765-5
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 31/01/2020
Ass: 
Nome: 


Roger dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

28/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

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: [REDACTED]
VALOR: R\$ 863,00
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: 2.CBC.64E.5F5.696.D87

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/02/2020
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlen 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 241858

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/02/2020

Jadi Serpa Santos
Matrícula 36
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: 85, CASA
MUNICÍPIO: UESTADO: 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 SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTANCIA PSICOATIVAS - SPA .	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 241858

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

31/01/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger Caçapietra Novo
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 01 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

Jadi Serpa Santos
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	633
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 ao mês de Janeiro de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1. Valor Serviço Prestado	1.000,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 4376211	UF: SC	Total	1.000,00
Endereço		DESCONTOS:	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85		3. Outros Descontos	2,00
NOVA ESPERANCA		4. ISS	25,00
Localidade	Data	5. IRRF	0,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	31/01/2020	6. Dedução INSS	110,00
Nome completo		7. INSS Frete	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	31/01/2020	8. Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	137,00
[Signature]		VALOR LÍQUIDO	863,00

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 31 / 01 / 2020
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Surlei dos Santos Caçapietra
PRESIDENTE

06/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



G337061036393
06/03/2020 1

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	46,31
Data	Nesta data

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

06/03/2020 10:38:57
06/03/2020 10:42:33

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 06 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

02/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.21
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8360000012-2 30660162000-9
00101020195-0 57376403020-7
Data do pagamento 02/03/2020
Valor em Dinheiro 1.230,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.230,66
=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB:
2.4BB.774.FA5.169.A64

inada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/03/2020 09:59:56
02/03/2020 10:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

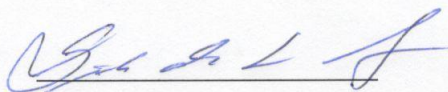
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 46.31 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 09/2019.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/12/2019 APRES.: 24/12/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.017.940.032 - FAT-01-20195573764030-20 REF.: 12/2019

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/02/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.768 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.230,66

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 25/11/2019
 Data da leitura atual: 24/12/2019
 Data da próxima leitura: 23/01/2020
 Número de dias faturados: 29
 Leitura atual: 10763
 Leitura anterior: 8995
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1768
 Consumo faturado no mês: 1768
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.768	0,637755	1.127,55
Adic Band. Amarela			26,66
Adic Band. Vermel P1			17,24
Subtotal (R\$)			1.171,45
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 09/2019			6,27
Juros Conta Anterior 09/2019			9,26
Multa Conta Anterior 09/2019			30,78
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			59,21

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 02/10/2020
 Ass: _____
 Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Srta dos Santos Capapeira
 PRESIDENTE

ÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019
1774	2013	1848	1809	1685	1453	30	1126	2119	2097	1680	1930

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
169,00	82,38	560,25	51,28	308,54	1.171,45

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.171,45	25,00%	R\$ 292,85
COFINS	R\$ 1.171,46	1,10%	R\$ 12,88
PIS/PASEP	R\$ 1.171,46	0,24%	R\$ 2,81

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
10/2019	1.184,83	10/12/2019			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 17/01/2020, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2019 - R\$ 1.184,83. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/12/2019

6FCC.201B.18A3.B34A.96F0.BDB1.B54F.0EA1





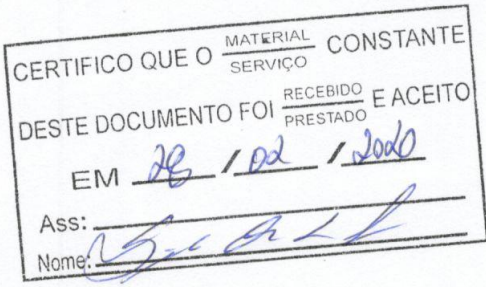
Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/02/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
24/12/2019	FAT-01-20195573764030-20	12/2019	1.230,66

83600000122 306601620009 001010201950 573764030207



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>			Número da Nota Fiscal 1941											
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Série: E											
<p>DADOS DO PRESTADOR</p>		Data Emissão: 05/03/2020												
<p>Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br</p>		Certificação: 2B50C-007DA												
<p>Insc. Estadual: Nº: 958 Compl.: UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400</p>														
<p>DADOS DO TOMADOR</p>														
<p>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@pioneira.cnt.br</p>		<p>Insc. Municipal: 148338</p>		<p>Insc. Estadual: Nº: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947</p>										
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p>														
<p>HONORÁRIO CONTÁBEIS</p>														
														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>937,0000</td> <td>937,00</td> </tr> </tbody> </table>					Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$										
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00										
<p>Valor Tributável: R\$ 937,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 937,00</p>														
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									
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p>														
<p>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>														
<p>OUTRAS INFORMACÕES</p>														
<p>Mês de Competência: 03/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:</p>		<p>Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional</p>		<p>Data Geração: 05/03/2020 09:23:35</p>										
<p>Impresso em: 16/03/2020 às 09:36:45</p>														
<p>Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1941 Certificação 2B50C-007DA</p>											
<p>_____/_____/_____ Data</p>		<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>												

28/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

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 PIONEIRA CONT SS
CPF/CNPJ: 00.289.624/0001-70
VALOR: R\$ 937,00
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022809
AUTENTICACAO SISBB: 3.32A.50D.428.DC8.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 28 / 02 / 2020
Ass: _____
Nome: Lucas Cacapietra Lucio

Lucas Cacapietra
Lucas dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000006

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

ID: 1000212 / SC.FTD15.D202002.G001.OFIC.S001.MODE-1.SF.LT_426.AFP

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

Referência
FEVEREIRO/2020



Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
06/02/2020

Total a pagar
R\$ 256,41

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 99,16), OI VELOX (R\$ 53,39), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 103,86).

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 02/03/2020

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.



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: 2002.011189506
Sequencial: 711792918 202002 01103
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84600000002 2 56410027711 5 79291820200 5 20110300000 0



Data de Vencimento 06/02/2020
Valor a pagar: 256,41
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

CÓD. 0402558-0303042

42802740 / 012121

ID: 10020212 / SC FTD15 D202002.G001.OFIC.5001.M0DE-1-3F_LT_426.AFP

Oi S.A

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 08 fev 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 RAÇA 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 INCLUSÃO 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 Alpamayo, 29 T-Leslie, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevov, 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	40,74	0,00	1,05	4,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	40,74	0,00	1,17	5,46

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

[Handwritten signature]
SISTEMA DE SERVIÇOS OI



Oi S.A
Período: 18/12/2019 a 17/01/2020

Página
000003 de
000006

ID: 1000212 / SC, FTD15.D202002.G001.OFIC.S001.MODE.1-3F.LT_426.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:011.060.496 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: 18/12/2019 a 17/01/2020
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: 22/01/2020

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	159,03	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

35ED.7E1D.EFAF.964B.A8C8.6AD8.61B6.BFC1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/12/2019	MIN. 0000000020,2		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/12/2019	MIN. 0000000028,6		
6	CHAM. LOCAIS OI	17/01/2020	MIN. 0000000260,0		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/01/2020	MIN. 0000000040,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2019	MIN. 0000000048,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2019	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/12/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/01/2020	MIN. 0000000300,1	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/01/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/01/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
14	19/12/2019	11:42:48	00:03:24	DDD-SC-JARAMIRIM	RECEBIDO	4733730633	0%	0,00	
15	19/12/2019	14:01:13	00:00:14	DDD-SC-JOINVILLE	PRESTADO	4734364966	0%	0,00	
16	07/01/2020	09:24:06	00:03:20	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734675752	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
17	16/12/2019	14:51:23	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988586752	25% ICMS	0,98	
18	17/12/2019	14:34:21	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988586752	25% ICMS	0,84	
19	20/12/2019	12:42:41	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999147249	25% ICMS	0,91	
20	20/12/2019	13:01:55	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999147249	25% ICMS	0,56	
21	20/12/2019	15:35:31	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395591	25% ICMS	0,42	
22	20/12/2019	16:16:30	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986757694	25% ICMS	1,19	
23	23/12/2019	10:25:40	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227674	25% ICMS	0,84	
24	23/12/2019	19:23:35	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,98	
25	23/12/2019	21:31:15	00:06:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984897147	25% ICMS	3,39	
26	29/12/2019	16:48:00	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997515914	25% ICMS	0,29	
27	03/01/2020	15:29:49	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992695765	25% ICMS	1,75	
28	07/01/2020	14:36:45	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799868494	25% ICMS	0,35	
29	13/01/2020	13:35:30	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998837322	25% ICMS	0,49	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									12,99

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO EM 02/03/2020

[Handwritten signature]
Srl dos Santos Car...

Continua na próxima página

Oi S.A
Período: 18/12/2019 a 17/01/2020

ID: 1000212 / SC FTD15.D202002.G001.OFIC.S001.MCDE-1-3E_LIT_428.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	17/12/2019	10:15:09	00:03:51	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996814732	25% ICMS	8,41
Total CHAMADAS PARA MOVEL								8,41

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
31	28/12/2019	13:38:53	00:04:06	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999365371	25% ICMS	2,88
32	06/01/2020	09:39:25	00:01:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999365371	25% ICMS	0,98
33	12/01/2020	20:39:56	00:00:17	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47996441001	25% ICMS	0,24
34	12/01/2020	20:43:11	00:00:35	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47999113503	25% ICMS	0,29
35	12/01/2020	20:44:07	00:00:42	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47999113503	25% ICMS	0,34
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,73

Total Nota Fiscal OI 159,03

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 011.189.506

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
36	ATUALIZACAO DE VALORES	15/01/2020	20191205/20200103		3,10
37	MULTA DE CONTA	15/01/2020	20191205/20200103		6,22
38	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/01/2020			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					28,97

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
39	ANTIVIRUS - LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	20/12/2019	17649002224251684	0%	22,75
40	SUORTE MD - LIGUE 40020888 08006420888	20/12/2019	8890002224247337	0%	18,82
41	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC. 0800-642	25/12/2019	5540002224363753	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					64,24

Total Documento Financeiro 93,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:000.274.899 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO RECEBIDO E ACEITO DESTE DOCUMENTO FOI EM 02/03/2020

Ass: _____
Nome: _____

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

RESUMO DOS TRIBUTOS
Base de Cálculo 3,93
Aliquota 25%
Valor 0,98

ICMS

RESERVADO AO FISCO
2F16.E3BE.87D5.6F75.038F.5EE8.732A.4731

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
42	17/12/2019	14:32:43	00:01:03	VC2-SC COD AREA 48		48999726620	25% ICMS	3,93
Total CHAMADAS PARA CELULAR								3,93

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
43	15/01/2020	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20191205/20200103	0%	0,08

Continua na próxima página



Oi S.A
Período: 18/12/2019 a 17/01/2020

Página
000005 de
000006

ID: 10000212 / SC.FTD15.D202002.G001.OFIC.S001.MCDE-1.3F.LT_426.AFP

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
44	15/01/2020	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20191205/20200103	0%	0,16
Total ITENS FINANCEIROS								0,24

Total Nota Fiscal TIM 4,17

Valor a pagar 256,41

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 325,75.
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 CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 03 / 2020
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

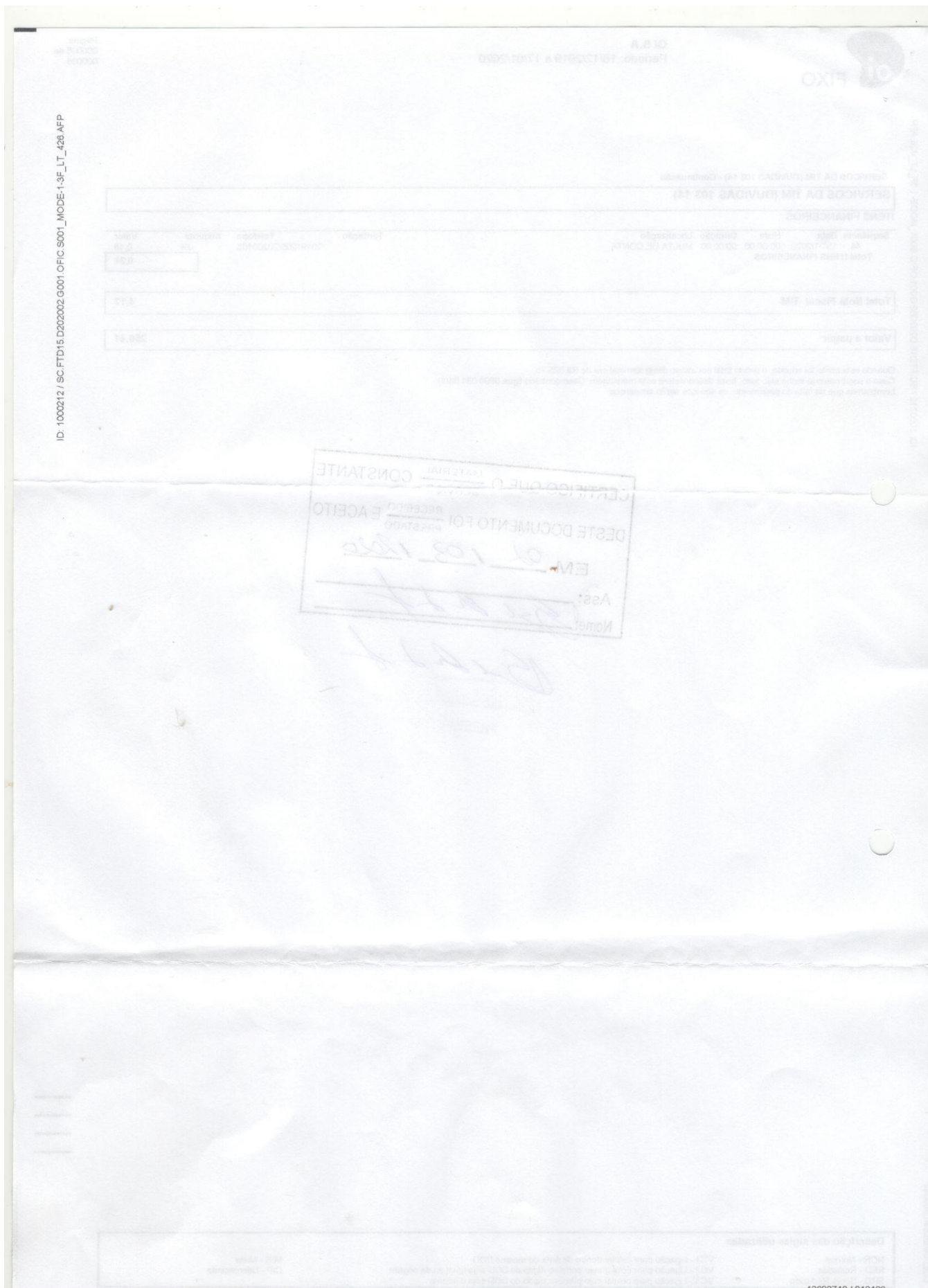
[Signature]
Sirleni dos Santos Curupira
PRESIDENTE

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	

CDD. 04026568-0903042

42602740 / 012125



02/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



G338020958361
02/03/2020 1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.21
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	8460000002-2	56410027711-5	
	79291820200-5	20110300000-0	
Data do pagamento		02/03/2020	
Valor em Dinheiro		256,41	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		256,41	
=====			

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB:
D.4A9.8BC.16C.2CD.F0F

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	02/03/2020 09:54:45
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	02/03/2020 10:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

5/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

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 9,32
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/03/2020 10:39:39
06/03/2020 10:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

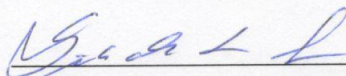
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	06 / 03 / 2020	
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>	
Nome:	<i>[Handwritten Signature]</i>	

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 9.32 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 02/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOTA / FUNCIONARIOS - (R\$ 14.469,56) (quatorze mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

NF-e
N. 757.483
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 757.483
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0383 1582 4600 0113 5500 1000 7574 8310 7267 2019

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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: 342200040019416 12/03/2020 15:07:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04
DATA DE EMISSÃO: 12-03-2020

ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 88.348-018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-03-2020

MUNICÍPIO: CAMBORIU
FONE/FAX: (47) 3363-9947
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 15:07:05

FATURA/DUPLICATA: SEM FINANCEIRO

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 12.835,98
VALOR DO ICMS: 1.214,53
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DUC PRODUTOS: 14.469,56
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPTU: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 14.469,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 2.957,00
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 3154,9750 Kg
PESO LÍQUIDO

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 IPTU	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPTU
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	2,95	0,00	0,00	737,50	737,50	51,63	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	80,00	7,45	0,00	0,00	596,00	596,00	41,72	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	5,90	0,00	0,00	885,00	885,00	106,20	0,00	12,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	7,00	88,16	0,00	0,00	617,12	617,12	43,20	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,63	0,00	0,00	489,00	489,00	58,68	0,00	12,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	60,00	5,58	0,00	0,00	334,80	334,80	23,44	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	450,00	2,30	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	72,45	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	450,00	2,30	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	72,45	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	130,00	5,16	0,00	0,00	670,80	670,80	80,50	0,00	12,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	30,00	16,11	0,00	0,00	483,30	483,30	33,83	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	34,33	0,00	0,00	1.029,90	1.029,90	123,59	0,00	12,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	46,65	0,00	0,00	466,46	466,46	55,98	0,00	12,00	0,00
14829	SABAO PO CX 500 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	000	5102	UN	120,00	3,03	0,00	0,00	363,60	363,60	43,63	0,00	12,00	0,00
17093	BI GALO CREAM CRACKER 360 GR (20)	19053100	000	5102	UN	350,00	3,45	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50	144,90	0,00	12,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	000	5102	UN	350,00	3,45	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50	144,90	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11 | Imposto Retido por substituição tributária
conf. RICMS-SC/01 AN.3
|VIVER LIVRE |Vendedor: DISTRIBUIDORA CERNUTTI

RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 13/03/2020
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

ROA 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. 757.483
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0383 1582 4600 0113 5500 1000 7574 8310 7267 2019

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
 342200040019416 12/03/2020 15:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 83.158.246/0001-13

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	ALÍQUOTA IPI
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
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	32,13	0,00	0,00	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12216	ESC D. SORRISO ORIGINAL MEDIA C/12	96032100	060	5405	CX	10,00	29,61	0,00	0,00	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	SA FRAN CX ROSA 12 X 90 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	13,80	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 13 / 03 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Capapietra

Sirlei dos Santos Capapietra
 PRESIDENTE

13/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



G333131106419739
13/03/2020 11:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CERNUTTI D L EIRELI
Agência	2723-5
Conta corrente	131131-X
Valor	14.469,56
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	13/03/2020 11:09:20
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	13/03/2020 11:10:50

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 13 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

10/03/2020

(42) iBest Mail

Último Segundo Brasil Econômico Esporte Gente Delas iGay Deles Entretenimento Carros Mais sites Serviços iG Mail f t g+ e

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (42)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira (1)

Spam (3)

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De [distribuidora cernutti](#)

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

Assunto Cotação de alimentos

Bom dia;
 Segue cotação dos alimentos solicitados em 10/03/2020
 Açucar união 10x1kg 19.50
 Arroz fumacense 1kg 2.95
 Café caboclo 500gr 7.45
 Margarina qualy 500gr 5.90
 Oleo cocamar pet 20x900ml 88.16
 Extrato de tomate Bomare 340gr 1.63
 Farinha de trigo nordeste 5kg 9.95
 Farinha de mandioca Edna 1kg 5.58
 Massa espagete galo 500gr 2.30
 Massa parafuso galo 500gr 2.30
 Musse de leite mumu 400gr 5.16
 Polenta sinhá 12x500gr 16.11
 Agua sanitária q boa12x1lt 34.33
 Detergente ype 1.94
 Sabão em pó tixam 500gr 3.03
 Biscoito Galo cream cracker 360gr 3.45
 Biscoito Parati Maria 370gr 3.45
 Aparelho prestobarba crt 57.95
 Creme dental 90gr colgategr c/12 32.13
 Escova dental colgate c/12 29.61
 Sabonete francis c/12x90 13.80

Sirlei dos Santos Caçapueira
 PRESIDENTE



1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

10/03/2020

(41) iBest Mail

Último Segundo

Brasil Econômico

Esporte

Gente

Delas

iGay

Deles

Entretenimento

Carros

Mais sites

Serviços

iG Mail

f

t

g+

e

Mail

viverlivre@ibest.com.br

Assinatura

Contatos

Editar cadastro

Alterar senha

Ajuda

Sair

ESCREVER

Caixa de entrada (41)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

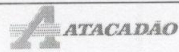
De atacadaoitajai televidas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto cotação de alimentos solicitados

Segue orçamento em 10/03/2020 com validade até 15/03/2020.

PRODUTO	QTD	PREÇO UNT
Açúcar caravelas 1kg	1	2.05
Massa parafuso galo 500gr	1	2.39
Extrato de tomate arisco 340gr	1	1.75
Massa espaguetei galo 500gr	1	2.39
Sabonete francis 90gr	1	1.09
Sabão em pó assim 500gr	1	3.29
Biscoito Isabela crean cracker 360 g	1	3.59
Biscoito maria renata 370gr	1	3.65
Aparelho de barbear cart c/10x2	1	58.90
Detergente girando sol 500ml	1	1.99
Muse de leite oliveira 380 gr	1	5.25
Escova de dente colgate c/12 um	1	29.95
Farinha de mandioca tupa 1kg	1	5.65
Oleo de soja cocamar 20x900ml	1	4.45
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	1	10.95
Arros Kika 1kg	1	2.99
Água sanitária girando sol 12x1lt	1	2.89
Margarina Doriania 500gr	1	5.99
Polentina sinhá 500gr	1	1.85
Café 3 corações 500gr	1	7.95
Creme dental colgate	1	2.75



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

Y. L. F.
Santos Casapiana
PRESIDENTE

1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

10/03/2020

(42) iBest Mail

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

Caixa de entrada (42)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira (1)

Spam (3)

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De televendas kompraoatacadista

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Orçamento de alimentos

Bom dia...

Segue cotação solicitada válidas até 13/03/2020

Café caboclo 500gr 7.65

Escova de dente colgate c/12 30.50

Creme dental colgate 90g max 2.69

Detergente girando sol 500ml 1.96

Margarina qualy 5,95

Arroz Urbano parbo 1kg 2,99

Doce mumu 380gr 5,15

Farinha de trigo orquídia 5kg 10,95

Farinha de mandioca tupã 1kg 5,65

Polentina sinhã 500gr 1,65

Açúcar refinado União 1kg 2,05

Extrato de tomate arisco 340gr 1,75

Lava roupas surf 500gr 3,25

Aparelho presto barba 10x2 58,15

Sabonete lux botanicals 85g 1,20

Água sanitária girando sol 1lt 2,90

Massa galo espagete 500 gr 2,35

Massa galo parafuso 500gr 2,35

Oleo de soja soya pet 20x900ml 88,50

Biscoito Ninfa Cream Cracker 3,65

Biscoito ninfa água e sal 370g 3,55

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Sirlei dos Santos Caspary
PRESIDENTE

1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

02/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



G336021049518325
02/03/2020 10:53

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.11
5271X05271 0008

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	01/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO INSS	3.632,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.632,75

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: F.6BF.202.58B.9D0.407

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
TENDIMENTO.

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
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.11
5271X05271 0008

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	01/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 02/03/2020

Ass: *[Signature]*

Nome: *[Signature]*

[Signature]
PRESIDENTE

02/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



G336021049518325
02/03/2020 10:53

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.11
5271X05271 0008

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	01/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO INSS	3.632,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.632,75

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: F.6BF.202.58B.9D0.407

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
TENDIMENTO.

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
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.11
5271X05271 0008

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	01/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 02/03/2020

Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
PRESIDENTE

06/03/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

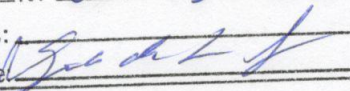
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 160,75
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/03/2020 10:40:23
06/03/2020 10:42:33

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	06/03/2020	
Ass:		
Nome:		

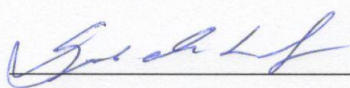

Sirlei dos Santos Cacapietra
PRESIDENTE

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

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\$ 160.75 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 01/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 28/01/2020
HORA: 09:52:54
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
COMP: 01/2020 COD REC: 115 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: HEbzslx1j0000-2 N° ARQUIVO: B0e0X9hflfy0000-1
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2100 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 UF: SC CEP: 88336-050 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-33639947 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo ComViverLivre.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/01/2020 às 09:58:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D76430EEF9C14B16.

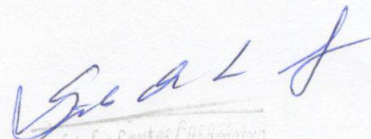
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:	01/2020
NRA:	Boe0X9hf1fy00001
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.


Sirlói dos Santos Calapina
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2020
HORA: 09:52:54
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: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6	0,00	13	165,00	13				0,00	02235
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3	0,00	13	132,00	13				0,00	04101
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9	0,00	13	198,00	13				0,00	02515
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7	0,00	13	198,00	13				0,00	02515
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7	0,00	13	132,00	13	01			0,00	04101
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7	0,00	13	132,00	13				0,00	04101
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3	0,00	13	165,00	13	01			0,00	04110
PRISCILLA CHRISTIANETTI	1.800,00	0,00	130.34819.68-3	0,00	13	198,00	13				0,00	02515
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3	0,00	13	110,00	13	01			0,00	05151
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
13.000,00

1.430,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2020
HORA: 09:52:54
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 N° DE CONTROLE: HEBZSR1X1J0000-2 N° ARQUIVO: Boe0X9hflfy0000-1
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2020
HORA: 09:52:54
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HEbzsr1x1j0000-2
 N° ARQUIVO: Boe0X9hf1fy0000-1
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

DATA: 28/01/2020
 HORA: 09:52:54
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: BoeOX9hflfy0000-1
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HEebzsr1x1j0000-2
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
 CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047 3363 9947
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

UF: SC

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

A COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, vem muito 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 fevereiro 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 35 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 mudanças 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 Fevereiro de 2020

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	35 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 à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Masculina</u> 1- Quem com ferro fere 2 - Crash - no limite 3 - Tratamento de choque 4 - Antes de partir
		<u>Ala Feminina</u> 1 - A pé ele não vai longe
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.	<u>Ala Feminina</u> 1 - Debate sobre filme A pé ele não vai longe: responsabilidades, auto piedade, grupos de apoio, passos do NA 2 - Estágios para a mudança e motivação para a mudança 3 - Balança decisória

	<p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Masculina</u> 1 - Debate sobre filme Quem com ferro fere: vingança como redenção, reservas na DQ, codependencia; 2 - Debate sobre filme Crash: intolerância, preconceito, autoconhecimento, seus limites; 3 - Debate sobre filme Tratamento de choque: sentimento de raiva; 4 - Habilidades sociais: assertividade, passividade e agressividade.</p>
--	---	--

Neste mês realizamos um total de 12 (doze) encontros de Grupos Terapêuticos. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

Localhamento atendimento individual realizados no mês de Fevereiro.

No mês de Fevereiro realizamos 35 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 – FEVEREIRO 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	55	Ocorrendo duas vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe técnica	24 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe técnica	37 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe técnica	71	
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe técnica	56	Ocorrendo duas vezes ao dia, uma no período matutino e vespertino
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa		30 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			25 acolhidos	CAPS AD
			15 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			23 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			15 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	02 Coordenadores externos	08 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	12 acolhidos	
			02	

09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	07	Reuniões ocorrem semanalmente na ala masculina e quinzenalmente na ala feminina
10	Aconselhamentos	Pastoral da sobriedade	05	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
11	Atividades de apoio espiritual	Equipe técnica	55	Realizado conforme demanda dos acolhidos
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores internos	53	Ala masculina
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Equipe técnica	18	Ala feminina
14	Coordenar atividades esportivas: futebol e vôlei	Equipe técnica	15	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Equipe técnica	71	Realizada diariamente
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores acolhidos	23 atividades realizadas	
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	17	
		Equipe técnica	23	Banco
		Equipe técnica	29	Fórum
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO				
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	acolhidos (as)	
02	Atendimentos em grupo		07	03 Ala feminina 04 Ala masculina Prevenção à recaída

		02 psicólogas	05	Cineterapia	
				01 Ala Feminina	04 Ala masculina
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	01 reunião= familiares		
04	Realização de reuniões junto à equipe técnica	02 psicólogas	02		
05	Trabalho administrativo: evolução e fechamento de prontuários, elaboração de relatórios	02 psicólogas	Conforme necessidade		
06	Acompanhamento palestra sobre dependência química na visão espírita	02 psicólogas			

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 71 internos, sendo 62 masculinos e 09 femininos.

Dentre os acolhidos 78,9% 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 11,0 %, 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) 07%, 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.

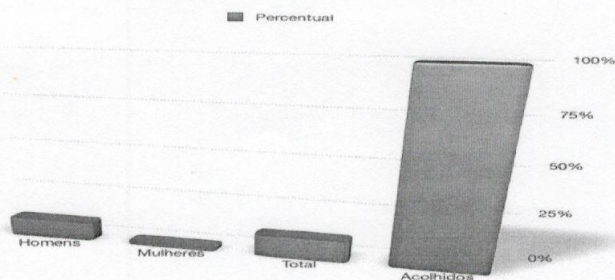
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

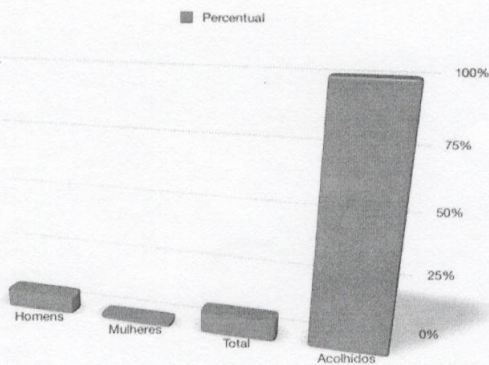
Soro positivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	7	10%
Mulheres	1	1%
Total	8	11%
Acolhidos	71	100%



Diabetes

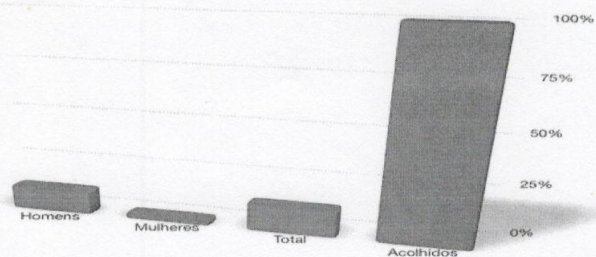
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	1	1%
Total	6	8%
Acolhidos	71	100%



Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	8	11%
Mulheres	1	1%
Total	9	13%
Acolhidos	71	100%

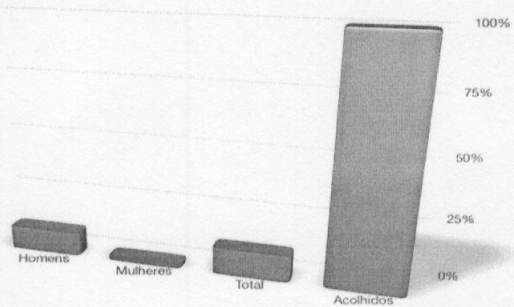
■ Percentual



Soro positivo

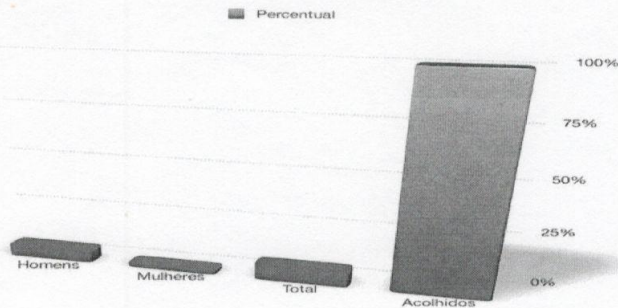
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	7	10%
Mulheres	1	1%
Total	8	11%
Acolhidos	71	100%

■ Percentual



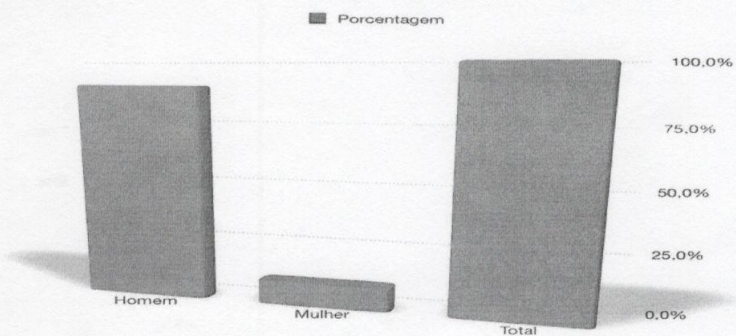
Tratamento dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	4	6%
Mulheres	1	1%
Total	5	7%
Acolhidos	71	100%



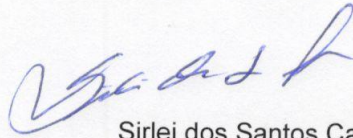
Acolhidos na C.T Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMERO	PORCENTAGEM
Homem	64	90,1%
Mulher	7	9,9%
Total	71	100,0%



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

Cordialmente,



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

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

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:	200140028496305
Data de emissão:	11/03/2020 10:47:41
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	10/05/2020

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: 11/03/2020 10:47:41

11/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

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: 24/02/2020 a 24/03/2020**Certificação Número:** 2020022402455672012196

Informação obtida em 11/03/2020 10:54:08

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 17844/2020
---	---	---

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Data: 07/02/2020
	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:	<p>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.</p> <p>A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.</p>

CERTIFICA, que existe débito referente ao contribuinte acima e até a presente data encontra-se em dia, podendo haver débito parcelado ou no contencioso

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, 7 de fevereiro de 2020.	
Código de Controle da Certidão:	202017844

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/02/2020



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 10:31:55 do dia 13/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2020.
Código de controle da certidão: **150B.19F8.0B8E.0560**
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 nº: 6292753/2020
Expedição: 11/03/2020, às 10:51:33
Validade: 06/09/2020 - 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PARECER REGULAR

Parcela nº 07 / 12	Mês: Março / 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: 28/02/2020

PARECER Nº 63

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 **07/12/2020 (7ª)** (contendo **85** 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, 30 de Março de 2020

Enio Henrique Gonçalves

Gestor da Parceria

Assistente Administrativo

Matrícula 1.287/1991

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____