

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 08/12/2020 (8ª-12)		RELATÓRIO: 01-27-04-20		
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 8ª	REPASSE EM: 31/03/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 27/04/2020	
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)

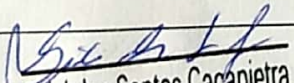
ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca		
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br		
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra		
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 8ª Parcela	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br		
DATA DA PUBLICAÇÃO:		

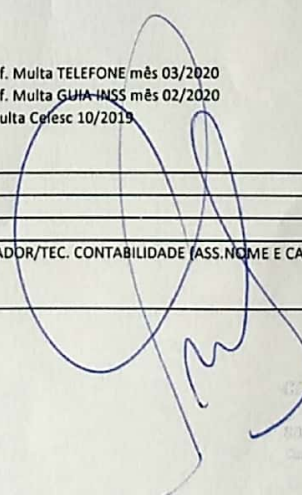
Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
1489	31/03/2020	8ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFA 242551	31/03/2020	Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 02/2020		R\$ 1.295,50
NFA 242549	31/03/2020	Marcos domainski Pgto Coordenador Ref. 02/2020		R\$ 1.036,00
NFA 242552	31/03/2020	Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref. 02/2020		R\$ 1.036,00
NFA 242550	31/03/2020	Andrieli Ribeiro Schaeffer Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 02/2020		R\$ 863,00
NFA 242546	31/03/2020	Roger Cacapietra Pgto Coordenador Ref. 02/2020		R\$ 1.036,00
	03/04/2020	Marcelo Flores da Silva Pgto INSS 02/2020		R\$ 3.644,21
	02/04/2020	Pgto CELESC - 01/2020		R\$ 1.408,26
	02/04/2020	Pgto OI S.A - 03/2020		R\$ 341,80
NFA 242545	31/03/2020	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 02/2020		R\$ 1.295,50
NFA 242547	31/03/2020	Aline Olineira De Lemos Vieira Pgto Psicóloga Ref. 02/2020		R\$ 1.564,00
NFS-e 1941	31/03/2020	Cristiane Morel da Silva Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 242548	31/03/2020	Pgto Psicóloga Ref. 02/2020		R\$ 1.564,00
	09/04/2020	Priscila Christianetti Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 03/2020	R\$ 8,38	
	09/04/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUHA-INSS mês 02/2020	R\$ 172,21	
	09/04/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Ceresc 10/2019	R\$ 34,56	
	06/03/2020	Pgto tarifas bancárias	R\$ 178,05	R\$ 178,05
NF 766331	15/04/2020	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.193,88
			R\$ 30.393,20	R\$ 30.393,20

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 31 de Março 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
CNPJ: 02.924.221/0-2 - CC 747.688.169-4



Extrato conta corrente

G335151047361762010
15/04/2020 10:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 25 / 03 / 2020 até 15 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.058.239	30.000,00 C	
				31/03 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
31/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	33.106	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.613.248	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.613.249	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.613.250	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.613.251	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.613.252	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.910.900.003.018	84,00 D	22.773,75 C
				Cobrança referente a 25/03/2020			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
02/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	40.203	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
02/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.204	1.408,26 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.205	341,80 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.004.648	10,45 D	
				Cobrança referente 02/04/2020			

15/04/2020							
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.004.649	10,45 D	✓	17.465,79 C
			Cobrança referente 02/04/2020				
03/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.301	3.644,21 D	✓	13.821,58 C
			GPS- Ident: 4981194000104 - 02/2020				
09/04/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	172,21 C	✓	
			09/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
09/04/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	34,56 C	✓	
			09/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
09/04/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	8,38 C	✓	
			09/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
09/04/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	157,15 C	✓	14.193,88 C
			09/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
15/04/2020	5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.131	14.193,88 D	✓	
			15/04 2723 131131-X CERNUTTI D L E				
15/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			OK ✓	0,00 C

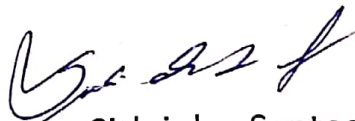
Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 8ª 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 31 dias do mês de março 2020.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 8º parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 31 de março de 2020.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242551

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: BRANCA, 791, CASA,
MUNICÍPIO: JRIJESTADO: 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 Fevereiro 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 nº 3.089/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242551

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

29/02/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 29 102 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	1003452
CPF	
Nome favorecido	MARCOS DOMAINSKI
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	33.103
Valor	1.295,50
Data transferência	31/03/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 08A7DF0CF85CDEF7

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/03/2020 14:00:44
31/03/2020 14:17:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL}Serviço ^{CONSTANTE} DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} E ACEITO ^{PRESTADO}

EM 29 / 02 / 2020

Ass: _____

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
643
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/02/2020
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	29/02/2020
Ass:	<i>[Signature]</i>
Nome:	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 242551	Emissão 30/03/2020	
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 242551	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - Cód. Único: 158990		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00106841-0		Valor do Documento 37,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

090-667999713-9
30/MAR/2020 HORA DF 16:49:59

LOT. 20.020645-1
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 10684101412
25000090008 5 82100000003750

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

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI

CPF:	
DATA DE VENCIMENTO:	30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO:	30/MAR/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
090-667999713-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 29/03/2020
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242549

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

Graziela R. C. Michado
Matrícula 3555
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de coordenador, referente ao Mês de Fevereiro de 2020.	1200,00	1200,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00**

Regulamentação
Artigo 6º da Lei Municipal nº 4.239/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242549

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

29/02/2020
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/02/2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Carçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 33.102
Valor 1.036,00
Data transferência 31/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B47313575795E27

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/03/2020 13:58:17
31/03/2020 14:17:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/03/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
641
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76	
SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/02/2020

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	
EDINHO LUCIO	29/02/2020

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	29 / 02 / 2020	
Ass:	<i>[Assinatura]</i>	
Nome:	<i>[Assinatura]</i>	

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 242549	Emissão 30/03/2020	
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 242549	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - Cód. Único: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00106838-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AM

090-667999715-5
30/MAR/2020 HORA DF 16:50:33

LOT. 20.020645-1 TERM 047749
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 10683861412
25000090008 4 82100000003000

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:	30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO:	30/MAR/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
090-667999715-5
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACIT:
PRESTADO

EM 29/03/2020

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242552

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

Graziela R. Machado

Matrícula 3595

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de Coordenador, referente ao Mês de Fevereiro de 2020.	1200,00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242552

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

29/02/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Andieli Novo
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 02 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sírelei dos Santos Caçapietra
 Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 33.101
Valor 1.036,00
Data transferência 31/03/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 37DA01922152E2EA

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 31/03/2020 13:56:01
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 31/03/2020 14:17:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/03/2020
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
646
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF:
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/02/2020

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
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

Assinatura
<i>Andrieli Ribeiro</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	29/02/2020
Ass:	<i>Sirlei dos Santos</i>
Nome:	Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 242552	Emissão 30/03/2020	
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recetta: 51-ISSQN	Exercício(s): 242552	Observação: 17/03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00106842-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

090-667999707-4
30/MAR/2020 HORA DE 16:48:24

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

TERM 047749

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10684281412
25000090008 7 82100000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/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
090-667999707-4
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 03 / 2020

A.s.s:

N.ºme:

[Signature]
Sr. 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 242550

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: R. DOS SANTOS, 85, CASA
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 204297
CNPJ/CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de Serviços de agente comunitário em substância psiquiátricas.s.p.a. referente ao mês de Fevereiro de 2020.	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 de Decreto Municipal nº 37.597/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242550

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

29/02/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novato
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 29 / 02 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 33.106
Valor 863,00
Data transferência 31/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 669D21B5BDC94910
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 31/03/2020 14:35:50
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 31/03/2020 14:41:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28/03/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	642
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85	
NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/02/2020
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Assinatura
<i>Roger Novato</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	<u>29/02/2020</u>
Ass:	<u><i>[Assinatura]</i></u>
Nome:	<u><i>[Assinatura]</i></u>

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 242550		
Emissão 30/03/2020		
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 242550	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - Cód. Único:		Receta ISSQN
Nosso Número 109 / 00106840-2		Valor do Documento 25,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

090-667999711-2
30/MAR/2020 HORA DF 16:49:28

LOT. 20.020645-1 TERM 047749
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 10684021412
25000090008 2 82100000002500

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: 30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/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: ESPECIE
090-667999711-2
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 28/03/2020

Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242546

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

Graziela R. G. Machado
Méd. Esc. 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de coordenador, referente ao mês de fevereiro 2020,	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
 Artigo 6º - Art. 6º - Art. 6º - Art. 6º - Art. 6º - Art. 6º

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242546

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

29/02/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO

EM 28/02/2020

Ass: [Assinatura]

Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G338021008223347010
02/04/2020 10:12:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC

Conta corrente (com DV) 13000191161

CPF

Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 40.202

Valor 1.036,00

Data transferência 02/04/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9DAF31FE86556373

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/04/2020 10:11:46
02/04/2020 10:12:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	29 / 04 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
648
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF:
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/02/2020

ESPECIFICAÇÃO:

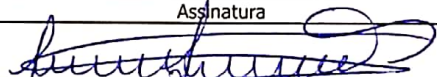
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

DESCONTOS:

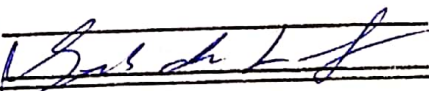
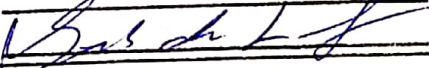
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29/02/2020
 Ass: 
 Nome: 


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 242546	Emissão 30/03/2020	
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 242546	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00106832-9	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Lo

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

090-667999709-0
30/MAR/2020 HORA DF 16:48:56

LOT. 20.020645-1 TERM 047749

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 10683291412
25000030000 9 82100000003000

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

PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/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
090-667999709-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 29/03/2020

ASS: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242548

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI
ENDEREÇO: 0, APTO 504 BL 2
MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 173591
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de Psicologa, referente ao Mês de Fevereiro 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 do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Artigo 6º da Lei Municipal nº 109/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 242548

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

_____ 29/02/2020 _____
 DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29 / 02 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10351333
CPF
Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 33.105
Valor 1.564,00
Data transferência 31/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

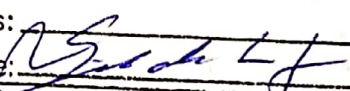
Autenticação SISBB 8DDBEA257E25E235

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/03/2020 14:14:42
31/03/2020 14:17:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	28	10/2020
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

645

CNPJ da Empresa

04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 7102404841	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	29/02/2020
Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura

Priscila C

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/02/2020
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastró Único 173591		
Número do Documento 242548	Emissão 30/03/2020	
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 242548	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00106836-0	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

090-667999717-1
30/MAR/2020 HORA DE 16:51:04

LOT. 20.020645-1 TERM 047740
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 10683601412
25000090008 1 82100000003600

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: 30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/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
090-667999717-1

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 28 102 1200

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

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapiza
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242545

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

CNPJ/CPF:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação nº 11.111/2014
 Artigo 6º do Decreto nº 1.009/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242545

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

29/02/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 29/02/2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVENBRO
Conta corrente (com DV) 10237306
CPF
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 33.104
Valor 1.295,50
Data transferência 31/03/2020

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 5533A63CB9A4F835

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/03/2020 14:12:41

31/03/2020 14:17:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO	E ACEITO
EM <u>28/03/2020</u>	
Ass: _____	
Nome: _____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
644
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 1072994948	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
DAS ACACIAS, 152	
CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	29/02/2020
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	1.500,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.500,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	37,50
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	165,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	204,50
VALOR LÍQUIDO	1.295,50

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	23 / 02 / 2020
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nome:	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 242545	Emissão 30/03/2020	
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 242545	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00106826-1	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

090-667999721-0
30/MAR/2020 HORA DF 16:52:01

LOT. 20.020545-1 TERM 047749
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 10682611412
25000090000 9 82100000003000

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: 30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/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
090-667999721-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 / 02 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242547

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA
ENDEREÇO: 3, CASA
MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644
CNPJ/CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviço de Psicologia, referente fevereiro 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 da Lei nº 10.108/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242547

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

29/02/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 28 / 102 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242547

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 30/03/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA
ENDEREÇO: CASA
MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644
CNPJ/CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviço de Psicóloga, referente fevereiro 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

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242547

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

29/02/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28 / 102 / 2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10658992

CPF

Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 40.201

Valor 1.564,00

Data transferência 02/04/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A175C69A35BB3EC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/04/2020 10:02:13
02/04/2020 10:03:34

Transação efetuada com sucesso.

CERTIFICO QUE O	<u>MATERIAL</u>	CONSTANTE
	<u>SERVIÇO</u>	
DESTE DOCUMENTO FOI	<u>RECEBIDO</u>	E ACEITO
	<u>PRESTADO</u>	
EM	<u>29 / 02 / 2020</u>	
Ass:	<u>[Assinatura]</u>	
Nome:	<u>[Assinatura]</u>	

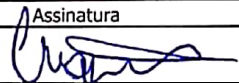
[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	647
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04


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

Referente o mês de Fevereiro de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 16433980067	No CPF:		1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
Identidade			2.Outros Proventos	0,00
Número: 7.494.782	Órgão Emissor: SSP	UF: SC	Total	1.800,00
Endereço		DESCONTOS:		
ASSUNCAO, 1063		3.Outros Descontos		2,00
SANTA REGINA		4.ISS		36,00
Localidade	Data	5.IRRF		0,00
CAMBORIU/SC	29/02/2020	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		Assinatura		
CRISTIANE MOREL DA SILVA	<i>29/02/2020</i>			

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 29/02/2020
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 242547	Emissão 30/03/2020	
Parcela 1	Vencimento 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita: 51-ISSQN	Exercício(s): 242547	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00106835-2	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

090-667999719-8
30/MAR/2020 HORA DF 16:51:34

LOT. 20.026645-1
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 047749

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10683521412
25000090008 4 82100000003600


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: 30/MAR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/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
090-667999719-8
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 28/02/2020
Ass: *[Assinatura]*
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	172,21	
	11 - TOTAL	3.644,21	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	172,21	
	11 - TOTAL	3.644,21	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE

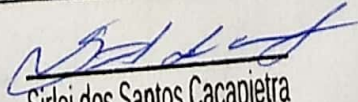
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

PRESTADO

EM 03 / 04 / 2020

Ass: _____

Nome: _____


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.40
5271X05271 0004

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	02/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO INSS	3.644,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.644,21
=====	

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: D.B32.22A.BD7.183.1A8

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.40
5271X05271 0004

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	02/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
=====	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

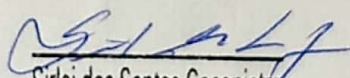
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 172,21
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 09/04/2020 12:35:32
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 09/04/2020 12:38:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

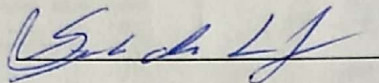
CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>08</u> / <u>04</u> / <u>2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 172.21 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 02/2020.

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

EMISSION: 23/01/2020 APRES.: 23/01/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.021.007.305 - FAT-01-20205667472898-63 REF.: 01/2020

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04
 MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
 FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO GAMBORIU - 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 10/03/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.006 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.408,26

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/12/2019
 Data da leitura atual: 23/01/2020
 Data da próxima leitura: 24/02/2020
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 12769
 Leitura anterior: 10763
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 2006
 Consumo faturado no mês: 2006
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.006	0,659516	1.322,99
Adic Band. Amarela			37,81
Subtotal (R\$)			1.360,80
Lançamentos e Serviços			2,44
Correcao Monetaria por Atraso 10/2019			9,18
Juros Conta Anterior 10/2019			22,94
Multa Conta Anterior 10/2019			12,90
Cosip			47,46
Subtotal (R\$)			

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E ACEITO
 EM 02/04/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019
2013	1848	1809	1685	1453	30	1126	2119	2097	1680	1930	1768

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
191,75	93,47	625,90	58,19	391,49	1.360,80

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\$ 1.360,80	25,00%	R\$ 340,19
COFINS	R\$ 1.360,81	3,10%	R\$ 42,18
PIS/PASEP	R\$ 1.360,81	0,67%	R\$ 9,12

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
11/2019	1.380,42	10/01/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/02/2020, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2019 - R\$ 1.380,42. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 23/01/2020
CC4C.727B.CA43.85CE.1EA4.3374.4E80.3AD9



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	10/03/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/01/2020	FAT-01-20205667472898-63	01/2020	1.408,26

836600000142 082601620006 001010202057 667472898630





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.14
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000014-2 08260162000-6
00101020205-7 66747289863-0

Data do pagamento 02/04/2020
Valor em Dinheiro 1.408,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.408,26

DOCUMENTO: 040204
AUTENTICACAO SISBB:
C.A46.D82.C15.313.388

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/04/2020 10:39:54
02/04/2020 10:41:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	02 / 04 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos	

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

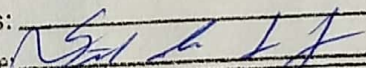
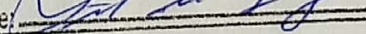
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 34,56
 Data Nesta data

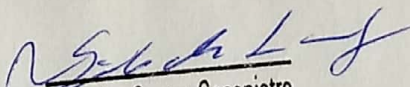
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

09/04/2020 12:33:29
 09/04/2020 12:38:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

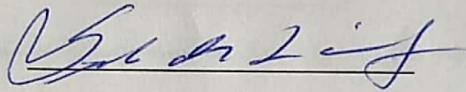
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 09 / 04 / 2020
 Ass: 
 Nome: 


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 34.56 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 10/2019.

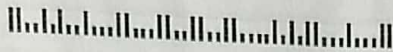
Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



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



41802713

Referência
MARÇO/2020



721351282000068000000889230260220

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
09/03/2020

Total a pagar
R\$ 341,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO		99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		
	ASSINATURA VELOX		53,39
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 189,25
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL		102,73
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS		78,14
	OUTROS VALORES		8,38

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 02 / 04 / 2020
Ass:
Nome:

Sirlene dos Santos Caçapetra
Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 2003.011696511
Sequencial: 711792918 202003 01108
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84620000003 8 41800027711 5 79291820200 5 30110800000 3



Data de Vencimento 09/03/2020
Valor a pagar: 341,80
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

41802713/012043

ID: 1014183 / SC.FTD15.D202003.G001.OFIC.S001.MODE:1.3F.LT_41B.AFP

CÓD. 040255B-0303042

ID: 1014183 / SC.FTD15.D202003.G001.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT_418.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 09 mar 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 RATA DIE
 SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
 DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
 CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
 CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
 NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
 0800 031 0800 Central de Relacionamento.
 102 Auxílio à lista

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 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	62,31	0,00	1,61	7,47
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	62,31	0,00	1,73	8,05

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 04/10/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

ID: 1014193 / SC.FTD15.D202003.G001.OFIC.S001.M0DE.1.3E.LT.418.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:011.557.355 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766978000000 Período de: 18/01/2020 a 17/02/2020
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47.3363.9947
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47.3363.9947
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/02/2020

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	235,63	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	58,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4616.8F29.0CCD.F335.9A55.AA32.0DE6.BF74

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	17/01/2020	MIN. 0000000005,2	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2020	MIN. 0000000328,2	0%	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2020	MIN. 0000000066,8	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/01/2020	MIN. 0000000005,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/01/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/01/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2020	MIN. 0000000394,8	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	22/01/2020	09:52:09	00:14:14	DDD-SC-ITAPOA	0%	4734436863	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	17/01/2020	10:15:44	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996753218	25% ICMS	0,98
15	17/01/2020	13:33:49	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,84
16	17/01/2020	16:11:07	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997795125	25% ICMS	0,49
17	17/01/2020	16:16:36	00:04:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997795125	25% ICMS	3,37
18	17/01/2020	17:05:34	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
19	18/01/2020	10:21:45	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999204736	25% ICMS	1,40
20	18/01/2020	16:44:26	00:04:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999204736	25% ICMS	3,30
21	20/01/2020	10:48:51	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999204736	25% ICMS	1,40
22	20/01/2020	10:55:58	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999204736	25% ICMS	0,84
23	20/01/2020	13:35:09	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
24	21/01/2020	13:38:35	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,56
25	23/01/2020	06:58:29	00:00:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988829514	25% ICMS	0,44
26	23/01/2020	07:10:58	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999173806	25% ICMS	0,56
27	23/01/2020	09:48:52	00:04:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988611088	25% ICMS	3,02
28	23/01/2020	10:00:25	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996805588	25% ICMS	0,35
29	23/01/2020	13:27:54	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984208475	25% ICMS	0,35
30	24/01/2020	07:44:53	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992695765	25% ICMS	7,93
31	27/01/2020	08:25:08	00:03:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992515699	25% ICMS	2,74
32	27/01/2020	13:31:11	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988099622	25% ICMS	0,77
33	27/01/2020	13:35:06	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988099622	25% ICMS	0,42
34	27/01/2020	13:38:21	00:03:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996302188	25% ICMS	2,45
35	27/01/2020	13:50:24	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996840101	25% ICMS	0,42

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO
 DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO
 02/04/2020
 ASS: Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente

Continua na próxima página

ID: 1014183 / SC FTD15 D202003 G001 OFIC SC01_M0DE=1_SF_LT_418 AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	28/01/2020	09:54:23	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47982515869	25% ICMS	1,47
37	28/01/2020	14:01:16	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988099822	25% ICMS	0,35
38	28/01/2020	14:34:17	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988099822	25% ICMS	1,89
39	28/01/2020	14:37:14	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	479880302168	25% ICMS	1,26
40	28/01/2020	10:11:36	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988837322	25% ICMS	0,42
41	28/01/2020	11:13:34	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988837322	25% ICMS	1,47
42	31/01/2020	07:55:00	00:08:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47982895785	25% ICMS	6,18
43	31/01/2020	13:54:32	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47981741314	25% ICMS	0,35
44	31/01/2020	13:55:04	00:07:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47981741314	25% ICMS	5,48
45	31/01/2020	19:57:02	00:04:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47982733365	25% ICMS	2,81
46	03/02/2020	14:04:35	00:07:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989718809	25% ICMS	4,98
47	04/02/2020	15:53:06	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989718809	25% ICMS	1,26
48	06/02/2020	13:40:24	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47982895785	25% ICMS	0,35
49	06/02/2020	13:41:12	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47982895785	25% ICMS	0,63
50	08/02/2020	16:21:15	00:08:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989804797	25% ICMS	5,76
51	10/02/2020	13:49:31	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991391248	25% ICMS	1,82
52	10/02/2020	14:41:24	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47982108767	25% ICMS	0,77
53	11/02/2020	09:09:52	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989738515	25% ICMS	2,52
54	13/02/2020	08:37:22	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991391248	25% ICMS	0,35
55	13/02/2020	08:38:42	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989738515	25% ICMS	0,42
56	13/02/2020	13:47:00	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991391249	25% ICMS	0,35
57	13/02/2020	13:48:01	00:03:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991391248	25% ICMS	2,31
58	14/02/2020	16:37:44	00:08:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47981741314	25% ICMS	4,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								81,09

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
59	18/01/2020	16:49:39	00:00:24	VC2-SC-LAGES	VC2	48989434005	25% ICMS	1,07
60	20/01/2020	10:49:17	00:00:22	VC2-SC-LAGES	VC2	48989434005	25% ICMS	1,07
61	20/01/2020	10:58:25	00:00:13	VC2-SC-LAGES	VC2	48989434005	25% ICMS	1,07
62	20/01/2020	15:37:43	00:00:05	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55989884442	25% ICMS	1,27
63	20/01/2020	18:21:44	00:05:53	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55989884442	25% ICMS	14,30
64	03/02/2020	17:28:44	00:00:13	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991085911	25% ICMS	1,07
Total CHAMADAS PARA MOVEL								19,85

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
65	25/01/2020	21:11:49	00:00:48	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47991227874	25% ICMS	0,39
66	31/01/2020	08:14:52	00:00:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
67	12/02/2020	16:31:20	00:00:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,49
68	14/02/2020	08:57:21	00:00:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,56
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,79

Total Nota Fiscal Oi

235,63

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 011.696.511

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
69	ATUALIZACAO DE VALORES	15/02/2020	20200109/20200130		2,21
70	MULTA DE CONTA	15/02/2020	20200109/20200130		8,17
71	IDENT CHAMADAS TELEFONICAS	17/02/2020			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					28,03

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
72	ANTIVIRUS - LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	20/01/2020	24261002225005642	0%	22,75
73	SUPORTE MD - LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	20/01/2020	1599002225001370	0%	18,82
74	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC 3090	25/01/2020	664002225117804	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					64,24

Total Documento Financeiro

92,27

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

ID: 1014193 / SC.FTD15.D202003.G001.OFIC.5001.MODE.1.3F.LT.LT.418.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.284.506 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/02/2020
Período de: 18/01/2020 a 17/02/2020
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENT0

Tim S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 13,62
Alíquota 25%
Valor 3,40

ICMS

RESERVADO AO FISCO
6303.4985.50C2.D0C9.936F.8C29.6802.AAED

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
75	17/01/2020	16:04:51	00:03:43	VC2-SC COD AREA 48		48999048169	25% ICMS	13,62
Total CHAMADAS PARA CELULAR								13,62

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
76	15/02/2020	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20200109/20200130	0%	0,07
77	15/02/2020	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20200109/20200130	0%	0,21
Total ITENS FINANCEIROS								0,28

Total Nota Fiscal TIM 13,90

Valor a pagar 341,80

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 256,41.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042

SECRETARIA DE ESTADO
DESAFIO MUNDIAL
EADIC
[Handwritten signature]

Presidente
Sr. da Silva



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.36
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 84620000003-8 41800027711-5
 79291820200-5 30110800000-3
 Data do pagamento 02/04/2020
 Valor em Dinheiro 341,80
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 341,80
 =====

DOCUMENTO: 040205
AUTENTICACAO SISBB:
D.C26.1DD.F64.876.D69

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/04/2020 13:07:37
02/04/2020 13:10:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} _{SERVIÇO} CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI ^{RECEBIDO} _{PRESTADO} E ACEITO
 EM 02 / 04 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

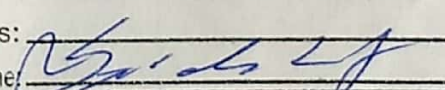
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 8,38
Data Nesta data

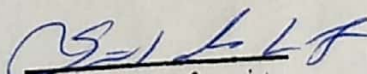
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

09/04/2020 12:34:20
09/04/2020 12:38:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

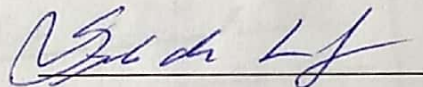
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	09 / 04 / 2020	
Ass:		
Nome:		


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8.38 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 03/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1979

Série: E

Data Emissão: 13/04/2020

Certificação: 080BD-B9866

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Fixo
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 13/04/2020 17:14:11

Impresso em: 16/04/2020 às 08:47:16

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1979
Certificação
080BD-B9866



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
mero documento 40.203
Valor 937,00
Data transferência 02/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79C568D180C7EC03

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/04/2020 10:24:20
02/04/2020 10:25:22

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 / 04 / 2020
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (29)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

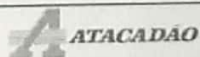
De atacadaoitajai televidas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação solicitada de alimentos

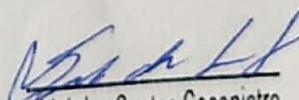
Segue orçamento válidos até 14/04/2020.

PRODUTO	QTD	PREÇO UNT
Polentinha sinhá 500gr	1	1.55
Extrato de tomate arisco 340gr	1	1.78
Massa parafuso galo 500gr	1	2.59
Massa espaguetei galo 500gr	1	2.59
Sabonete francis 90gr	1	1.09
Creme dental colgate	1	2.75
Biscoito Isabela creak cracker 360 g	1	3.39
Biscoito maria renata 370gr	1	3.19
Aparelho de barbear cart c/10x2	1	57.15
Detergente girando sol 500ml	1	1.95
Muse de leite oliveira 380 gr	1	4.35
Açúcar caravelas 1kg	1	2.49
Farinha de mandioca tupã 1kg	1	3.98
Oleo de soja cocamar 20x900ml	1	58.00
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	1	10.05
Arros Kika 1kg	1	2.55
Água sanitária girando sol 12x1lt	1	33.55
Margarina Doriana 500gr	1	5.25
Café 3 corações 500gr	1	8.10
Sabão em pó assim 500gr	1	3.55
Pedra sanitária brilhaolac c/12 un	1	14.85



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

19 GB / 10 GB (19%)


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (29)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas


Migrado


Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

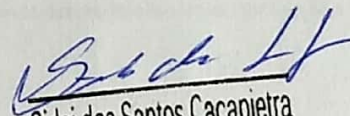
De  distribuidora cernutti

Para  viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos

Boa tarde;
 Segue cotação dos alimentos solicitados em 13/04/2020
 Café caboclo 500gr 7.99
 Margarina qualy 500gr 4.90
 Oleo cocamar pet 20x900ml 57.50
 Extrato de tomate Bomare 340gr 1.52
 Sabonete francis c/12x90 11.87
 Farinha de trigo nordeste 5kg 9.95
 Farinha de mandioca Joplam 1kg 2.46
 Massa espagete galo 500gr 2.43
 Massa parafuso galo 500gr 2.43
 Arroz fumacense 1kg 2.39
 Musse de leite triangulo mineiro 400gr 4.10
 Açucar união 10x1kg 23.90
 Polenta sinhá 12x500gr 16.20
 Agua sanitária q boa12x1lt 32.70
 Detergente ype cx 24un 45.00
 Sabão em pó tixam 500gr 3.47
 Biscoito Parati cream cracker 360gr 3.20
 Biscoito Parati Maria 370gr 3.05
 Aparelho prestobarba crt 57.08
 Creme dental 90gr colgategr c/12 32.17
 Pedra sanitária brilhaolac c/12 12.31




 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

1.9 GB / 10 GB (19%)

MAILS

MLVER PARA

EX LDM

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (29)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De [televentas kompraatacadista](#)

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

Assunto **Orçamentos de alimentos**

Segue cotação solicitada válidas até 13/04/2020

Massa galo espagete 500 gr 2.55

Massa galo parafuso 500gr 2.55

Creme dental colgate 90g max 2,75

Lava roupas surf 500gr 3,59

Aparelho presto barba 10x2 57.19

Margarina qualy 5,15

Arroz Urbano parbo 1kg 2,90

Doce de leite tirol 380gr 4.45

Detergente girando sol 500ml 1.90

Polentina sinhá c/12 500gr 17.50

Café caboclo 500gr 8.05

Açúcar refinado União 1kg 2.45

Extrato de tomate arisco 340gr 1.70

Sabonete lux botanicals 85g c/12 12.50

Água sanitária girando sol 12x 1lt 33.40

Farinha de trigo orquídia 5kg 10.90

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.55

Pedra sanitária brilhholac c/12 14.25

Oleo de soja soya pet 20x900ml 59.90

Biscoito Ninfa Cream Cracker 3,55

Biscoito ninfa Maria 370g 3.35

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). [komprão Atacadista](#)

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

19 GB / 10 GB (19%)

MAIL

MOVER PARA

EXCLUIR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4220 0483 1582 4600 0113 5500 1000 7663 3119 9556 1520

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 766.331
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200053384305 14/04/2020 16:07:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

2565

CNPJ/CPF
04.981.194/0001-04

DATA DA EMISSÃO
14-04-2020

ENDEREÇO
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14-04-2020

MUNICÍPIO
CAMBORIÚ

FONE/FAX
(47) 3363-9947

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:07:29

FATURA/DUPLICATA

..SEM FINANCEIRO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.838,90	1.204,82	0,00	0,00	14.193,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.193,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESFÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.857,00				3344,6750 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	23,90	0,00	0,00	836,50	836,50	58,56	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,81	0,00	0,00	702,50	702,50	49,18	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	50,00	7,99	0,00	0,00	399,50	399,50	27,97	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,90	0,00	0,00	734,98	734,98	88,20	0,00	12,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	20,00	57,50	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	80,50	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,52	0,00	0,00	456,00	456,00	54,72	0,00	12,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	50,00	2,46	0,00	0,00	123,00	123,00	8,61	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	400,00	2,43	0,00	0,00	972,00	972,00	68,04	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	2,43	0,00	0,00	972,00	972,00	68,04	0,00	7,00	0,00
18758	MUSSE DE LEITE TRIANGULO MINEIRO 400 GR (12)	19019090	000	5102	UN	130,00	4,10	0,00	0,00	533,00	533,00	63,96	0,00	12,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	35,00	16,20	0,00	0,00	567,00	567,00	39,69	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	32,70	0,00	0,00	981,00	981,00	117,72	0,00	12,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	45,00	0,00	0,00	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	12,31	0,00	0,00	369,30	369,30	44,32	0,00	12,00	0,00
1781	SABAO PO CX 500 GR TIXAM PRIMAV (24)	34022000	500	5102	UN	120,00	3,47	0,00	0,00	416,40	416,40	49,97	0,00	12,00	0,00
18889	BI PARATI CREAM CRACKER GR (20)	19053700	500	5102	UN	310,00	3,20	0,00	0,00	992,00	992,00	119,04	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*PROD CESTA BÁSICA RICMS/SC 1 AN.2 AR.11 | conf. RICMS-SC/01 AN.3
|VIVER LIVRE |Vendedor: SEM PARCEIRO

CERTIFICADO QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS RECEBEU O VALOR DE R\$ 14.193,88 (QUATORZE MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EM 14 DE ABRIL DE 2020.

Ass: *[Assinatura]*
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N. 766.331
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4220 0483 1582 4600 0113 5500 1000 7663 3119 9556 1520
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200053384305 14/04/2020 16:07:30
 CNPJ: 83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEFP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR (PI)	ALÍQUOTA	
														ICMS	IRPJ
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	390,00	3,05	0,00	0,00	1.188,72	1.188,72	142,65	0,00	12,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	57,08	0,00	0,00	570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	17,00	32,17	0,00	0,00	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8597	SA FRAN SUV DZ BRANC EXTRAT FLORE BRANC	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,87	0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 14 / 04 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G335151047361762009
15/04/2020 10:51:55**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 14.193,88
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

15/04/2020 10:50:23
15/04/2020 10:51:55

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	14 / 04 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/03/2020 às 11:32:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D79A562F2BCB7205.

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:	02/2020
NRA:	PJGQ4yaFdzF00007
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.

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: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: ChQs41L7DgW0000-6 N° ARQUIVO: PJGQ4yafdzF0000-7
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU INSCRIÇÃO: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

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

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 13.000,00

1.430,00

0,00

0,00

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		N° DE CONTROLE: ChQs41L7DgW0000-6		N° ARQUIVO: PJGQ4yaFdzF0000-7		
COMP: 02/2020	COD REC: 115	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA:		UF: SC		CEP: 88336-050		FAP: 1,00
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795		BAIRRO: NOVA ESPERANCA		CNAE PREPONDERANTE		RAT AJUSTADO: 2,00
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU		REMUNERAÇÃO SEM 13°		REMUNERAÇÃO 13°		INSCRIÇÃO:
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	CNAE:
13	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9430800
TOTAIS:	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9430800

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: ChOs4LL7DgW0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: PJGQ4yaFdZfF0000-7
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00
0,00
0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº DE CONTROLE: ChQs41L7DgW0000-6
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 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
 UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047 3363 9947 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.030,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.430,00

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / 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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de março 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 34 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

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

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	34 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	05 contatos familiares
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- Mãos talentosas 2- 2 - O vôo
		<u>Ala Feminina</u>

Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem. *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;	Ala Feminina 1 – Reflexão sobre quais lentes cada uma enxerga o mundo, personagens internos 2 – Roda de conversa sobre o dia da mulher, significado de ser mulher na atualidade
		Ala Masculina 1 – Debate sobre filme Mãos talentosas: acreditar em si, fazer coisas novas, como lidar diante do novo e com a culpa 2 – Debate sobre filme O voo: mentiras, autoengano, aceitação doença, quem eu sou? Quem eu quero ser?

Neste mês realizamos um total de 06(seis) encontros de Grupos Terapêuticos e nessa atividade tivemos o número de 156 participantes. Considerando o novo corona vírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foi utilizada a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

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 – Reflexão sobre quais lentes cada uma enxerga o mundo, personagens internos 2 – Roda de conversa sobre o dia da mulher, significado de ser mulher na atualidade
*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;		<u>Ala Masculina</u> 1 – Debate sobre filme Mãos talentosas: acreditar em si, fazer coisas novas, como lidar diante do novo e com a culpa 2 – Debate sobre filme O voo: mentiras, autoengano, aceitação doença, quem eu sou? Quem eu quero ser?

Neste mês realizamos um total de 06(seis) encontros de Grupos Terapêuticos e nessa atividade tivemos o número de 156 participantes. Considerando o novo corona vírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foi utilizada a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Março.

No mês de Março realizamos 34 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 – MARÇO 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	67	Ocorrendo duas vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe técnica	10 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe técnica	56 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe técnica	75	
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe técnica	66	Ocorrendo duas vezes ao dia, uma no período matutino e vespertino
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	20 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança

					16 acolhidos	CAPS AD
					05 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
					15 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
					15 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
					06 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar		Equipe técnica		14 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica		Equipe técnica		03	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos			04	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade, em decorrência do novo coronavírus
			Pastoral da sobriedade			00
10	Aconselhamentos		Equipe técnica		57	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual		Equipe técnica		56	Ala masculina
					31	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias		Equipe técnica		27	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência		Coordenadores internos		75	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas		Coordenadores internos		30 atividades realizadas	

15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Equipe técnica	04	
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Equipe técnica	18	Banco Fatura
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Equipe técnica	20	
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO				
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	24 acolhidos (as)	02 Ala feminina 02 Ala masculina Considerando o novo coronavírus que tornou uma amplitude em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	04*	02* 00 Ala Feminina 02 Ala masculina Cineterapia

03	Atendimento familiar	02 psicólogas	01 reunião=
04	Realização de reuniões junto à equipe técnica	02 psicólogas	05 atendimentos individuais a familiares
05	Trabalho administrativo: evolução e fechamento de prontuários, elaboração de relatórios, declarações, etc	02 psicólogas	03
06	Acompanhamento palestra sobre dependência química na visão esportiva	02 psicólogas	Conforme necessidade

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 75 internos, sendo 70 masculinos e 5 femininos.

Dentre os acolhidos 68,5% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

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

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

Hipertensos (HAS) 7%, 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)4%, 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.

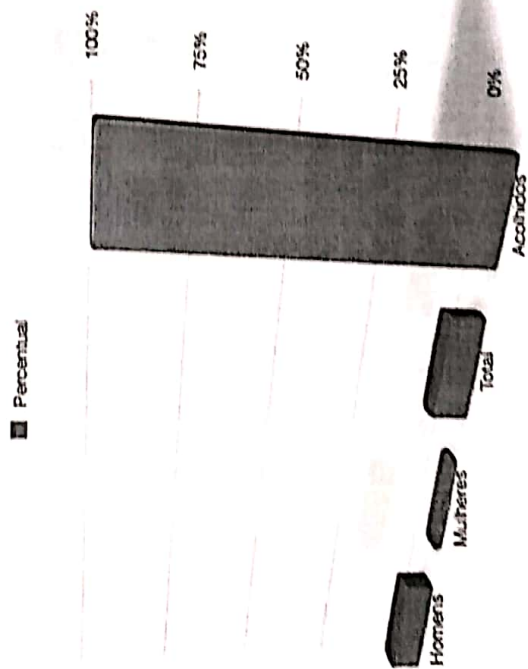
Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão:

Soro positivo

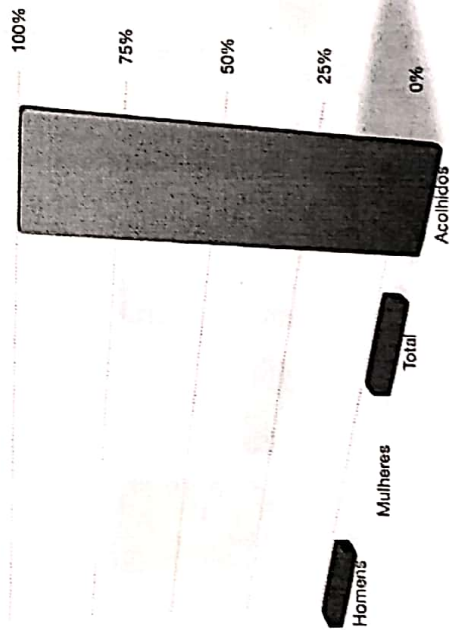
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	6	8%
Mulheres	1	1%
Total	7	9%
Acolhidos	75	100%



Diabéticos

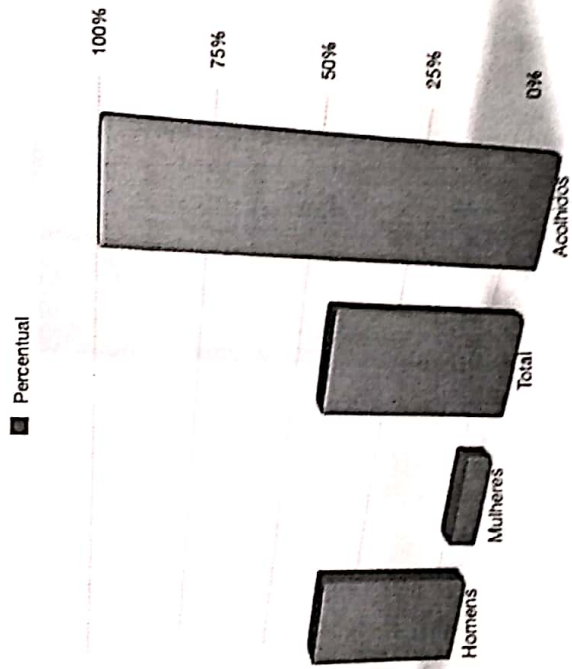
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	3	4%
Mulheres	0	0%
Total	3	4%
Acolhidos	75	100%

■ Percentual



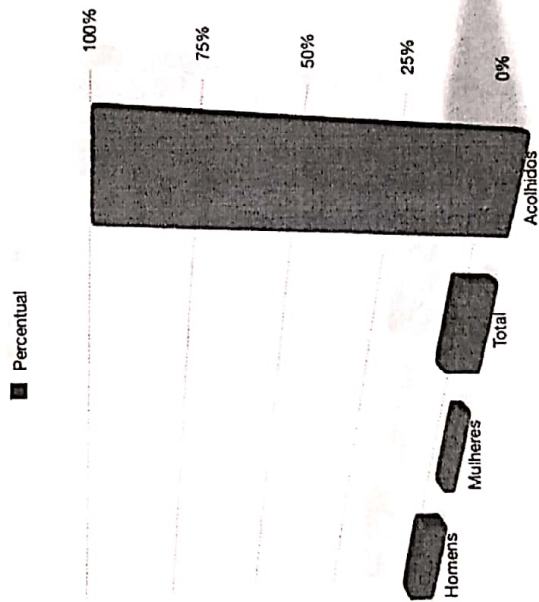
Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	30	40%
Mulheres	5	7%
Total	35	47%
Acolhidos	75	100%



Hipertensos

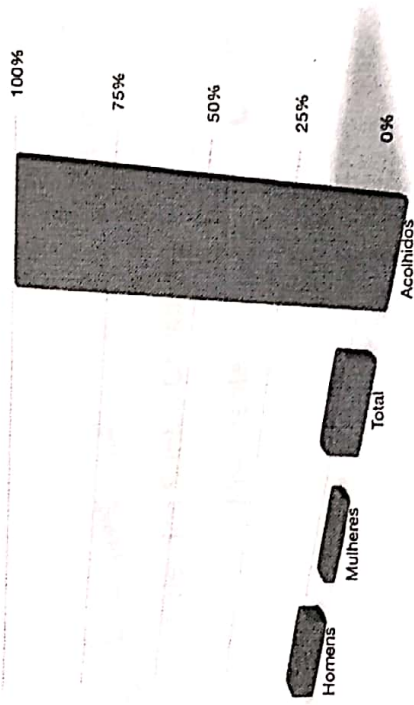
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	2	3%
Total	7	9%
Acolhidos	75	100%



Tratamento dentário

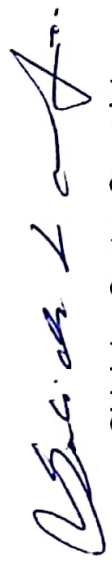
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	2	3%
Total	7	9%
Acolhidos	75	100%

■ Percentual



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, nº 795 - 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@libesl.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

[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: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031404394930449707

Informação obtida em 14/04/2020 14:15:54

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 26557/2020

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Data: 09/04/2020

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Observações:

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

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

CERTIFICA, que existe débito referente ao contribuinte acima e até a presente data encontra-se em dia, 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, 9 de abril de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202026557**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

PARECER REGULAR

Parcela nº 08 / 12	Mês: Abril / 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: 31/03/2020

PARECER Nº 65

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 **08/12/2020 (8ª)** (contendo **90** 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, 27 de Abril de 2020



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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____