

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 09/12/2020 (9ª-12)		RELATÓRIO: 01-27-05-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 30/2020	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 9ª	REPASSE EM: 30/04/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 27/05/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca		
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br		
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 9ª 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	30/04/2020	R\$ 30.000,00	
NFA	242612	04/05/2020		R\$ 1.295,50
NFA	242616	04/05/2020		R\$ 1.036,00
NFA	242609	04/05/2020		R\$ 1.036,00
NFA	242613	05/05/2020		R\$ 863,00
NFA	242608	04/05/2020		R\$ 1.036,00
		04/05/2020		R\$ 3.655,66
		04/05/2020		R\$ 1.652,29
NFA	242611	04/05/2020		R\$ 343,44
NFA	242614	05/05/2020		R\$ 1.295,50
NFS-e	1979	05/05/2020		R\$ 1.564,00
NFA	242617	04/05/2020		R\$ 937,00
		08/05/2020	R\$ 7,03	
		08/05/2020	R\$ 183,66	
		08/05/2020	R\$ 52,72	
		04/05/2020	R\$ 178,05	R\$ 178,05
		15/05/2020		R\$ 13.965,02
	776000		R\$ 30.421,46	R\$ 30.421,46

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 30 de Abril de 2020
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

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

Edio Marcio de Souza
 Edio Marcio de Souza
 Rua 904 n. 197 - Centro
 88320-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRC/SC 620.210/0-2 - CIC 747.638.169-9



Extrato conta corrente

G331180830084110008
18/05/2020 08:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 23 / 04 / 2020 até 18 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.058.239	30.000,00 C	
				30/04 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
30/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.210.904.347.293	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 27/04/2020			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.407	343,44 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.408	1.652,29 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.409	3.655,66 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 03/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.528.746	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.528.747	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.528.748	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.528.749	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.528.750	10,45 D	16.949,36 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.501	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
05/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.503	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			

05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.010.228	10,45 D	} 31,35 ✓
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.010.229	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			} 13.554,01 C
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.010.230	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
08/05/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	183,66 C ✓	
			08/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
08/05/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	167,60 C ✓	
			08/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
08/05/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	52,72 C ✓	
			08/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
08/05/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	7,03 C ✓	13.965,02 C
			08/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
15/05/2020	5271	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.131	13.965,02 D ✓	0,00 C
			15/05 2723 131131-X CERNUTTI D L E			
18/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Sirlei dos Santos Caçapietra

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 9ª parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 30 dias do mês de abril 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 9ª parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de abril 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 Wolff furtado

3º Conselho Fiscal



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 242612

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

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 Março 2020.	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.121/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242612

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

31-03-2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
 EM 31 / 03 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 1003452

CPF

Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 50.403
 Valor 1.295,50
 Data transferência 04/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB9BCA90FBDC46AA

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 09:11:48
 04/05/2020 09:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 103 1020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	652
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Março de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2020
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 $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM 31 103 1 2020
Ass: <i>[Assinatura]</i>
Nome: <i>[Assinatura]</i>

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 242612	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TIPO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta ISSQN	Exercício(s) 242612	Observação: 17-12 / 2.5 Auxiliar Administrativo
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS 17-12 / 2.5 Auxiliar Administrativo		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÔD. ÚNICO: 158990	Receta ISSQN	

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

104-574770486-5
13/ABR/2020 HORA DE 16:55:52

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

TERM 0385

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10717031412
25000090008 5 02240000003750

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:	13/ABR/2020
DATA DE PAGAMENTO:	13/ABR/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: ESPECIE
104-574770486-5
VIA DO CLIENTE

DECLARACAO CERTIFICADA QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 31 / 103 / 2020
 ASS: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
Sílei dos Santos Caçapietra
Presidente

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

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

Nº 242616

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	serviço de coordenador referente ao mês de março 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 242616

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

31/03/2020
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

G3370409212368601
04/05/2020 09:26:33

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

Numero documento 50.401

Valor 1.036,00

Data transferência 04/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A40B0B10932AE5E3

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 09:07:39

04/05/2020 09:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 03 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	650
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Março de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2020
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL}Serviço ^{CONSTANTE} DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} E ACEITO ^{PRESTADO}
 EM 31 / 03 / 2020
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 242616	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 242616	Observação
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO 158992	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00107175-2	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

104-574770494-6
13/ABR/2020 HORA DF 16:57:30

LOT. 20.020645-1 TERM 0385

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10717521412
25000090008 5 82240000003000

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: 13/ABR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 13/ABR/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUL TA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
104-574770494-6
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESSE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 31 / 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 242609
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 13/04/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: FREIS, 25
MUNICÍPIO: MORROESTADO: 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 RS
1	1,00	Serviço de coordenador referente ao mês de março 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 de Decreto-lei 3.708/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 242609

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

31/03/2020 DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31/03/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: 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 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 50.402

Valor 1.036,00

Data transferência 04/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0294DF1224F5F648

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 09:09:55
04/05/2020 09:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	655
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Março 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	31/03/2020
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

Assinatura
Andrieli novo.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/03/2020
Ass: _____
Nome: Andrieli novo.

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 242509	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Parcela: 242509 Exercício(s): 242509 Observação: 1703 - 2,5% coordenador		
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS 1703 - 2,5% coordenador		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Número Mensura 1703 - 2,5% -	Valor do Documento 30,00	

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

104-574770484-9
13/ABR/2020 HORA DE 16:55:00

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419103008 10716201412
25002030008 8 8224000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 13/ABR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 13/ABR/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JURGS: 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
104-574770484-9
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 31/03/2020

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 242613

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: REIS, 85, CASA
MUNICÍPIO: 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 serviço de agente comunitário em substancia psicoativa referente ao mês de março 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 do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
 Nº 242613

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

31/03/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger Novo
 ASSINATURA

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G3340508330847331
05/05/2020 08:42:36



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.36
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 863,00
DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: B.C37.7E5.AFF.74B.B1C

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO DESTE 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
	651
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 Março de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2020
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Assinatura
<i>Roger C Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVICO</u> CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>31 / 03 / 2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DO SACADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 242613	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita 51-ISSQN Exercício(s) 242613 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 25,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÔD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00107176-0	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

104-574770492-0
13/ABR/2020 HORA DF 16:57:10

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10717601412
25000090008 3 82240000002500

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: 13/ABR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 13/ABR/2020
VALOR NOMINAL: 25,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 25,00
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
104-574770492-0
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 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 242611

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2020

Julcimery Schreiber
Matrícula: 18649
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 de enfermagem referente ao mês de março de 2020	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242611

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

31/03/20
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31.03.2020
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 NOVOEMBRO
 Conta corrente (com DV) 10237306

CPF

Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 50.406

Valor 1.295,50

Data transferência 04/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E881FB480A53EC34

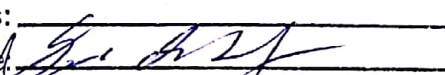
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 09:22:50

04/05/2020 09:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 03 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	653
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Março 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	31/03/2020
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>[Assinatura]</i>

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 242611	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (FLUXO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 242611 Observação: Complemento VALOR ORIGINAL Valor: 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - Cód.		Receita ISSQN
Número do Documento 104 / 0010713-6		Valor do Documento 30,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

104-574770480-6 HORA DE 16:53

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 10716951412
 25000090008 5 82240000003000

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

PAGADOR
 NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 13/ABR/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 13/ABR/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
 104-574770480-6

VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 EM 31 / 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 242617

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2020

Graziele R. C. 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 Psicologia, referente ao mês de Março/2020	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 242617

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

31/03/2020 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura] ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL ^{MATERIAL} _{SERVIÇO} CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} _{PRESTADO} E ACEITO
 EM 31 / 03 / 2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sílei dos Santos Carapetra
 Presidente

• DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 320130-B 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 50.405
Valor 1.564,00
Data transferência 04/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDB1EF7756D35F0E

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 09:18:00

04/05/2020 09:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>31 / 03 / 2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	654
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 Março de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 7102404841	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/03/2020

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo
PRISCILA CHRISTIANETTI

31/03/2020

Assinatura
<i>Priscila C.</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 CONSTA
DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
EM <u>31/03/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 242617	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 242617	Observação 16-04- 20%
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS 16-04- 20%		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00107174-5	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

104-574770488-1
13/ABR/2020

HORA DE 16:56

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

TERM 0385

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10717451412
25000090008 6 82240000003600

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

PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 13/ABR/2020

DATA DE PAGAMENTO: 13/ABR/2020

VALOR NOMINAL: 36,00

JURDS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 36,00

VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
104-574770488-1

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 03 / 2020
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
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 242608

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2020

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Dep. de Arrecadação

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA

ENDEREÇO: RANCA, 795

MUNICÍPIO: IJESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 273535

CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor do 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 março 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 3.089/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 242608

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

31/03/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Sirlei dos Santos Caçapietra
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 03 / 2020
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 13000191161
CPF
Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.404
Valor 1.036,00
Data transferência 04/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C13D42EBEEA72B00

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 09:15:51

04/05/2020 09:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 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
657
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 Março de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF:
Identidade	
Número: 5.243.888	
Órgão Emissor: OE	UF: SC
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2020
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:

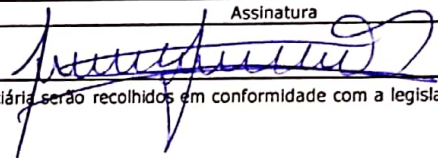
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

DESCONTOS:

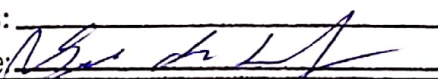
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00


VALOR LÍQUIDO 1.036,00

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	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	31 / 03 / 2020
Ass:	
Nome:	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 242608	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 242608	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00107153-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

104-574770482-2
13/ABR/2020 HORA DF 16:54:27

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10716381412
25000090008 1 82240000003000

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 13/ABR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 13/ABR/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
104-574770482-2
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 31/03/2020

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 242614

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/04/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: [REDACTED] CASA

MUNICÍPIO: [REDACTED] ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 241644

CNPJ/ CPF: [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 242614

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

31/03/20

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 31 / 03 / 2020

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G334050833084733009
05/05/2020 08:36:45

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 [REDACTED]
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.502
Valor 1.564,00
Data transferência 05/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 045B531F7CF856A6

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

05/05/2020 08:35:11
05/05/2020 08:36:45

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 31 / 03 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

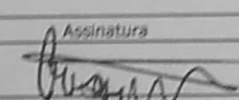
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	656
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-94

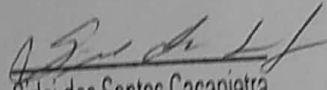
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Referente o mês de Março de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 16433980067	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 7.494.782	UF: SC	Total	1.800,00
Órgão Emissor: SSP		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
ASSUNCAO, 1063		4.ISS	36,00
SANTA REGINA		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	198,00
CAMBORIU/SC	31/03/2020	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	31/03/20	Total	236,00
		VALOR LÍQUIDO	1.564,00
		Assinatura	

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 03 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	_____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 242614	Emissão 13/04/2020	
Parcela 1	Vencimento 13/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 242614 Observação: 16-04 / 2,0% Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 36,00 OBSERVAÇÕES GERAIS: 16-04 / 2,0%		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00107177-8		Valor do Documento 36,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

104-574770490-3 13/ABR/2020 HORA DF 16:56:50

LOT. 20.020645-1 TERM 03857
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3419109008 10717781412
 25000090008 5 82240000003600

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

PAGADOR
 NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA

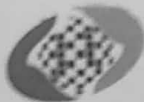
CPF: [REDACTED]
 DATA DE VENCIMENTO: 13/ABR/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 13/ABR/2020
 VALOR NOMINAL: 36,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 36,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 104-574770490-3
 VIA DO CLIENTE

ESTE DOCUMENTO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO EM 31 / 03 / 2020
 Ass: [Signature]
 No: [Signature]

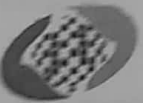
[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

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

 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 89338-050 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 04/05/2020 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.	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	183,66
	11 - TOTAL	3.655,66
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

 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 89338-050 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 04/05/2020 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.	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	183,66
	11 - TOTAL	3.655,66
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 04 / 05 / 2020
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sinei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G337041010389334010
04/05/2020 10:13:40

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.49
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO INSS	3.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.655,66

=====

DOCUMENTO: 050409

AUTENTICACAO SISBB: 8.A2D.985.342.DA4.0C2

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.49
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	04 / 05 / 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 183,66
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

08/05/2020 10:25:14
 08/05/2020 10:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

LANCADO
 DFTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 08 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 183,66 referente à multa de atraso da conta do INSS referente ao mês 03/2020.

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

EMISSÃO: 24/02/2020 APRES.: 24/02/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.024.089.756 - FAT-01-20205777436014-32 REF.: 02/2020

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/04/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.315 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.652,29

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 23/01/2020
Data da leitura atual: 24/02/2020
Data da próxima leitura: 24/03/2020
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 15084
Leitura anterior: 12769
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2315
Consumo faturado no mês: 2315
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.315	0,687508	1.591,58
Adic Band. Amarela			11,37
Subtotal (R\$)			1.602,95
Lançamentos e Serviços			17,63
Correção Monetária por Atraso 11/2019			8,85
Juros Conta Anterior 11/2019			26,24
Multa Conta Anterior 11/2019			12,90
Cosip			-16,28
Comp Viol Meta Continuidade 12/2019			49,34
Subtotal (R\$)			

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020
1848	1809	1695	1453	30	1126	2119	2097	1680	1930	1768	2006

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
221,29	107,87	698,99	67,15	507,65	1.602,95

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\$ 1.602,95	25,00%	R\$ 400,73
COFINS	R\$ 1.602,95	5,48%	R\$ 87,84
PIS/PASEP	R\$ 1.602,95	1,19%	R\$ 19,08

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

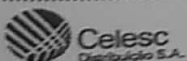
Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
12/2019	1.230,66	10/02/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 17/03/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 12/2019 - R\$ 1.230,66. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/02/2020

B7CB.2B18.F102.79C9.123E.9D66.6C86.929C

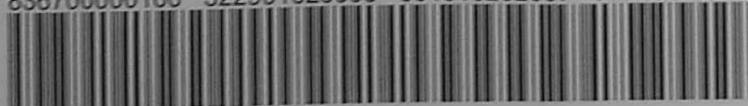


Celesc Distribuicao S.A.
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/04/2020
DATA DOCUMENTO 24/02/2020	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20205777436014-32	REFERÊNCIA 02/2020	VALOR COBRADO (R\$) 1.652,29
	DATA PROCESSAMENTO 24/02/2020	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	

836700000166 522901620008 001010202057 777436014321





G33604100637384800
04/05/2020 10:09:3

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.40
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000016-6 52290162000-8
00101020205-7 77743601432-1
Data do pagamento 04/05/2020
Valor em Dinheiro 1.652,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.652,29
=====

DOCUMENTO: 050408
AUTENTICACAO SISBB:
B.C3C.055.355.19A.CE0

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 10:08:17
04/05/2020 10:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G332081021321110015
08/05/2020 10:27:15

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 52,72
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

08/05/2020 10:24:11
 08/05/2020 10:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

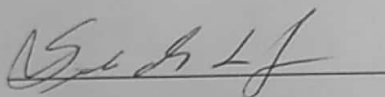
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	08 / 05 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 52.72 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 11/2019.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

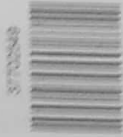


OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2585 - SAIBRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matr. 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0022-86 (E: 25.042.764-8)

ID: 102987 / SC FTD15 020204 0001 OFIC 8001_MODE 1-3F_LT_377_APP



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



Referência
ABRIL/2020



72131120201101010000100000000000

Telefone (47) 3363 9947 Vencimento 04/04/2020 Total a pagar R\$ 343,44

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 190,89
	LIGACOES FIXO-FIXO	
	LIGACOES FIXO-MOVEL	
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	
	OUTROS VALORES	
	CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE	0,00
	E TERCEIROS DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	118,20
		85,82
		8,87

EM 04 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: [Signature]
Silvia dos Santos Casapinta
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.



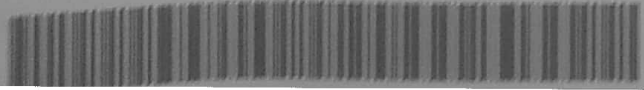
OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2585 - SAIBRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matr. 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0022-86 (E: 25.042.764-8)

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 2004 012191170
Sequencial: 711752918 202004 01102
Contato Aguardar: 711.792.918-0 - 1ª Via

84690000003 1 43440027711 8 79291820200 5 40110200000 7

Data de Vencimento 04/04/2020
Valor a pagar: 343,44
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0



2710265100225



ID: 1028667 / SC.FTD15.D202004.G601.OFIC.9001.MODE:1-3F.LT_377.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.048.881 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/03/2020
Período de: 18/02/2020 a 17/03/2020
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENTO

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	250,94	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	62,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2780.A234.11B6.0035.B9A3.6AD3.A37C.8778

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	20600		25% ICMS	-0,16
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	54,52
3	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
4	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					132,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2020	MIN. 0000000006,2		
6	CHAM. LOCAIS OI	17/03/2020	MIN. 0000000210,8		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/03/2020	MIN. 0000000030,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2020	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2020	MIN. 0000000010,2	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2020	MIN. 0000000241,3	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/03/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	21/02/2020	09:15:29	00:07:03	DDD-SC-CAMPOS NOVOS	DIF	4935410303	0%	0,00
16	26/02/2020	08:20:33	00:00:28	DDD-SC-NOVA TRENTO	NOR	4832677392	0%	0,00
17	26/02/2020	08:21:31	00:02:35	DDD-SC-NOVA TRENTO	NOR	4832677392	0%	0,00
18	26/02/2020	14:14:03	00:07:52	DDD-SC-CAMPOS NOVOS	DIF	4935410303	0%	0,00
19	03/03/2020	14:04:09	00:00:55	DDD-SC-CAMPOS NOVOS	DIF	4935638507	0%	0,00
20	03/03/2020	14:44:22	00:01:15	DDD-PR-TERRA ROXA	DIF	4436451479	0%	0,00
21	03/03/2020	14:46:48	00:01:13	DDD-PR-TERRA ROXA	DIF	4436451479	0%	0,00
22	12/03/2020	13:35:58	00:00:30	DDD-SC-GASPAR	NOR	4733321683	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	17/02/2020	13:44:06	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991185373	25% ICMS	0,42
24	17/02/2020	16:24:44	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988261196	25% ICMS	1,12
25	18/02/2020	13:53:21	00:04:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991185373	25% ICMS	2,88
26	18/02/2020	13:58:07	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991185373	25% ICMS	0,35
27	18/02/2020	14:00:04	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991185373	25% ICMS	0,42
28	19/02/2020	15:30:14	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988261196	25% ICMS	0,77
29	20/02/2020	08:55:43	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,84

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTITUI O SERVIÇO RECEBIDO E ACREDITADO DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO EM 04/05/2020

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

Continua na próxima página

ID: 1026687 / SC FTD16 DD20204 G001 OFIC 5001_MCODE: 1-3F_LT_377_APP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.294.738 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

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

Número do Cliente: 252766976000000
Contrato Agrupador: 711.702.918-0
Contrato Agrupado: 711.702.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/03/2020
Período de: 18/02/2020 a 17/03/2020
Telefone Agrupador: 47.3363.9947
Telefone Agrupado: 47.3363.9947
Insc. Estadual: ISENT0

Tim 5.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

ICMS

RESERVADO AO FISCO
8F20.12C6.B1C6.18CC.F805.F6A5.0D1A.7630

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
83	17/03/2020	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20200208/20200302	0%	0,03
84	17/03/2020	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20200208/20200302	0%	0,08
Total ITENS FINANCEIROS								0,11

Total Nota Fiscal TIM

0,11

Valor a pagar

343,44

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 341,80.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0900.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E PRESTADO
EM 04 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Descrição das siglas utilizadas

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

ID: 1026667 / SC.FTD15.D202004.G001.OFIC.S001.MODE.1-3F.LT_377.AFP

CERTIFICADO QUE O [] É CONSTATAR
 DESTA PROPOSTA Nº [] FÁCULO
 EM 11 de [] de 2020
 Ass: []
 []

Presidente
 Siles dos Santos Capriles



G337040953333597009
04/05/2020 09:56:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.08
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 84690000003-1 43440027711-8
 79291820200-5 40110200000-7
 Data do pagamento 04/05/2020
 Valor em Dinheiro 343,44
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 343,44
 =====

DOCUMENTO: 050407
AUTENTICACAO SISBB:
2.FFD.78E.09B.000.22B

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2020 09:54:54
04/05/2020 09:56:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 04 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 7,03
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 08/05/2020 10:24:40
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 08/05/2020 10:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.


CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 08 / 05 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS




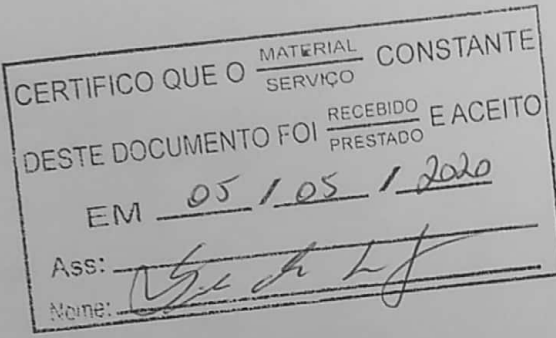
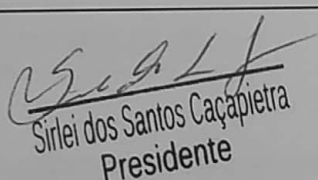
Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 7.03 referente à multa de atraso da conta do telefone referente ao mês 04/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 2011			
		Série: E			
		Data Emissão: 06/05/2020			
		Certificação: 60AF4-743DF			
DADOS DO PRESTADOR					
 <p>Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136</p> <p>Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br</p>	Insc. Estadual: Nº: 958 Compl.: UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400				
DADOS DO TOMADOR					
<p>Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338</p> <p>Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: contabil@pioneira.cnt.br</p>		<p>Insc. Estadual: Nº: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947</p>			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
					
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00	
 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente					
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 937,00	
R\$ 937,00	R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00	0,0000%	R\$ 0,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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: 05/2020	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 06/05/2020 16:13:30			
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo				
CNAE: 6920601	Empresa Optante do Simple Nacional				
Observações:					
Impresso em: 19/05/2020 às 08:46:48					
Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2011 Certificação 60AF4-743DF		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



G335050856138038009
05/05/2020 09:02:57

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
Número documento 50.503
Valor 937,00
Data transferência 05/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E8CDD323F70321E
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 05/05/2020 08:59:46
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 05/05/2020 09:02:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
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**

Segue cotação dos alimentos solicitados em 14/05/2020

- Açúcar união 10x1kg 19.50
- Arroz fumacense 1kg 2.19
- Café 3 corações 500gr 7.42
- Margarina qualy 500gr 4.54
- Oleo cocamar pet 20x900ml 61.80
- Extrato de tomate Bomare 340gr 1.17
- Farinha de mandioca Edna 1kg 5.58
- Farinha de trigo nordeste 5kg 9.95
- Massa espaguete galo 500gr 1.95
- Massa parafuso galo 500gr 1.95
- Musse de leite mumu 380gr 4.45
- Polenta sinhã 12x500gr 19.80
- Água sanitária q boa 12x1lt 28.47
- Detergente ype cx 24un 38.90
- Pedra sanitária brilhoc c/12 14.00
- Sabão em pó cx 900gr assim 4.95
- Biscoito Parati Maria 370gr 3.45
- Aparelho prestobarba crt 57.92
- Creme dental 90gr colgategr c/12 23.40
- Sabonete francis c/12x85 11.80



Sirlei dos Santos Caçapleira
 Sirlei dos Santos Caçapleira
 Presidente

1.9 GB / 10 GB (19%)

IMPRIMIR | MOVER PARA | EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (30)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reiver

De [televentas.kompraopatacadista](#)

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

Assunto **Orçamento de Alimentos**

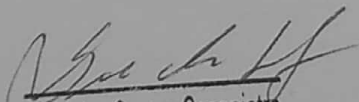
Boa tarde;
 Segue cotação solicitada válidas até 15/05/2020
 Arroz Urbano parbo 1kg 2,29
 Margarina qualy 4,59
 Doce de leite tirol 380gr 4,65
 Detergente girando sol 500ml 1,85
 Água sanitária girando sol 12x 1lt 28,95
 Café caboclo 500gr 7,55
 Açúcar refinado União 1kg 2,10
 Extrato de tomate arisco 340gr 1,35
 Sabonete lux botanicals 85g c/12 11,90
 Óleo de soja soya pet 20x900ml 61,90
 Farinha de trigo orquidia 5kg 10,15
 Farinha de mandioca tupã 1kg 5,65
 Pedra sanitária brilhocac c/12 14,10
 Aparelho presto barba 10x2 57,95
 Massa galo espagete 500 gr 2,14
 Massa galo parafuso 500gr 2,14
 Creme dental colgate 90g max 1,99
 Lava roupas surf 900gr 5,15
 Biscoito ninfa Maria 370g 3,55
 Polentina sinhã c/12 500gr 19,95
 Esses são nosso preços em atacado, os itens que não foram incluídos na lista é porque não tem na loja.
 Vendedora de Atacado (Camboriú). Komprão Atacadista

1,9 GB / 10 GB (19%)

IMPR

MOVER PARA

EXCLUIR


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (33)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

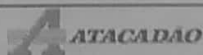
meus documentos

reviver

De atacadaitajai@itevendias
 Para viverlivre@ibest.com.br
 Assunto Cotação de alimentos solicitadas


Boa tarde, segue orçamento válidos até 15/05/2020.

PRODUTO	QTD	PREÇO UNIT
Arros Kika 1kg	1	2.25
Extrato de tomate arisco 340gr	1	1.39
Massa parafuso galo 500gr	1	2.19
Massa espaguetei galo 500gr	1	2.19
Café 3 corações 500gr	1	7.59
Creme dental colgate	1	2.05
Açúcar caravelas 1kg	1	2.05
Biscoito maria renata 370gr	1	3.59
Oleo de soja cocamar 20x900ml	1	61.95
Detergente girando sol 500ml	1	1.89
Musse de leite oliveira 380 gr	1	4.49
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	1	10.05
Farinha de mandioca tupã 1kg	1	5.70
Pedra sanitária brilhaolac c/12 un	1	14.35
Água sanitária girando sol 12x1lt	1	28.50
Sabonete francis 90gr	1	1.09
Sabão em pó assim 900gr	1	4.99
Margarina Doriana 500gr	1	4.65
Aparelho de barbear cart c/10x2	1	58.30
Polentina sinha 500gr	1	1.99



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

1.9 GB / 10 GB (19%)


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 13.965,02) (treze mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 776.000 SÉRIE 1



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 - SAIDA

N. 776.000
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0583 1582 4600 0113 5500 1000 7760 0010 7916 5738

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. TRIBUTARIO: 2565
 CNPJ: 83.158.246/0001-13
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200070127006 15/05/2020 15:57:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 88.348-018
 MUNICÍPIO: CAMBORIU
 UF: SC
 FONE/FAX: (47) 3363-9947
 DATA DA EMISSÃO: 15-05-2020
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15-05-2020
 HORA DA SAÍDA: 15:57:56

FATURA/DUPLICATA: .J.LOJA - CONSUMIDOR A PRAZO

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
12.798,82	1.173,89	0,00	0,00	13.965,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.797,00				3545,1990 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	IPI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	50,00	19,50	0,00	0,00	975,00	975,00	68,25	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	330,00	2,19	0,00	0,00	722,70	722,70	50,59	0,00	7,00	0,00
16318	CAFÉ 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	151,00	7,42	0,00	0,00	1.120,80	1.120,80	78,46	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,54	0,00	0,00	681,00	681,00	81,72	0,00	12,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	15,00	61,80	0,00	0,00	927,00	927,00	64,89	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,17	0,00	0,00	351,00	351,00	42,12	0,00	12,00	0,00
6228	FARINHA MAND EDNA 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	UN	80,00	5,58	0,00	0,00	446,40	446,40	31,25	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5) PAPEL *	11010010	000	5102	UN	28,00	9,95	0,00	0,00	278,60	278,60	19,50	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5) PAPEL *	11010010	000	5102	UN	22,00	9,95	0,00	0,00	218,90	218,90	15,32	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	1,95	0,00	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	150,00	4,45	0,00	0,00	667,50	667,50	80,10	0,00	12,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	50,00	19,80	0,00	0,00	990,00	990,00	69,30	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	50,00	28,47	0,00	0,00	1.423,42	1.423,42	170,81	0,00	12,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34020000	000	5102	CX	10,00	38,90	0,00	0,00	389,00	389,00	46,68	0,00	12,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
19006	SABAO PO.CX 900GR ASSIM TRIPLAÇAO (20)	34022000	000	5102	UN	50,00	4,95	0,00	0,00	247,50	247,50	29,70	0,00	12,00	0,00

MATERIAL PERMANENTE
 SERVIÇO PRESTADO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 15/05/2020

Ass: _____
 Nome: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

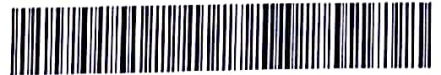


DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4220 0583 1582 4600 0113 5500 1000 7760 0010 7916 5738

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 776.000
 SÉRIE 1

1

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

FOLHA 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200070127006 15/05/2020 15:57:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
													IFI	ICMS	IFI	IFI
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	400,00	3,45	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	165,60	0,00	12,00	0,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	57,92	0,00	0,00	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	23,40	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	SA FRAN CX BRANCO 12 X 85 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,80	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 15 / 05 / 2020

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G337151733148059009
15/05/2020 17:37:55

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 13.965,02
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 15/05/2020 17:36:49
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 15/05/2020 17:37:55

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 15 / 05 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2020 às 09:22:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7BAE9946C7F5F16.

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:	03/2020
NRA:	D9edIPNjzMW00005
Base de Processamento:	SC - Balneário de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone:	004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2020
HORA: 09:20:10
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº ARQUIVO: D9edIPNjzMW0000-5
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2020
HORA: 09.20.10
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nº DE CONTROLE: JKrSw10c10j0000-7

Nº ARQUIVO: D9edIPNjzMW0000-5

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRICAO: 04.981.194/0001-04

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

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

UF: SC CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2020
 HORA: 09.20.10
 PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050
 No DE CONTROLE: JKrSw10c10j0000-7
 BAIRRO: NOVA ESPERANCA
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800
 Nº ARQUIVO: D9edIPNjzMW0000-5
 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRICAO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 06/04/2020
HORA: 09:20:10
PAG: 0001/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04						
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515					
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1					
		RAT: 2,0	FAP: 1,00					
			RAT AJUSTADO: 2,00					
			INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6	165,00	13	0,00		02235
			0,00					0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3	132,00	13	0,00		04101
			0,00					0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9	198,00	13	0,00		02515
			0,00					0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7	198,00	13	0,00		02515
			0,00					0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7	132,00	13	01		04101
			0,00			0,00		0,00
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7	132,00	13	0,00		04101
			0,00					0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3	165,00	13	01		04110
			0,00			0,00		0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	1.800,00	0,00	130.34819.68-3	198,00	13	0,00		02515
			0,00					0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3	110,00	13	01		05151
			0,00			0,00		0,00
TOTALS DA EMPRESATOMADOR		0,00	0,00	1.430,00		0,00		0,00
13.000,00								

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

DATA: 06/04/2020
 HORA: 09:20:19
 PG: 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº CONTROLE: JKRSY10C10J0000-7 Nº ARQUIVO: D3ed1E1jzm0000-5
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.381.194/0001-04
 TOMADOR/DEBRA: BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU INSCRIÇÃO:
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SECURADO								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CRÉDITOS PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA 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/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA 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.

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

DATA: 06/04/2020
 HORA: 09:20:10
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº CONTROLE: JKISW10C10J0000-7 N° ARQUIVO: D9edIPNjZM0000-5
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU URF: SC CEP: 88336-050 BAIRRO: NOVA ESPERANCA TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: INSCRIÇÃO: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL 9430800

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CREDITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA 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 PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de abril de 2020, com o termo de colaboração de número 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 35 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculina, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de 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.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL 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	76	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	40 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe técnica	88	78 Ala masculina
				10 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	Equipe técnica	76	Ocorrendo duas vezes ao dia, uma no período matutino e vespertino
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	Equipe técnica	11 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			05 acolhidos	CAPS AD
			03 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			06 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			10 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
00 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)			

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Coordenadores	09 acolhidos
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Coordenadores	02
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	05
		Pastoral da sobriedade	00
10	Aconselhamentos	Equipe técnica	43
		Coordenadores internos	52
11	Atividades de apoio espiritual		30
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores	16
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	88
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores internos	18 atividades realizadas
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Equipe técnica	05
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras <ul style="list-style-type: none"> Devido ao coronavírus, solicitamos à secretária de saúde do município um acompanhamento junto aos acolhidos e averiguação da saúde dos mesmos. Sendo assim recebemos uma equipe de saúde que fez a medição e averiguação quanto aos sintomas do vírus, todos os acolhidos das alas masculina e feminina passaram pela equipe de saúde. 	Coordenadores e equipe de saúde do município de Balneário Camboriú	18Banco
			Todos os acolhidos - equipe de saúde BC
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	01
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO			

01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	25acolhidos (as)	Prevenção à recaída	
				Ala feminina	Ala masculina
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	03*	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.	
				01 Ala Feminina	02 Ala masculina
03	Atendimento familiar	02 psicólogas		01 reunião	
04	Realização de reuniões junto à equipe técnica	02 psicólogas	02	05 atendimentos individuais a familiares	
05	Trabalho administrativo: evolução e fechamento de prontuários, elaboração de relatórios, declarações, etc	02 psicólogas	Conforme necessidade		

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Abril 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.	35 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Masculina</u> 1- ForrestGump. 2 - O menino que descobriu o vento.
		<u>Ala Feminina</u> 1 – O menino que descobriu o vento.
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;	<u>Ala Feminina</u> 1 –Grupo informativo sobre COVID 19 e partilha de sentimentos. 2 –Leitura da carta que a doença Dependência Química escreve para os usuários e criação de uma carta das acolhidas à doença. 3 – O que é necessário para se manter em recuperação? 4 – Roda de conversa sobre filme O menino que descobriu o vento: repetição de comportamentos/padrões,

		<p>persistência, superação, acreditar em si.</p>
		<p><u>Ala Masculina</u></p> <p>1 -Grupo informativo sobre COVID 19 e partilha de sentimentos.</p> <p>2 –Roda de conversa sobre filme O menino que descobriu o vento: superação, força para mudar realidade, como lidar com a frustração e insatisfação, mudar a si mesmo; e reflexões sobre o que a pandemia pode trazer de ensinamentos.</p> <p>3 - Leitura da carta que a doença Dependência Química escreve para os usuários e criação de uma carta dos acolhidos à doença e elaboração de um plano para recuperação ao sair do tratamento.</p>

Neste mês realizamos um total de 10(dez) encontros de Grupos Terapêuticos e nessas atividades tivemos o número de 191participantes. Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. Retornamos as atividades no início de abril, seguindo as recomendações necessárias.As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta,discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Abril.

No mês de abril realizamos 35 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 88 internos, sendo 78 masculinos e 10 femininos.

Dentre os acolhidos 59% 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) 9%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

Diabético (DM)5%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

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

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

> Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido.

> Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.

> Ministrando medicamentos;

> Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente;

> Colher material para exames de laboratórios quando necessário;

> Fazer registro das atividades executadas;

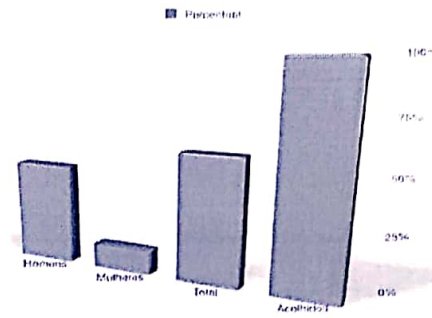
> Realizar orientação individual e em grupos sobre assuntos de saúde;

> Executar atividades de apoio, tais como: preparo e disposição do material para exames, tratamentos, intervenções pré e pós cirúrgicas .

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

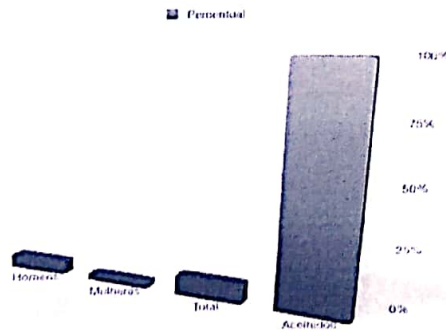
Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	42	84%
Mulheres	19	38%
Total	61	100%
Acolhidos	60	100%



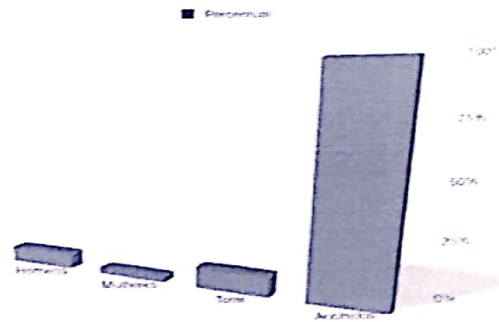
Tratamento dentário

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	6	6%
Mulheres	2	2%
Total	8	13%
Acolhidos	63	100%



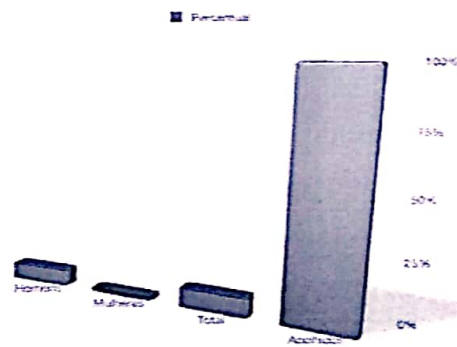
Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	21%
Mulheres	2	8%
Total	7	29%
Acolhidos	28	100%

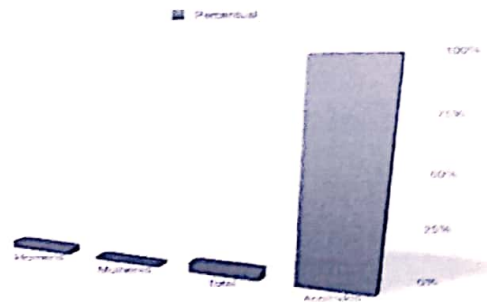


Soropositivo

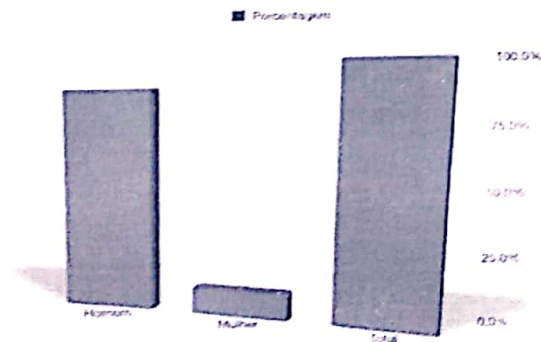
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	6	71%
Mulheres	1	11%
Total	7	82%
Acolhidos	28	100%



Diabéticos		
PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	7	21%
Mulheres	1	3%
Total	8	24%
Acólidos	33	100%



Acólidos na C.T. Viver Livre		
PARTICIPANTE	NÚMERO	PERCENTAGEM
Homem	76	90,11%
Mulher	10	9,89%
Total	86	100,00%



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **200140061079068**
Data de emissão: **23/05/2020 09:53:31**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **22/07/2020**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/05/2020 09:53:32

[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 26727/2020

Data: 06/05/2020

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 Fins Próprios

Observações:

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

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

CERTIFICA, que existe débito referente ao contribuinte acima e até a presente data encontra-se em dia, 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, 6 de maio de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202026727**

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 09 / 12	Mês: Maio / 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: 30/04/2020

PARECER Nº 66

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 **09/12/2020 (9ª)** (contendo **85** páginas).

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

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

Balneário Camboriú, 27 de Maio de 2020



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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 10/12/2020 (10^a-12)		RELATÓRIO: 01-29-06-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 30/2020	FUNDO REPASSADOR Nº FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 10^a	REPASSE EM: 01/06/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 23/06/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

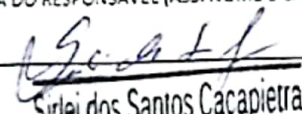
ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca		
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br		
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: 000.000.000-00	
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 10ª 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	01/06/2020	10ª Parcela do Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019 Conforme Depósito	R\$ 30.000,00	
NFA 243306	02/06/2020	Pgto Serviço Administrativo Ref. 04/2020 Marcos domainski		R\$ 1.295,50
NFA 243305	02/06/2020	Pgto Coordenador Ref. 04/2020 Edinho Lucio		R\$ 1.036,00
NFA 243307	02/06/2020	Pgto Coordenador Ref. 04/2020 Andrieli Ribeiro Schaeffer		R\$ 1.036,00
NFA 243312	02/06/2020	Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 04/2020 Roger Cacapietra		R\$ 863,00
NFA 243309	02/06/2020	Pgto Coordenador Ref. 03/2020 Marcelo Flores da Silva		R\$ 1.036,00
	02/06/2020	Pgto INSS 04/2020		R\$ 3.655,66
	02/06/2020	Pgto CELESC - 03/2020		R\$ 1.509,98
	02/06/2020	Pgto OI S.A - 05/2020		R\$ 292,78
NFA 243311	02/06/2020	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 04/2020 Aline Olineira De Lemos Vieira		R\$ 1.295,50
NFA 243310	03/06/2020	Pgto Psicóloga Ref. 04/2020 Cristiane Morel da Silva		R\$ 1.564,00
NFS-e 2011	03/06/2020	Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 243304	02/06/2020	Pgto Psicóloga Ref. 04/2020 Priscila Christianetti		R\$ 1.564,00
	04/06/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 05/2020	R\$ 9,06	
	04/06/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 04/2020	R\$ 183,66	
	04/06/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesco 12/2019	R\$ 35,50	
	02/06/2020	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 785119	16/06/2020	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.142,80
			R\$ 30.395,82	R\$ 30.395,82

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 30 de Maio de 2020
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

CLAUDIA MARCO DE SOUZA
 Rua 904 N° 547 - Centro
 Fone: 3300-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRC/SC 208.210-0/2 - CFC 747.084.188-1

Balancetes de Convênios

Protocolo: 3407 / 2020 - Data: 23/06/2020 - Hora: 17:54:39

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapietra

Assunto:

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração PMBC/FMS 002/2019, 10ª Parcela.

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

Assinatura: _____



47 3263-7686
imprensa.camara@combc.sc.gov.br
Av. dos Flores, 675 - Bairro dos Estado
88339-130 - Balneário Camboriú - SC

Este documento é cópia do original assinado digitalmente (Assinado por: Mariângela Do Aguiar Vartuli - 041008052800)
Para conferir o original, acesse o site <https://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/cor>, informe o código: 20062317562150A24



Extrato conta corrente

G3331617179364991
16/06/2020 17:29:31

Cliente - Conta atual

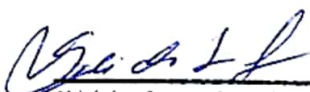
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	30.000,00 C	
				01/06 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
01/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.530.905.300.836	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 25/05/2020			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.202	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.203	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.204	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.205	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.206	1.564,00 D	
				033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
02/06/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.207	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
02/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.208	1.509,98 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.209	292,78 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
02/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.210	3.655,66 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 04/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.168.949	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.168.950	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.168.951	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.168.952	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.168.953	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.168.954	10,45 D	16.268,88 C
				Cobrança referente 02/06/2020			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.301	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			

16/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.302	937,00 D	✓
03/06/2020	0000	13113	104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.183.021	10,45 D	✓
03/06/2020	0000	13113	Cobrança referente 03/06/2020		10,45 D	✓
04/06/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	167,60 C	✓
04/06/2020	5271	99015	04/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
04/06/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	183,66 C	✓
04/06/2020	5271	99015	04/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
04/06/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	35,50 C	✓
04/06/2020	5271	99015	04/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
04/06/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	9,06 C	✓
04/06/2020	5271	99015	04/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
16/06/2020	5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.131	14.142,80 D	✓
16/06/2020	0000	00000	16/06 2723 131131-X CERNUTTI D L E			
16/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	✓
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2020

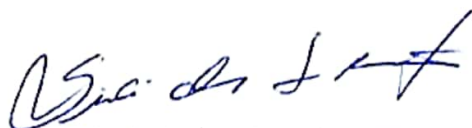
Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 10ª parcela do Termo de Colaboração PMBC/SEAG FMS Nº 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 30 dias do mês de maio 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 10ª parcela do termo de Colaboração nº 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de maio de 2020.

Janaina F Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolff furtado

3º Conselho Fiscal



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243305

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO
 ENDEREÇO: CAS, 791, CASA
 MUNICÍPIO: MBORIU 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 abril 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 243305

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

30/04/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 04 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.202
Valor 1.036,00
Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21D8EC9CC94898D3

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/06/2020 09:21:41
02/06/2020 09:36:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 30/04/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	659
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Abril de 2020.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76	
SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2020
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30 104 2020
 Ass: _____
 Nome: Edinho Lucio

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 243305	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita 51-ISSQN	Exercício(s) 243305	Observação
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador EDINHO LUCIO - COD UNICO 158992	Recita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00109033-1	Valor do Documento 30,00	

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

141-806225185-1
20/MAI/2020 HORA DE 15:42:32

OT. 20 021821-2 TERM 040076
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAUIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419100008 10903311412
25000000003 7 82010000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 03.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 20/MAI/2020
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
DEBITAMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
141-806225185-1
VIA DO BANCO

loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 30 / 04 / 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 243307

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: S REIS, 85
MUNICÍPIO: CAMBORIU **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 RS
1	1,00	Serviço de Coordenador referente ao mês de Abril 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 3.059/93

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA) Nº 243307

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

30/04/2020 DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL}SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/04/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G332020932204769022
02/06/2020 09:36:20



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 60.201
Valor 1.036,00
Data transferência 02/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD33698E30C8F39A

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 02/06/2020 09:20:17
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 02/06/2020 09:36:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/04/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
664
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 Abril 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	30/04/2020
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura

Andrieli Novo

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 $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>30/04/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 243307	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 243307	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00109035-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

141-806225181-9
20/MAI/2020 HORA DE 15:40:56

LOT. 20,021821-2 TERM 046070
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
3419109006 10903561412
250000900000 1 82610000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.205/0001-07

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 20/MAI/2020
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
141-806225181-9
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 04 / 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 243306

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

Graziela R. C. Machado
Matrícula 13595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 243306

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

30/04/2020
DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/04/2020
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
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 60.203
 Valor 1.295,50
 Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB C408BA971AFE49B

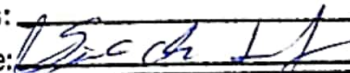
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

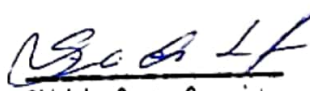
02/06/2020 09:23:18

02/06/2020 09:36:20

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	30 / 04 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	661
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Abril 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	30/04/2020
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 CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 04 / 2020
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 243306	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s) 243306	Observação: 17-12
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS 17-12		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00109034-9	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
141-806225193-2
20/MAI/2020 HORA DF 15:45:56

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
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 10903491412
25000090008 9 82610000003750

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.205/0001-07

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 20/MAI/2020
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/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: ESPECIE
141-806225193-2

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30 104 10000
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 243310

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

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 Psicólogo referente ao mês de Abril de 2020.	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/95

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 243310

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

 30/04/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} E ACEITO
 EM 30 / 04 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G337030858134310009
03/06/2020 09:03:06

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 60.301
Valor 1.564,00
Data transferência 03/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BF379BAFC18C860

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/06/2020 09:00:27
03/06/2020 09:03:06

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	30 / 04 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	665
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 Abril 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
Endereço		DESCONTOS:	1.800,00
ASSUNCAO, 1063		3.Outros Descontos	2,00
SANTA REGINA		4.ISS	36,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
CAMBORIU/SC	30/04/2020	6.Dedução INSS	198,00
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA		8.Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	236,00
		VALOR LÍQUIDO	1.564,00

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 243310	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recorta: 51-ISSQN	Exercício(s): 243310	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÔD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00109040-6	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

141-806225179-7
20/MAI/2020 HORA DE 15:40:00

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10904061412
25000090008 1 82610000003600

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: 20/MAI/2020
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/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
141-806225179-7
VIA DO BANCO

Loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/04/2020
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 243312

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

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

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

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação serviços de agente comunitário em substâncias psicoativas.spa., referente ao mês de Abril.	1000,00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 243312

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

30/04/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novos
 ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30-04-2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G331020939218785010
02/06/2020 09:43:26

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 60.207

Valor 863,00

Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B56D684545DCF5C6

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/06/2020 09:41:22
02/06/2020 09:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	667
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 Abril de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 4376211	Órgão Emissor: SSP	UF: SC	Total
Endereço		1.000,00	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85		DESCONTOS:	
NOVA ESPERANCA		3.Outros Descontos	2,00
Localidade	Data	4.ISS	25,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2020	5.IRRF	0,00
Nome completo		6.Dedução INSS	110,00
ROGER CACAPIETRA NOVO		7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	137,00
		VALOR LÍQUIDO	863,00
		Assinatura	
		Roger C Novo	

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 CONSTATADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO:
PRESTADO
EM 30 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 243312	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 243312	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÔD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00109051-3	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

141-806225187-8
20/MAI/2020 HORA DF 15:43:35

DOT. 20.021821-2 TERM 046078
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 10905131412
25000090008 5 8261000002500

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: 20/MAI/2020
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/2020
VALOR NOMINAL: 25,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 25,00
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
141-806225187-8
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/10/2020
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243309

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de coordenador, referente ao mês de Abril 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 nº 1070/18

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 243309

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

30/04/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 30 104 12020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 13000191161
 CPF
 Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 60.204
 Valor 1.036,00
 Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 63178FBEBE730370

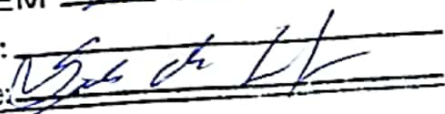
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/06/2020 09:25:14

02/06/2020 09:36:20

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	30/04/2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	666
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Abril de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 12482385697	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 5.243.888	Órgão Emissor: OE	UF: SC	Total
Endereço		DESCONTOS:	1.200,00
PEDRAS BRANCAS, 795		3.Outros Descontos	2,00
NOVA ESPERANCA		4.ISS	30,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2020	6.Dedução INSS	132,00
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
MARCELO FLORES DA SILVA		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	164,00
		VALOR LÍQUIDO	1.036,00
		Assinatura	
		<i>[Assinatura]</i>	

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

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>30/04/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 243309	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 243309 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00109037-2		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

141-806225191-6
20/MAI/2020 HORA DF 15:45:05

LOT. 20.021821-2 TERM 046078
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 10903721412
25000090008 1 8261000003300

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: 20/MAI/2020
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/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
141-806225191-6
VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 30/04/2020
Ass: [Assinatura] Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapiera
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 243311

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

Graziela R. C. Machado
 Matrícula 595
 Assistente Administrativo
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: 52.

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 abril 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 Municipal nº 20.479/20

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 243311

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

30/04/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTANTES

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 30 / 04 / 2020

Ass: _____

Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapava
 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 NOVEMBRO
 Conta corrente (com DV) 10237306
 CPF
 Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.205
 Valor 1.295,50
 Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C509C8E652520498

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/06/2020 09:28:57
 02/06/2020 09:36:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO:
 EM 30 / 04 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

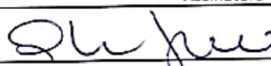
Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	662
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Abril de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 1072994948		Total	1.500,00
Órgão Emissor: SSP UF: RS		DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
DAS ACACIAS, 152		4. ISS	37,50
CIDADE NOVA		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	165,00
ITAJAI/SC	30/04/2020	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	30/04/2020	Total	204,50
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.295,50
			

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

CÉRTIFICO QUE O ^{MATERIAL} SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
EM <u>30/04/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Numero do Documento 243311	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 243311	Observação: 04-01
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04-01		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00109039-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

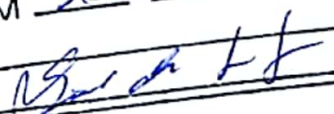

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

141-806225189-4
20/MAI/2020 HORA DF 15:44:17L01, 20,021821-2 TERM 0460-6
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSBANK: EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109000 10903981412
25000090000 9 02610000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.265/0001-07PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 20/MAI/2020
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JROS: 0,00
DF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
141-806225189-4
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 04 / 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 243304

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 27/05/2020

Graziela R. C. 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 Psicologia referente ao mês de Abril de 2020.	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/93

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 243304

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

30/4/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Priscila C.
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} _{PRESTADO} E ACEITO
 EM 30 / 04 / 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 60.206
Valor 1.564,00
Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E00F598EF62D6825

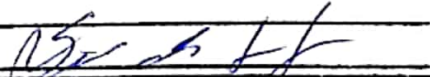
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/06/2020 09:33:35

02/06/2020 09:36:20

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	30 / 04 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	663
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 Abril de 2020.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 7102404841		Total	1.800,00
Órgão Emissor: SSP UF: RS		DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
GUAMIRIM, 200		4. ISS	36,00
TABULEIRO (MONTE ALEGRE)		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	198,00
CAMBORIU/SC	30/04/2020	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	30/4/2020	Total	236,00
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.564,00
		<i>Priscila C.</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 <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> <u>CONSTANTE</u>
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>30 / 04 / 2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 243304	Emissão 20/05/2020	
Parcela 1	Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Parcela 51-ISSQN	Exercício(s) 243304	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00109031-5	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

141-806225183-5
20/MAI/2020 HORA DE 15:41:42

LOT. 20.021821-2

TERM 046076

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109000 10903151412
25000000000 9 82610000003600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.205/0001-07

PAGADOR

NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 20/MAI/2020

DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/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

141-806225183-5

VIA DO BANCO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 04 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

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

ID: 1039205 / SC FTD15 D202005 G001 OFIC S001_MODE:4-9F_LT_041_AFP



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



Referência
MAIO/2020



7213512820011030000002513530270420

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
07/05/2020

Total a pagar
R\$ 292,78

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 140,23
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	65,08
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	66,09
	OUTROS VALORES	9,06

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVICO PRESTADO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 02/06/2020
Ass:
Nome:

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em duas partes: uma 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.

Sônia dos Santos Cacapietra
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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 2005.012688621
Sequencial: 711792918 202005 01107
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 07/05/2020
Valor a pagar: 292,78
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

84610000002 1 92780027711 7 79291820200 5 50110700000 9



041001057000923

CÓD. 040255B-0303042

ID: 1039205 / SC.FTD15.D202005.G001.OFIC.S001.MODE-4-0F_LT_041.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 64 14 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 mai 2020

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2019 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL. 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
NOS TERMOS DA SENTENÇA ACP200972120007044 É DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias)
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercotel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALLOLA, 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	49,49	0,00	1,28	5,93
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	49,49	0,00	1,40	6,51

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02 / 10 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

ID: 1036205 / SC.FTD15.D202005.G001 OFIC.S001_MODE.4-6F_LT_041.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	06/04/2020	16:06:21	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,98
37	07/04/2020	18:01:10	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999583662	25% ICMS	0,98
38	08/04/2020	13:06:46	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984321618	25% ICMS	2,46
39	08/04/2020	14:11:33	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992695785	25% ICMS	1,05
40	09/04/2020	13:59:30	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999698625	25% ICMS	2,46
41	13/04/2020	13:58:52	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997184092	25% ICMS	0,35
42	13/04/2020	15:10:32	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997184092	25% ICMS	0,84
43	14/04/2020	14:10:23	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957124	25% ICMS	1,89
44	15/04/2020	08:23:55	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454050	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								43,24

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
45	14/04/2020	11:07:02	00:05:21	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	11,65
46	15/04/2020	14:59:27	00:01:11	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991143847	25% ICMS	2,59
Total CHAMADAS PARA MOVEL								14,24

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
47	28/03/2020	14:51:55	00:00:52	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997184092	25% ICMS	0,83
48	30/03/2020	09:08:44	00:00:45	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997184092	25% ICMS	0,56
49	30/03/2020	10:53:05	00:00:29	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209863	25% ICMS	0,35
50	30/03/2020	11:18:24	00:01:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997184092	25% ICMS	0,91
51	31/03/2020	15:28:43	00:00:32	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997184092	25% ICMS	0,42
52	04/04/2020	12:40:46	00:00:51	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209863	25% ICMS	0,63
53	08/04/2020	10:27:03	00:01:07	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209863	25% ICMS	0,84
54	09/04/2020	16:05:40	00:01:47	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991209863	25% ICMS	1,26
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								5,60

Total Nota Fiscal OI **197,98**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.688.621

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
55	ATUALIZACAO DE VALORES	16/04/2020	20200309/20200402		2,63
56	MULTA DE CONTA	16/04/2020	20200309/20200402		6,43
57	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/04/2020			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					28,71

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
58	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/03/2020	24132002226450265	0%	22,75
59	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/03/2020	43685002226446430	0%	20,29
60	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/03/2020	11420002226552577	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					65,71

Total Documento Financeiro **94,42**

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM 02/06/2020
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

ID 1030205 / SC FTD15 D202005 0001 OFIC 5001_2 MODE 4-0F_LT_041_AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.533.325 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232768978000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/04/2020
Período de: 18/03/2020 a 17/04/2020
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	197,98	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	49,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

48B9.3F7F.0420.AEC8.C21C.BC14.4186.9EBD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 600 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	54,52
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					132,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM LOCAIS OI	17/03/2020	MIN 000000012,6	
5	CHAM LOCAIS OI	17/03/2020	MIN 0000000179,5	
6	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/04/2020	MIN 0000000032,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM LOCAIS OI	17/04/2020	MIN 0000000016,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2020	MIN 0000000012,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2020	MIN 0000000000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/03/2020	MIN 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2020	MIN 00000000228,1	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2020	MIN 0000000000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/04/2020	MIN 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	17/03/2020	12:40:39	00:06:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991336268	25% ICMS	4,49
15	18/03/2020	18:18:15	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999782632	25% ICMS	1,26
16	19/03/2020	08:53:49	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998261196	25% ICMS	0,35
17	20/03/2020	12:34:37	00:07:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992495473	25% ICMS	5,55
18	21/03/2020	19:43:58	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,77
19	23/03/2020	17:36:59	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991085122	25% ICMS	0,98
20	23/03/2020	18:54:46	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991085122	25% ICMS	2,53
21	23/03/2020	19:46:49	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998976463	25% ICMS	0,63
22	24/03/2020	15:17:24	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998937322	25% ICMS	1,05
23	25/03/2020	09:21:14	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996121605	25% ICMS	0,63
24	26/03/2020	13:10:24	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991227874	25% ICMS	0,49
25	26/03/2020	13:14:55	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,42
26	27/03/2020	15:36:48	00:12:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992495473	25% ICMS	8,71
27	30/03/2020	11:21:25	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991209663	25% ICMS	0,98
28	01/04/2020	12:30:10	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992206028	25% ICMS	0,35
29	01/04/2020	20:43:47	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992206028	25% ICMS	0,35
30	02/04/2020	19:52:51	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992206028	25% ICMS	0,77
31	02/04/2020	19:58:58	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992206028	25% ICMS	2,10
32	02/04/2020	19:58:55	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992206028	25% ICMS	0,35
33	04/04/2020	12:44:38	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,35
34	06/04/2020	15:55:37	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998454050	25% ICMS	0,42
35	08/04/2020	18:04:49	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998454050	25% ICMS	0,35

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM: 02/06/2020
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Continua na próxima página

CÓD 040255B 0303042

ID: 1338225 / S2_FTD15_D002005_G001_OFIC_S001_M005-4-SE_LI_041_AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.304.112 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA 88338-050 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: 22/04/2020	
		Período de: 18/03/2020 a 17/04/2020 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Telefone Agrupado: 47 3363 9947 Insc. Estadual: ISENT0	
Tim S.A CNPJ: 02.421.421/0012-74 Insc. Est: 252957311 Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep: 88 015-120 Via: Unica CFOP 65597 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor: 0,00	
		ICMS Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor: 0,00	
RESERVADO AO FISCO 6DEA.6945.AFFD.1CA4.328B.16A3.DB81.3FF4			

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)									
ITENS FINANCEIROS									
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Taxação	Telefone	Aliquota	Valor	
61	18/04/2020	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20200309/20200402	0%	0,11	
62	18/04/2020	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20200309/20200402	0%	0,27	
Total ITENS FINANCEIROS								0,38	
Total Nota Fiscal TIM									0,38
Valor a pagar									292,78

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 343,44
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 02/10/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente

Descrição das siglas utilizadas		
NF - Normal PD - Predefinida SM - Super Reduzida	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	MIS - Mista DIF - Diferenciada

ID: 1039205 / SC.FTD15.D202005.0001.CFIC.S001.MODE.4.6F.LT.041.AFP

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02/06/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

ID: 1039205 / SC.FTD15.D202005.G001.OFIC.S001.MODE-4-PF.LT_041.AFP

22 de abril de 2020.

Oi,

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

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
47 3363 9947	04/2020	04/04/2020	343,44
Total			343,44

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM <u>02/06/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Código de Barras

84690000003 0 14344002771 0 18792918202 0 00540110200 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771187929 182020 05401	47 3363 9947	04/04/2020	R\$ 343,44

Autenticação Mecânica



04100105 / 000929

ID 1039205 / SC FTD15 D202005 G001 OFIC S001_MODE.4-6F_LT_041 AFP

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

[Faint, illegible text area]

[Faint, illegible text area]

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.39
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84610000002-1 92780027711-7
79291820200-5 50110700000-9
Data do pagamento 02/06/2020
Valor em Dinheiro 292,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 292,78
=====

DOCUMENTO: 060209
AUTENTICACAO SISBB:
D.EC3.2A8.10B.EB2.456

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 02/06/2020 09:57:43
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 02/06/2020 09:59:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTA
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEI
PRESTADO
EM 02 / 06 / 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 9,06
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/06/2020 12:03:15
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 04/06/2020 12:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

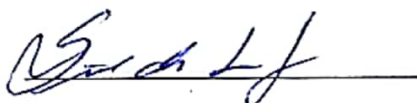
CO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 M 04 106 12020
 Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 9.06 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 05/2020.


Sem mais;




Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	04/2020
		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)	02/06/2020	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	183,66
		11 - TOTAL	3.655,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	04/2020
		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)	02/06/2020	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	183,66
		11 - TOTAL	3.655,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 02 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G336021004284893009
02/06/2020 10:08:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.22
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
VALOR DO INSS	3.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.655,66

=====

DOCUMENTO: 060210
AUTENTICACAO SISBB: 1.80A.C4A.595.77E.837

=====

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
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.22
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 02/06/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020
 VALOR DO INSS 3.655,66
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.655,66

 DOCUMENTO: 060210
 AUTENTICACAO SISBB: 1.80A.C4A.595.77E.837

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

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

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

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	02/06/2020 10:06:50 02/06/2020 10:08:21
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL}SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO}PRESTADO E ACEITO
 EM 02 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 183,66
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/06/2020 12:03:51
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 04/06/2020 12:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

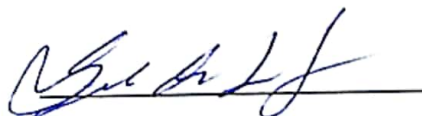
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 04 / 06 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 183.66 referente à multa de atraso da conta do INSS referente ao mês 04/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

EMISSÃO: 24/03/2020 APRES.: 24/03/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.027.217.424 - FAT-01-20205865597986-40 REF.: 03/2020

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA
28007817
ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 480120

VENCIMENTO
10/05/2020
CONSUMO TOTAL FATURADO
2.113 kWh
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 1.509,98

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/02/2020
Data da leitura atual: 24/03/2020
Data da próxima leitura: 24/04/2020
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 17197
Leitura anterior: 15084
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2113
Consumo faturado no mês: 2113
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.113	0,696261	1.471,20
Subtotal (R\$)			1.471,20
Lançamentos e Serviços			3,87
Correcao Monetaria por Atraso 12/2019			8,21
Juros Conta Anterior 12/2019			23,42
Multa Conta Anterior 12/2019			12,90
Cosp			-9,62
Comp Viol Meta Continuidade 01/2020			38,73
Subtotal (R\$)			

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abr/2019	Maio/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020					
	1809	1685	1453	30	1126	2119	2097	1680	1930	1768	2006	2315				

Mensagens:

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 02/06/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 168/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
201,98	98,46	630,90	61,29	478,57	1.471,20

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\$ 1.471,20	25,00%	R\$ 367,80
COFINS	R\$ 1.471,20	6,19%	R\$ 91,06
PIS/PASEP	R\$ 1.471,20	1,34%	R\$ 19,71

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
01/2020	1.408,26	10/03/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 14/04/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2020 - R\$ 1.408,26. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/03/2020
980F.B5A0.E986.353B.C902.D1C5.C7CB.9E27

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/05/2020
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
24/03/2020	FAT-01-20205865597986-40	28007817	03/2020
			VALOR COBRADO (R\$)
			1.509,98





G333020953256922012
02/06/2020 09:59:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.39
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	8368000015-7 09980162000-8
	00101020205-7 86559798640-1
Data do pagamento	02/06/2020
Valor em Dinheiro	1.509,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.509,98

=====

DOCUMENTO: 060208
AUTENTICACAO SISBB:
E.559.845.38D.D4B.8BB

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 02/06/2020 09:55:13
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 02/06/2020 09:59:38

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 02/06/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

G3370411585016061
04/06/2020 12:06:31**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 35,50
Data Nesta data

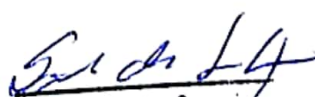
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/06/2020 12:02:42
04/06/2020 12:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 06 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos


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\$ 35.50 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 12/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>				Número da Nota Fiscal 2037	
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				Série: E	
				Data Emissão: 04/06/2020	
				Certificação: BA78D-3DBF7	
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 Insc. Estadual: Endereço: RUA 904 N°: 958 Bairro: CENTRO Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-592 E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br Telefone: 4732633400					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Insc. Estadual: Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA N°: 795 Bairro: NOVA ESPERANCA Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88336-050 E-mail: contabill@pioneira.cnt.br Telefone: 4733639947					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO EM <u>24</u> / <u>06</u> / <u>2020</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p> </div>					
Item	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 937,0000	Total R\$ 937,00
				Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u> Presidente	
Valor Tributável: R\$ 937,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 937,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
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: 06/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 04/06/2020 14:04:59	
Impresso em: 18/06/2020 às 17:46:48					
Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2037 Certificação BA78D-3DBF7	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



G338030910155896010
03/06/2020 09:15:29

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 PIONEIRA CONT SS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.302
Valor 937,00
Data transferência 03/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90DBC9BE62D9C7BF

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

03/06/2020 09:14:04
03/06/2020 09:15:29

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	04 / 06 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (26)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam (1)

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver



De televendas kompraoatacadista

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Orçamento de Alimentos

Segue cotação solicitada válidas até 15/06/2020

- Polentina sinhá c/12 500gr 20.05
- Açúcar refinado União 1kg 2.05
- Biscoito ninfa Maria 370g 3,75
- Biscoito Isabela Cream Cracker 3.65
- Extrato de tomate arisco 340gr 1.39
- Sabonete lux botanicals 85g c/12 11.90
- Margarina qualy 4,65
- Doce de leite tirol 380gr 4.35
- Detergente girando sol 500ml 1.79
- Água sanitária girando sol 12x 1lt 29.45
- Pedra sanitária brilhac c/12 14.45
- Aparelho presto barba 10x2 58.40
- Massa galo espagete 500 gr 2.09
- Massa galo parafuso 500gr 2.09
- Creme dental colgate 90g max 2,05
- Lava roupas surf 900gr 5.10
- Café caboclo 500gr 7.97
- Açúcar refinado União 1kg 2.15
- Farinha de trigo orquidia 5kg 10.05
- Farinha de mandioca tupã 1kg 5.70
- Arroz Urbano parbo 1kg 2,15

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (26)

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 15/06/2020
 Açucar união 10x1kg 19.50
 Arroz fumacense 1kg 2.19
 Margarina qualy 500gr 4.54
 Extrato de tomate Bomare 340gr 1.17
 Farinha de mandioca tupa 1kg 5.58
 Farinha de trigo nordeste 5kg 9.95
 Massa espaguete galo 500gr 1.95
 Massa parafuso galo 500gr 1.95
 Musse de leite mumu 380gr 1.45
 Café 3 corações 500gr 7.93
 Polenta sinhá 12x500gr 19.80
 Agua sanitária q boa 12x1lt 28.50
 Detergente ype cx 24un 38.90
 Pedra sanitária brilhaolac c/12 14.00
 Sabão em pó cx 900gr assim 4.95
 Biscoito Cream Cracker 370gr 3.45
 Biscoito Parati Maria 370gr 3.45
 Aparelho prestobarba crt 57.95
 Creme dental 90gr colgategr c/12 23.40
 Sabonete francis c/12x85 11.80


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

Último Segundo Brasil Econômico Esporte Gente Delas IGay Deles Entretenimento Carros Mais sites Serviços IG Mail

Mail

viverlivre@ibest.com.br

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

ESCREVER

Caixa de entrada (26)

Enviados (6)

Rascunhos

Lixeira

Spam

Arquivadas

Migrado

Notes

Sent Messages

meus documentos

reviver

De atacadaoitajai televendas

Para viverlivre@ibest.com.br

Assunto Cotação de alimentos solicitadas

Boa tarde, segue cotação solicitada válidos até 15/06/2020.

PRODUTO	QTD	PREÇO UNT
Massa parafuso galo 500gr	1	2.05
Massa espaguetei galo 500gr	1	2.05
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	1	10.15
Açúcar caravelas 1kg	1	2.09
Polentina sinhá 500gr	1	1.85
Creme dental colgate	1	2.09
Café 3 corações 500gr	1	8.05
Biscoito maria renata 370gr	1	3.89
Arros Kika 1kg	1	2.05
Farinha de mandioca tupã 1kg	1	5.75
Musse de leite oliveira 380 gr	1	4.25
Sabão em pó assim 900gr	1	5.15
Sabonete francis 90gr	1	1.09
Pedra sanitária brilhaolac c/12 un	1	14.25
Água sanitária girando sol 12x1lt	1	28.90
Margarina Doriania 500gr	1	4.75
Aparelho de barbear cart c/10x2	1	58.65
Detergente girando sol 500ml	1	1.85
Extrato de tomate arisco 340gr	1	1.45
Biscoito Renata cream cracker	1	3.68



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

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

1.9 GB / 10 GB (19%)

MAIS

MOVER PARA

EXCLUIR

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.142,80) (quatorze mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

NF-e
N. 785.119
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4220 0683 1582 4600 0113 5500 1000 7851 1914 3913 7501

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 785.119
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
342200087857297 16/06/2020 15:18:21

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
16-06-2020

ENDEREÇO

RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16-06-2020

MUNICÍPIO
CAMBORIÚ

FONE/FAK

(47) 3363-9947

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:18:20

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
12.967,35	1.252,43	0,00	0,00	14.142,80
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
				14.142,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EMITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.323,00				3162,1450 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	US.	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	45,00	19,50	0,00	0,00	877,50	877,50	61,43	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	300,00	2,19	0,00	0,00	657,00	657,00	45,99	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,54	0,00	0,00	681,00	681,00	81,72	0,00	12,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	234,00	1,17	0,00	0,00	273,78	273,78	32,85	0,00	12,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	91,00	1,17	0,00	0,00	106,47	106,47	12,78	0,00	12,00	0,00
6019	FARINHA MAND TUPA 1 KG UND (10) *	11062000	000	5102	UN	80,00	5,58	0,00	0,00	446,40	446,40	31,25	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL *	11010010	000	5102	UN	20,00	9,95	0,00	0,00	199,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	480,00	1,95	0,00	0,00	936,00	936,00	65,52	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	480,00	1,95	0,00	0,00	936,00	936,00	65,52	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	130,00	1,45	0,00	0,00	188,50	188,50	22,62	0,00	12,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	65,00	7,93	0,00	0,00	515,45	515,45	36,08	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	115,00	7,93	0,00	0,00	911,95	911,95	63,84	0,00	7,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	30,00	19,80	0,00	0,00	594,00	594,00	41,58	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	40,00	28,50	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	136,80	0,00	12,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	16,00	36,00	0,00	0,00	583,50	583,50	70,02	0,00	12,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
19006	SABAO PO.CX 900GR ASSIM TRIPLACAO (20)	38000000	000	5102	UN	80,00	4,99	0,00	0,00	395,80	395,80	47,50	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO QUE O VALOR É CONSTATANTE
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 16/06/2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSUN	VALOR DO ISSUN
	0,00		0,00

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

ASS:
Nome: 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
 N. 785.119
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0683 1582 4600 0113 5500 1000 7851 1914 3913 7501

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. TRIBUTARIO:
 CNPJ: 83.158.246/0001-13
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200087857297 16/06/2020 15:18:21

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
18889	BI PARATI CREAM CRACKER 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	450,00	3,45	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	186,30	0,00	12,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	450,00	3,45	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	186,30	0,00	12,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	15,00	57,95	0,00	0,00	869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	3,00	23,40	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL RELAXAMENTO 12X85 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,80	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
 EM 16/06/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G333161717936499009
16/06/2020 17:28:09**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	14.142,80
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	16/06/2020 17:26:15
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	16/06/2020 17:28:09

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>16</u> / <u>106</u> / <u>2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


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 30/04/2020 às 15:18:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7D96600D9B47856..

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

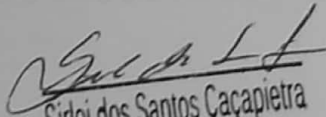
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

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: 04/2020
NRA: OYCI0JIGem00006
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: PALMEIARIO CAMBORIU
UF: SC
BAIRRO: NOVA ESPERANCA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSITUI(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 CONFESSIONADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2020
HORA: 15:15:31
PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13	0,00		02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13	0,00		04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13	0,00		02515 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13	0,00		02515 0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01 0,00		04101 0,00
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7 0,00	132,00	13	0,00		04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01 0,00		04110 0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	1.800,00	0,00	130.34819.68-3 0,00	198,00	13	0,00		02515 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01 0,00		05151 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	13.000,00	0,00	0,00	1.430,00		0,00		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2020
HORA: 15:15:31
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: I66p2J2boEv0000-8 N° ARQUIVO: OYCIOJIGem0000-6
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2020
HORA: 15:15:31
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: l66p2J2boEv0000-8 N° ARQUIVO: OYCIOJIGem0000-6
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2020
HORA: 15:15:31
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
No DE CONTROLE: I66p2J2boEv0000-8
Nº ARQUIVO: OYCIOJIGem0000-6
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 H:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 Q2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de maio 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 33 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculinas, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Maio 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.	33 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	Contatos familiares Participantes da reunião
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Masculina</u> 1- Ávida é bela; 2 - O último samurai; 3 – Coração Valente.
		<u>Ala Feminina</u> 1 – Quando um homem ama uma mulher; 2 – 28 dias.
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;	<u>Ala Feminina</u> 1 - Roda de conversa sobre o filme Quando um homem ama uma mulher: codependência, estágios de mudança, evolução da dependência química, tratamento; 2 - Roda de conversa sobre filme 28 dias: repetição de padrões familiares, traumas da infância que refletem na vida adulta, relacionamento entre dependentes químicos, consequências do uso de substâncias.

		<p align="center"><u>Ala Masculina</u></p> <p>1 - Roda de conversa sobre filmes Forrest Gump e A vida é bela: nossas atitudes diante da vida, conceito de normalidade, como lidamos com nossos problemas – elaboração de um documento com os aprendizados realizados a partir desses filmes;</p> <p>2 - Roda de conversa sobre filme O último samurai: princípios, forma como somos criados e influência nos dias de hoje;</p> <p>3 - Elaboração de documento sobre o que se precisa evitar e o que é necessário fazer para se manter em recuperação.</p>
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	Elaboração de relatórios, marcação de perícia, realização de boletim de ocorrência, fechamento de prontuários, evolução dos prontuários, reuniões com equipe, contato com outros serviços de saúde sobre situações de acolhidos.

Neste mês realizamos um total de 10(dez) encontros de Grupos Terapêuticos e nessas atividades tivemos o número de 189 participantes. Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. Retornamos as atividades no início de abril, seguindo as recomendações necessárias. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

Os objetivos propostos na realização dos grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos. Sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória por meio dos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO2020

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	71	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe Técnica	21 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe Técnica	32 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	Equipe Técnica	75	65 Ala masculina 10 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores Internos	71	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa		15 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			10 acolhidos	CAPS AD
			05 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			18 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			10 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			10 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
		08	Hospital	

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe Técnica	06 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe Técnica	01	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade, em decorrência do novo coronavírus
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	05	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Pastoral da sobriedade	00	
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores	51	Realizado conforme demanda dos acolhidos
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores internos	52	Ala masculina
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Equipe Técnica	35	Ala feminina
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas	Equipe Técnica	13	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Equipe Técnica	75	Realizada diariamente
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores internos	11 atividades realizadas	
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	15	Documentos Perícia
18		Equipe Técnica	34	Banco
19		Equipe Técnica	07	

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	33 acolhidos (as)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 1977 247 2206">02 Ala feminina</td> <td data-bbox="247 1977 295 2206">Prevenção à recaída</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1977 343 2206">03 Ala masculina</td> <td data-bbox="343 1977 391 2206"></td> </tr> </table>	02 Ala feminina	Prevenção à recaída	03 Ala masculina	
02 Ala feminina	Prevenção à recaída							
03 Ala masculina								
		02 psicólogas	05*	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.				
02	Atendimentos em grupo		05*	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 1977 566 2206">02 Ala Feminina</td> <td data-bbox="566 1977 614 2206">Cineterapia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1977 662 2206">03 Ala masculina</td> <td data-bbox="662 1977 710 2206"></td> </tr> </table>	02 Ala Feminina	Cineterapia	03 Ala masculina	
02 Ala Feminina	Cineterapia							
03 Ala masculina								
03	Atendimento familiar	02 psicólogas		01 reunião= 11 familiares 04 atendimentos/contatos individuais com familiares				
04	Realização de reuniões junto à equipe técnica	02 psicólogas	01					
05	Trabalho administrativo: evolução e fechamento de prontuários, elaboração de relatórios, declarações, etc	02 psicólogas	Conforme necessidade					

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 Maio.

No mês de Maio realizamos 33 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 75 internos, sendo 65 masculinos e 10 femininos.

Dentre os acolhidos 59% 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) 9%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

Diabético (DM)5%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

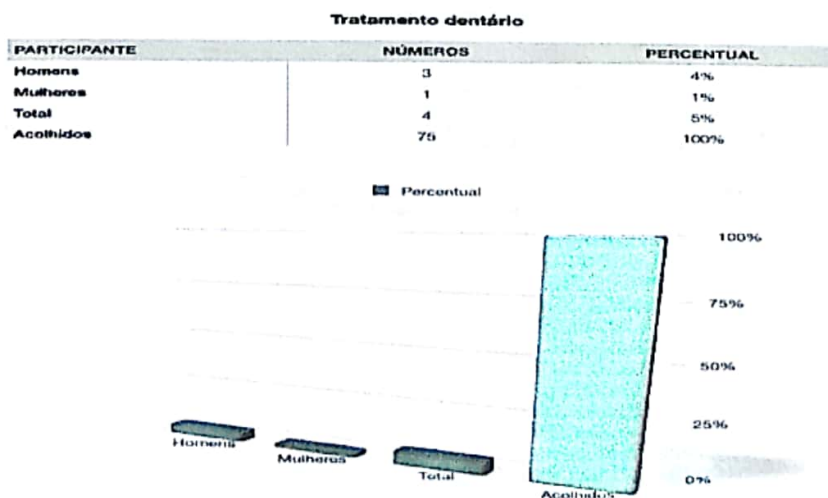
Diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, é um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo.

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

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

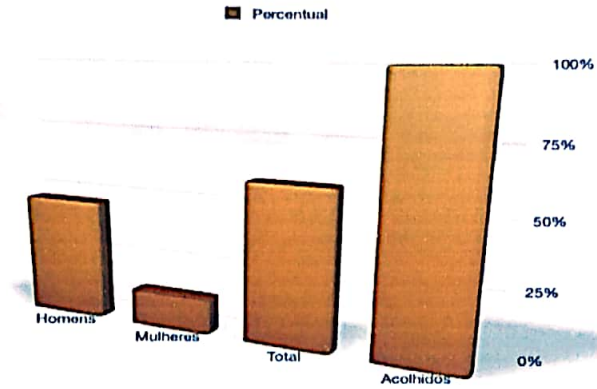
- > Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido.
- > Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.
- > Ministrando medicamentos;
- > Observar e registrar sinais e sintomas apresentados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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão:



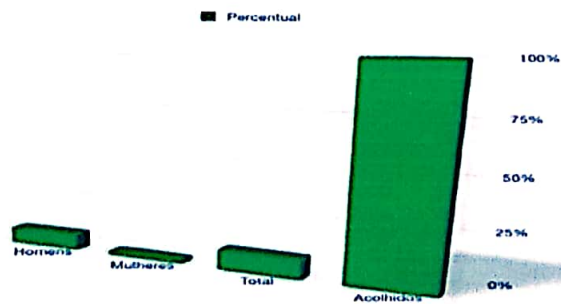
Uso de medicamentos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	35	47%
Mulheres	10	13%
Total	45	60%
Acolhidos	75	100%



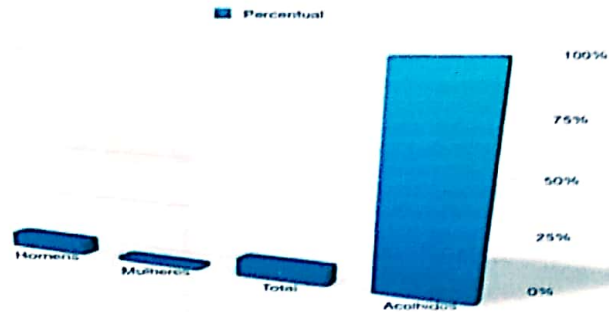
Hipertensos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	0	0%
Mulheres	1	1%
Total	7	9%
Acolhidos	75	100%



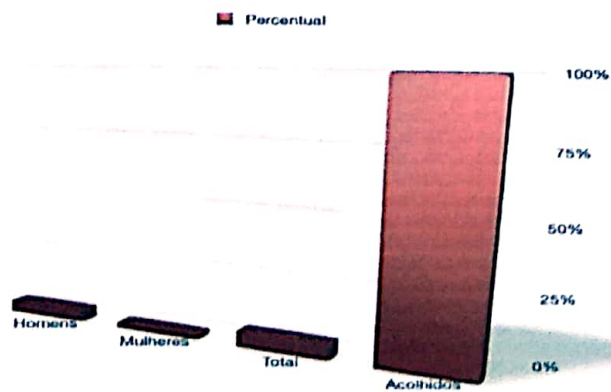
Soropositivo

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	5	7%
Mulheres	1	1%
Total	6	8%
Acolhidos	75	100%



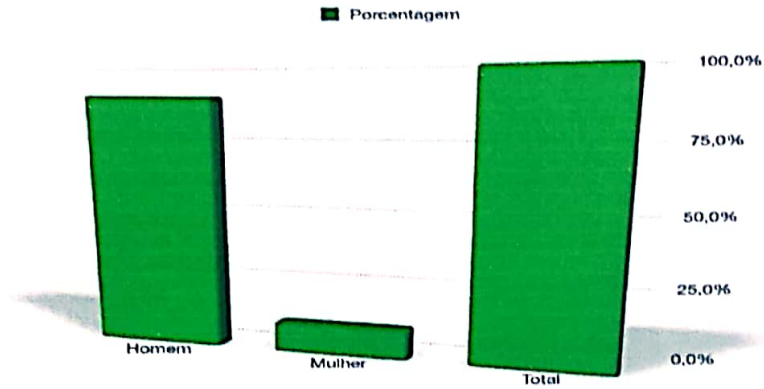
Diabéticos

PARTICIPANTE	NÚMEROS	PERCENTUAL
Homens	3	4%
Mulheres	1	1%
Total	4	5%
Acolhidos	75	100%



Acolhidos na C.T Viver Livre

PARTICIPANTE	NÚMERO	PORCENTAGEM
Homem	05	00,1%
Mulher	10	0,0%
Total	75	100,0%



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **200140061079068**
Data de emissão: **23/05/2020 09:53:31**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **22/07/2020**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/05/2020 09:53:32

[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 26727/2020

Data: 06/05/2020

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 Fins Próprios

Observações:

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

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

CERTIFICA, que existe débito referente ao contribuinte acima e até a presente data encontra-se em dia, 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, 6 de maio de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202026727**

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 10 / 12	Mês: JUNHO / 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: 01/06/2020

PARECER Nº 68

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:

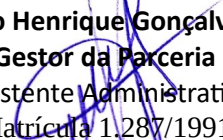
“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, 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 **10/12/2020 (10º)** (contendo **89** 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, 29 de Junho de 2020


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____