

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 11/12/20-21 (11^a-12)		RELATÓRIO: 01-26-07-21		
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. 22/2021	FUNDO REPASSADOR Nº 1º T.AD.FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 11^a	REPASSE EM: 29/06/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 26/07/2021	
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 DO 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019		PARCELA: 11ª Parcela	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br			
DATA DA PUBLICAÇÃO: _____			

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
1489	29/06/2021	11ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 Conforme Depósito	R\$ 30.000,00	
NFA 247285	30/06/2021	Pgto Serviço Administrativo Ref. 05/2021 Marcos Domainski		R\$ 1.295,50
NFA 247287	30/06/2021	Pgto Coordenador Ref. 05/2021 Edinho Lucio		R\$ 1.036,00
NFA 247286	30/06/2021	Pgto Coordenador Ref.05/2021 Andrieli Ribeiro Schaeffer		R\$ 1.036,00
NFA 247284	30/06/2021	Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 05/2021 Roger Cacapietra		R\$ 863,00
NFA 247281	30/06/2021	Pgto Coordenador Ref. 05/2021 Marcelo Flores da Silva		R\$ 1.036,00
	30/06/2021	Pgto INSS 05/2021		R\$ 3.586,57
	06/07/2021	Pgto CELESC - 04/2021		R\$ 1.556,97
	30/06/2021	Pgto OI S.A - 06/2021		R\$ 257,33
NFA 247280	30/06/2021	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 05/2021 Aline Oliveira De Lemos Vieira		R\$ 1.295,50
NFA247282	02/07/2021	Pgto Psicóloga Ref. 05/2021 Cristiane Morel da Silva		R\$ 1.564,00
NFS-e 3134	30/06/2021	Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 247283	01/07/2021	Pgto Psicóloga Ref. 05/2021 Fernanda Amandio		R\$ 1.564,00
	06/07/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 06/2021	R\$ 9,57	
	06/07/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 05/2021	R\$ 114,57	
	06/07/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 01/2021	R\$ 67,14	
	30/06/2021	Pgto tarifas bancárias	R\$ 157,15	R\$ 157,15
NF 914889	12/07/2021	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.163,41
			R\$ 30.348,43	R\$ 30.348,43

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 30 de Junho de 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

**Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica
Viver Livre, 11 parcela, termo de colaboração do 1 T. Ad.
PMBC/FMS 002/2019.**

Protocolo: 6298 / 2021 - **Data:** 21/07/2021 - **Hora:** 17:29:09

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapietra

Assunto:

Encaminhando Balancete do Convênio da Comunidade Terapêutica Viver Livre - Termo de
colaboração do 1 T. Ad. PMBC/FMS 002/2019 Parcela: 11 Parcela
Secretaria Parlamentar

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

Assinatura: _____



[Handwritten signature]

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

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Michelle Francine Correa - 034.917.969-70)
Para verificar sua autenticidade acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/informacao> e informe o código: 210721171521013331



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131048671857007
13/07/2021 10:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 28 / 06 / 2021 até 13 / 07 / 2021

18.010.479/0001-02

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				29/06 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
29/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.800.904.969.362	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 25/06/2021			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 ED:NHO LUCIO			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
30/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.006	257,33 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.007	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
30/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.008	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
30/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	63.009	3.586,57 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 05/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.027.542	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.027.543	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.027.544	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.027.545	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.027.546	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.027.547	10,45 D	18.510,40 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.564,00 D	16.946,40 C
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.193.907	10,45 D	15.371,95 C

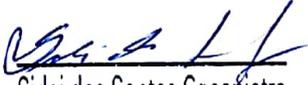
7345

Cobrança referente 02/07/2021

06/07/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	157,15 C ✓	
			06/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
06/07/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	114,57 C ✓	
			06/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
06/07/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	9,57 C ✓	
			06/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
06/07/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	67,14 C ✓	
			06/07 5271 340478-1 COMUNID TERAP			
06/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.601	1.556,97 D ✓	14.163,41 C
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
12/07/2021	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127	14.163,41 D ✓	0,00 C
			12/07 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA			
13/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			OK 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 11ª parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 30 dias do mês de junho 2021.



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 11º parcelo do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de Junho de 2021.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF:

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 247287

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/06/2021

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: MBORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158992
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.	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 247287

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

31/05/2021
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
EM 31/05/2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL
CONTA: 249-0

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.036,00
DEBITO EM: 30/06/2021

=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 7.D39.97D.4F2.919.94E

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL}SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO}PRESTADO E ACEITO
EM 31 / 05 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	778
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 Serviço Prestado em 05/2021.

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	31/05/2021

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo
EDINHO LUCIO

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 31 / 05 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 247287	Emissão 01/06/2021	
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 247287	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - CÓD. ÚNICO: 158992	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00139974-0	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.
 152-317897715-7
 01/JUN/2021 HORA DE: 16:26:35
 LOT. 20.021821-2 TERM 055622
 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 CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 13997401412
 25000090008 5 86380000003000
 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: 01/JUN/2021
 DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
 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
 152-317897715-7
 VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31/05/2021
 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 247285

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/06/2021

Graziela R. Machado
Município 3595
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 MÊS DE MAIO	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 247285

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

31/05/2021
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Dominski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 31/05/2021
 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 BAL NEARIO DE CAMBORIUI

Conta corrente (com DV) 1003452

CPF

Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 63.001

Valor 1.295,50

Destinação 0

Data transferência 30/06/2021

TC - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB 270B7FC7D02B69B3

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

30/06/2021 08:50:20

JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/06/2021 09:24:08

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 / 05 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	780
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 ADMINISTRATIVOS a importância de R\$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Referente Serviço Prestado em 05/2021.

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	31/05/2021

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	31/05/2021

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 31/05/2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 247285		
Emissão 01/06/2021		
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 247285	Observação
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. ÚNICO: 158990		Receta ISSQN
Nosso Número 109 / 00139972-4		Valor do Documento 37,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap

152-317897719-0
01/JUN/2021 HORA DF 16:27:43

LOT. 20.021821-2 TERM 05562

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 13997241412
25000090008 4 86380000003750

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: 01/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
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: ESFÉCIE
152-317897719-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/05/2021

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 247286

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/06/2021

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
ENDEREÇO: REIS, 85
MUNICÍPIO: BALNEARIO 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 R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.	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 247286

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

31/05/2021
DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo.
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 05 / 2021
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 237 BCO 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 63.002
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2021
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C1096DCFB2A6600

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/06/2021 08:52:16

30/06/2021 09:24:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 31 / 05 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	782
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente Serviço Prestado em 05/2021.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 20763791983	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 5243951	Órgão Emissor: SSP UF: SC	Total	1.200,00
Endereço		DESCONTOS:	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85		3. Outros Descontos	2,00
NOVA ESPERANCA		4. ISS	30,00
Localidade	Data	5. IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/05/2021	6. Dedução INSS	132,00
Nome completo		7. INSS Frete	0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO		8. Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	164,00
		VALOR LÍQUIDO	1.036,00

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 ^{CONSTANTE}
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO ^{E ACEITO}
EM <u>31/05/2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 247286	Emissão 01/06/2021	
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 247286 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00139973-2	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

152-317897717-3
01/JUN/2021 HORA DF 16:27:12

LOT. 20.021821-2 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU AG. VINCULADA: 3569 TERM 055622

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13997321412
250000920008 1 86380000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
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
152-317897717-3

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31 / 05 / 2021

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

Graziela A. C. Machado
Márcia da Silva 3595
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.	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 247281

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

31/05/2021
DATA DO RECEBIMENTO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/05/2021
Ass: *[Handwritten Signature]*
Nome: *[Handwritten Name]*

[Handwritten 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) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 13000191161
CPF
Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 63.004
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9E4257B3BD2E4

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 30/06/2021 08:55:42
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 30/06/2021 09:24:08

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 <u>31/05/2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	784
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 Coordenador a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Referente Serviço Prestado em 05/2021.

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF:
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/05/2021

ESPECIFICAÇÃO:

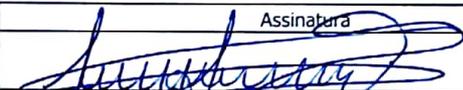
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

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 <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>31</u> / <u>05</u> / <u>2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Marcelo Flores da Silva</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 247281	Emissão 01/06/2021	
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 247281 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00139966-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

152-317897713-0
01/JUN/2021 HORA DF 16:26:00

LOT. 20.021821-2 TERM 055623
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 13996661412
25000090008 1 86380000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
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
152-317897713-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31/05/2021

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapiera

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 247280
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 01/06/2021

Graziela R. A. Machado
 Matrícula 3595
 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 MAIO 2021.	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 247280

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

31/05/2021 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura] ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ **SERVIÇO** CONSTAN.
 DESTE DOCUMENTO FOI **RECEBIDO** E ACEIT.
 PRESTADO
 EM 31/05/2021
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.295,50
DEBITO EM: 30/06/2021

=====

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: C.BDE.5C4.88A.0E2.3A2

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31/05/2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapreu	

Sirlei dos Santos Caçapreu
Sirlei dos Santos Caçapreu
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

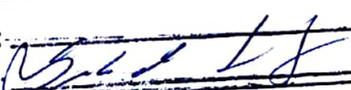
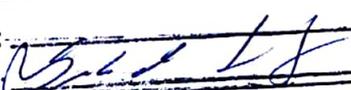
	Nº Recibo
	781
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

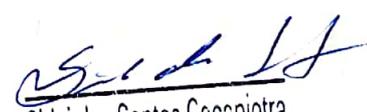
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE ENFERMAGEM a importância de R\$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Referente Serviço Prestado em 05/2021.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
No INSS:	No CPF:		2. Outros Proventos	0,00
Identidade			Total	1.500,00
Número:	1072994948	DESCONTOS:	3. Outros Descontos	2,00
Órgão Emissor:	SSP UF: RS		4. ISS	37,50
Endereço			5. IRRF	0,00
DAS ACACIAS, 152			6. Dedução INSS	165,00
CIDADE NOVA			7. INSS Frete	0,00
Localidade	Data		8. Pensão Alimentícia	0,00
ITAJAI/SC	31/05/2021		Total	204,50
Nome completo			VALOR LÍQUIDO	1.295,50
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA		Assinatura		

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

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/05/2021
Ass: 
Nome: 


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 247280	Emissão 01/06/2021	
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recella: 51-ISSQN	Exercício(s): 247280	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00139964-1		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

152-317897711-4
01/JUN/2021 HORA DF 16:25:30

LOT. 20.021821-2 TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

loterias CAIXA

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109208 13996411412
25000092008 7 86380000003000

loterias CAIXA

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

PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
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
152-317897711-4

loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E PRESTADO
EM 31 / 05 / 2021

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 247282
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 01/06/2021

Graziela R. 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 PSICÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.	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 247282

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

31/05/2021
 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/05/2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8
 =====
 FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 3872-5 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA: 1.065.899-2
 FAVORECIDO: CRISTIANE MOREL DA SILVA
 CPF/CNPJ:
 VALOR: R\$ 1.564,00
 DEBITO EM: 02/07/2021
 =====
 DOCUMENTO: 070201
 AUTENTICACAO SISBB: 3.333.3FD.996.DFC.815

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/05/2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	783
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 PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Referente Serviço Prestado em 05/2021.

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF:
Identidade	
Número: 7.494.782	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/05/2021

ESPECIFICAÇÃO:

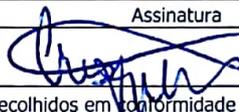
1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.800,00

DESCONTOS:

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

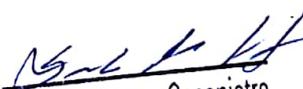
VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	31/05/2021

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/05/2021
Ass: _____
Nome: Marcelo V. Caçapietra


Marcelo V. Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 247282	Emissão 01/06/2021	
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 247282	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00139967-4	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

152-317897725-4
01/JUN/2021

HORA DE 16:29:58

LOT. 28.021821-2
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 0556

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109208 13996741412
25000092008 9 86380000003600BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 01/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
152-317897725 4
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/05/2021
Ass: _____
Not: _____

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 247283
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 01/06/2021

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: FERNANDA AMANDIO
ENDEREÇO: CESARIO PEREIRA, 115
MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 226696
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 PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	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 247283

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

31/05/21 DATA DO RECEBIMENTO

Fernanda Amandio ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/05/2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7293-1 - CAMBORIU
 CONTA: 12.482-7

FAVORECIDO: FERNANDA AMANDIO
 CPF/CNPJ:
 VALOR: R\$ 1.564,00
 DEBITO EM: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070101
 AUTENTICACAO SISBB: A.D8B.EF6.FE0.F81.0C7

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/05/2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
785
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 PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Referente Serviço Prestado em 05/2021.

Número de Inscrição	
No INSS: 14139011722	No CPF:
Identidade	
Número: 5.601.893	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115 CENTRO	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/05/2021

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
FERNANDA AMANDIO

Assinatura
<i>Fernanda Amandio</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 SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 31/05/2021
Ass: _____
Nome: <i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 226696		
Número do Documento 247283	Emissão 01/06/2021	
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 247283	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 38,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador FERNANDA AMANDIO - CÓD. ÚNICO: 226696	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00139969-0	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loteria
loterias CAIXA
loterias CAIXA
loterias CAIXA
loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

152-317897723-8
01/JUN/2021 HORA DE 16:29:00

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

TERM 055622

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13996901412
25000090008 1 86380000003600

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

PAGADOR
NOME: FERNANDA AMANDIO

CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 01/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
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
152-317897723-8
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 31/05/2021
Ass: Sirlei dos Santos Caçapietra
Nº: 11

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 247284

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/06/2021

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO: 3 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: MORRÔ 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 SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTANCIA PSICOATIVA.SPA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	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 247284

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

31/05/2021

DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novos

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATADO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO

EM 31/05/2021

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
 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 - ITAÚ 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: 30/06/2021

=====

DOCUMENTO: 063007
 AUTENTICACAO SISBB: E.DC1.5DF.52B.6BD.09E

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/05/2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	779
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 Comunitário em SPA a importância de R\$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Referente Serviço Prestado em 05/2021.

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	31/05/2021

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

Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	31/05/2021

Assinatura
<i>Roger Caçapietra</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 31 / 05 / 2021	
Ass: _____	
Nome: <i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Unico 204297		
Número do Documento 247284	Emissão 01/06/2021	
Parcela 1	Vencimento 01/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 247284	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00139970-8	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
 152-317897721-1
 01/JUN/2021 HORA DF 16:28:10
 LOT. 20.021821-2 TERM 05562
 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 13997081412
 25000030008 6 86380000002500
 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: 01/JUN/2021
 DATA DE PAGAMENTO: 01/JUN/2021
 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
 152-317897721-1
 VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 05 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 26/04/2021 APRES.: 26/04/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.073.836.022 - FAT-01-20217148938449-67 REF.: 04/2021

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/06/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.996 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.556,97

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 25/03/2021
 Data da leitura atual: 26/04/2021
 Data da próxima leitura: 25/05/2021
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 40061
 Leitura anterior: 38065
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1996
 Consumo faturado no mês: 1996
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.996	0,744749	1.486,52
Adic Band. Amarela			39,45
Subtotal (R\$)			1.525,97
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 01/2021			25,72
Juros Conta Anterior 01/2021			12,67
Multa Conta Anterior 01/2021			28,75
Cosip			12,90
Comp Viol Meta Continuidade 02/2021			-49,04
Subtotal (R\$)			31,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 06 / 07 / 2021
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mai/2021
1978	1646	1571	1522	1978	1641	1619	1474	1690	1969	1805	1975

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) PARA INFORMACOES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ON PESSOAS USUARIAS DE EQUIPAMENTOS DE AUTONOMIA LIMITADA, VITAIS A PRESERVIDA HUMANA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELETRICA, LIGUE 0800-0480120. FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO E QUE ATENDAM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS 12.212 DE 20/10/2010 TEM O DIREITO AO BENEFICIO DA TARIFA BAIXA RENDA. LIGUE 0480120 PARA MAIORES INFORMACOES.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
195,51	164,68	605,45	71,11	489,22	1.525,97

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.525,97	25,00%	R\$ 381,48
COFINS	R\$ 1.525,96	5,80%	R\$ 88,51
PIS/PASEP	R\$ 1.525,96	1,26%	R\$ 19,23

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
02/2021	1.451,23	10/04/2021			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 11/05/2021, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2021 - R\$ 1.451,23. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 26/04/2021

A96C.0C65.2C16.9899.D854.84EC.E96F.57AD



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 10/06/2021
DATA DOCUMENTO 26/04/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217148938449-67	DATA PROCESSAMENTO 26/04/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817
		REFERÊNCIA 04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 1.556,97

836800000157 569701620001 001010202172 148938449672



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.55
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	8368000015-7	56970162000-1	
	00101020217*2	14893844967-2	
Data do pagamento		06/07/2021	
Valor em Dinheiro		1.556,97	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.556,97	
=====			

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:
9.96B.152.200.2F7.A44

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/07/2021 10:28:38
06/07/2021 10:29:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06/07/2021

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

G334061656995490013
06/07/2021 17:01:32**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 67,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

06/07/2021 16:57:23

JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/07/2021 17:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> PRESTADO	E ACEITO
EM <u>06 / 07 / 2021</u>	
Ass: _____	
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 67.14 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 01/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

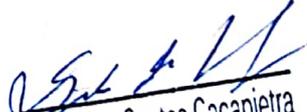
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	114,57	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/06/2021	11 - TOTAL	3.586,57
<p>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.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	114,57	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/06/2021	11 - TOTAL	3.586,57
<p>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.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM 30/06/2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.34
5271X05271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	3.586,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.586,57

=====

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB: F.489.6D4.FAB.5D6.CB8
=====

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
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.34
5271X05271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	3.586,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.586,57

=====

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB: F.489.6D4.FAB.5D6.CB8
=====

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30 / 06 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	30/06/2021 14:17:06
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	30/06/2021 14:18:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} _{SERVIÇO} CONSTA
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} _{PRESTADO} E ACEITO
EM 30 / 06 / 2021
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 114,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 06/07/2021 16:58:43
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 06/07/2021 17:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

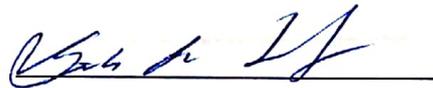
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 06 / 07 / 2021
 Ass: _____
 Nome: _____

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\$ 114.57 referente à multa de atraso da conta de INSS mês 05/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



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



50110390

Referência

JUNHO/2021



721351282023050000001633230260521

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

07/06/2021

Total a pagar

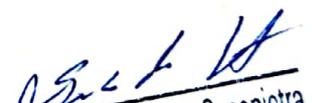
R\$ 257,33

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 103,03
	OI FIXO	103,03
	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\$ 100,91
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	13,24
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	78,10
	OUTROS VALORES	9,57

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

EM 30/06/2021

Ass: 
Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

Nome: _____

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2106.018242157

Sequencial: 711792918 202106 01104

Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

8460000002 2 57330020711 1 79291820210 4 60110400323 6



Data de Vencimento 07/06/2021

Valor a pagar: 257,33

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

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 6414104. 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 jun 2021.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL
CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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 Alpaymayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	37,15	0,00	0,96	4,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	37,15	0,00	1,09	5,08

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/06/2021
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:018.011.186 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 Aliquota: 25% Data de emissão: 22/05/2021	
		Período de: 18/04/2021 a 17/05/2021 Telefone Agrupador: 47.3363.9947 Telefone Agrupado: 47.3363.9947 Insc. Estadual ISENTO	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 Base de Cálculo: 148,63 Aliquota: 25% Valor: 37,15	ICMS: 0,00 ISS: 0,00
RESERVADO AO FISCO 40E9.23BB.2459.5633.5910.E429.01D3.86CB			

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	57,01
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					135,39

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2021	MIN. 0000000143,6	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2021	MIN. 0000000104,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2021	MIN. 0000000248,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2021	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/05/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	28/04/2021	10:07:51	00:01:04	DDD-SC-CANELINHA	DIF	4832845044	0%	0,00
10	03/05/2021	09:25:51	00:00:23	DDD-SC-SAO JOAO BATISTA	DIF	4832851202	0%	0,00
11	03/05/2021	10:02:52	00:01:50	DDD-SC-CANELINHA	DIF	4832845044	0%	0,00
12	04/05/2021	14:39:15	00:00:46	DDD-SC-SAO JOAO BATISTA	DIF	4832851202	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	19/04/2021	15:30:44	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	1,05
14	18/04/2021	15:33:10	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999233748	25% ICMS	1,12
15	22/04/2021	14:20:56	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988466363	25% ICMS	0,49
16	27/04/2021	08:24:47	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315464	25% ICMS	0,42
17	27/04/2021	08:52:14	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,63
18	29/04/2021	09:57:42	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315464	25% ICMS	0,91
19	06/05/2021	08:49:04	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315464	25% ICMS	0,58
20	06/05/2021	10:11:40	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991236010	25% ICMS	0,35
21	07/05/2021	14:25:36	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996900013	25% ICMS	0,35
22	06/05/2021	08:55:18	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996753218	25% ICMS	1,19
23	10/05/2021	09:36:40	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984225045	25% ICMS	2,48
24	11/05/2021	15:24:29	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997561338	25% ICMS	0,91
25	13/05/2021	08:54:13	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997561338	25% ICMS	1,47
26	13/05/2021	10:03:19	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997561338	25% ICMS	1,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								13,24

Total Nota Fiscal OI	RECEBIDO DESTE DOCUMENTO FOI E ACEITO PRESTADO	148,63
EM <u>30/06/2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>		
_____ Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente		

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.242.167

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
27	ATUALIZACAO DE VALORES	17/05/2021	20210406/20210428		2,80
28	MULTA DE CONTA	17/05/2021	20210406/20210428		8,97
29	IDENT CHAMADAS TELEFONICAS	17/05/2021			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					30,60

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
30	ANTIVIRUS - LIGUE 4002 0888 0800 642 0688	20/04/2021	13117002233800011	0%	27,51
31	SUPORTE MD - LIGUE 40020888 08006420888	20/04/2021	18135002233797954	0%	25,51
32	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC. 0800-642 3080	25/04/2021	12151002233865353	0%	24,33
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					77,35

Total Documento Financeiro

107,95

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.400.770 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/04/2021 a 17/05/2021
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 22/05/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		0,00
Aliquota		0%
Valor		0,00

RESERVADO AO FISCO
F544.1BC1.2262.DE49.AA01.905F.E78B.6548

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
33	17/05/2021	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20210406/20210428	0%	0,20
34	17/05/2021	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20210406/20210428	0%	0,55
Total ITENS FINANCEIROS								0,75

Total Nota Fiscal TIM

0,75

Valor a pagar

257,33

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 313,12.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/10/2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.49
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8460000002-2 57330020711-1
79291820210-4 60110400323-6
Data do pagamento 30/06/2021
Valor em Dinheiro 257,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 257,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 30/06/2021 09:56:59
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 30/06/2021 10:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	<u>MATERIAL</u>	CONSTA
	<u>SERVIÇO</u>	
DESTE DOCUMENTO FOI	<u>RECEBIDO</u>	E ACEITO
	<u>PRESTADO</u>	
EM	<u>30/06/2021</u>	
Ass:	<u>[Assinatura]</u>	
Nome:	<u>[Assinatura]</u>	

[Assinatura]
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 **9,57**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Assinada por **J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA** 06/07/2021 16:58:06
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 06/07/2021 17:01:32

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 06/07/2021
 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\$ 9.57 referente à multa de atraso da conta da oi mês 06/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA			Número da Nota Fiscal 3134											
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E Data Emissão: 07/07/2021 Certificação: 150B1-0DC9A											
DADOS DO PRESTADOR															
Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONDOMINIO CNPJ/CPF: 18.010.479/0001-02 Insc. Municipal: 156642 Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@ploneira.cnt.br															
Insc. Estadual: N°: 958 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400															
DADOS DO TOMADOR															
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: contabil@ploneira.cnt.br															
Insc. Estadual: N°: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947															
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO															
HONORÁRIOS CONTÁBEIS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>937,0000</td> <td>937,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$											
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> <u>CONSTANTE</u></p> <p style="text-align: center;">DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> <u>E ACEITO</u></p> <p style="text-align: center;">EM <u>30</u> <u>10</u> <u>2021</u></p> <p>Ass: _____</p> <p>Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i> Presidente</p> </div>															
Valor Tributável: R\$ 937,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 937,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00										
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 937,00												
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO															
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.															
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência: 07/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 07/07/2021 09:07:25											
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo													
CNAE: 8920601		Empresa Optante do Simples Nacional													
Observações:															
Impresso em: 16/07/2021 às 15:16:59			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.												
Receb(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3134 Certificação 150B1-0DC9A											
				Assinatura do Recebedor											

13/07/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

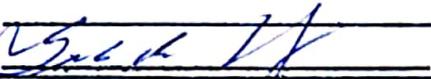
=====

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

FAVORECIDO: CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
CPF/CNPJ: 00.289.624/0001-70
VALOR: R\$ 937,00
DEBITO EM: 30/06/2021

=====

DOCUMENTO: 063008
AUTENTICACAO SISBB: 0.007.ECF.B02.C96.6FF

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30/06/2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei

+

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

televentas kompraoatacadista <televendaskompraoatacadista@para mim

Boa tarde, segue cotação solicitada válidas até 12/07/2021

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.80

Arroz kika 1kg 3.58

Óleo de soja soya 6.59

Café 3corações 500gr 8.25

Açúcar refinado União 10x1kg 38.05

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 11.90

Sabão em pó assim 450gr 4.45

Polentina sinhá 500gr 2.15

Extrato de tomate arisco 340gr 1.34

Margarina qualy 5.10

Aparelho prestobarba 10x2 51.50

Água sanitária girando sol 12x 1lt 32.45

Creme dental colgate c/12x90g max 32.55

Sabonete lux botanicals 85g c/12 14.40

Detergente girando sol 24x500ml 41.50

Desinfetante girando sol 2lt 5.25

Saco de lixo fort 100l c/100 77.10

Doce de leite tirol 380gr 3.99

Biscoito ninfa Maria 370g 3.85

Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 3.78

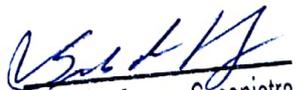
Farinha de trigo Dona Benta 5kg 13.40

Massa galo espaguete 500 gr 2.19

Massa galo parafuso 500gr 2.19

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



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

sirlei

+

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com>
para mim

Boa tarde, segue cotação dos alimentos válidos até 13/07/2021

Açúcar união 10x1kg 37.90

Arroz fumacense 1kg 3.19

Café 3 corções extra forte 500gr 8.19

Farinha de trigo Dom Pedro 5kg 13.19

Margarina doriana 500gr 4.99

Oleo de soja cocamar 20x900ml 129.90

Extrato de tomate Bomare 340gr 1.19

Farinha de mandioca Joplam 1kg 2.35

Massa espaguete galo 500gr 1.99

Massa parafuso galo 500gr 1.99

Musse de leite mumu 380gr 2.59

Polenta sinhá 12x500gr 21.50

Agua sanitária q boa 12x1lt 31.90

Desinfetante 2lt girando sol 5.19

Detergente ype clear 24x500ml 39.99

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 11.45

Sabão em pó assim cx 450gr 4.19

Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 2.99

Biscoito Parati Maria 370gr 2.99

Saco de lixo fort 100lt c/100 76.80

Aparelho prestobarba crt 27.99

Creme dental 90gr colgate c/12 29.99

Sabonete francis c/12x85 14.19



Responder

Encaminhar

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



🔍 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais



Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts



sirlei

+



Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

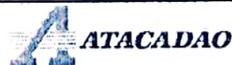
Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

atacadaoitajai tele vendas <atacadaoitajaitelendas3@gmail.com>
para mim

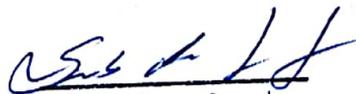
Boa tarde, conforme solicitado segue orçamento

Válido até 13/07/2021

PRODUTOS	QTD	Valor Un
Extrato de tomate arisco 340g	01	1.28
Arroz Kika 1kg	01	3.25
Farinha de trigo Orkidia 5kg	01	13.45
Margarina doriania 500gr	01	5.15
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.65
Saco de lixo 100lt fort c/100	01	76.90
Açucar caravelas 10x1kg	01	38.10
Água sanitária girando sol 12x01lt	01	31.95
Sabão em pó girando sol 450gr	01	4.25
Creme dental colgate c/12	01	31.15
Sabonete francis c/12	01	14.35
Oleo de soja cocamar	01	6.75
Café 3corações 500gr	01	8.30
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	45.90
Pedra sanitária sany sortida 12x25gr	01	11.75
Musse de leite tirol 380gr	01	4.15
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.80
Biscoito Parati Cream Cracker 370gr	01	3.78
Desinfetante girando sol 2lt	01	5.45
Detergente girando sol 24x500ml	01	41.90
Polenta sinhá 12x500gr	01	22.50
Massa parafuso galo	01	2.15
Massa espaguete galo	01	2.15



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 914.889
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0783 1582 4600 0113 5500 1000 9148 8912 5930 3610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 83.158.246/0001-13
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210126747926 12/07/2021 17:23:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
MUNICÍPIO: Camboriú
CEP: 88.348-018
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: SC
FONE/FAX: (47) 3363-9947
DATA DA EMISSÃO: 12-07-2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-07-2021
HORA DA SAÍDA: 17:23:22

TIPO DE DUPLICATA: ..SEM FINANCEIROI

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 13.883,51
VALOR DO ICMS: 1.601,92
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.163,41
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 14.163,41

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2.705,00
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 3236,7200 Kg
PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DRSC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	37,90	0,00	0,00	1.326,50	1.326,50	92,86	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	230,00	3,19	0,00	0,00	733,70	733,70	51,36	0,00	7,00	0,00
16275	CAFE 500 GR 3 CORACOES TRADICIONAL UND*	09012100	000	5102	PC	60,00	8,19	0,00	0,00	491,40	491,40	34,40	0,00	7,00	0,00
18906	FARINHA TRIGO DOM PEDRO 5KG UND (5) PAPEL*	11010010	000	5102	UN	100,00	13,19	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	92,33	0,00	7,00	0,00
2185	MARG 500 GR DORIANA UND (12)	15179090	000	5102	PT	150,00	4,99	0,00	0,00	748,50	748,50	127,25	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	10,00	129,90	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	90,93	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	280,00	1,19	0,00	0,00	333,20	333,20	56,64	0,00	17,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	70,00	2,35	0,00	0,00	164,50	164,50	11,52	0,00	7,00	0,00
17842	MASSA 500GR CONCHA SEMOLA GALO (20)	19021900	000	5102	UN	430,00	1,99	0,00	0,00	855,70	855,70	59,90	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	430,00	1,99	0,00	0,00	855,70	855,70	59,90	0,00	7,00	0,00
16926	MUSSE DE LEITE FRELLI 400 GR UND (12)	19019090	000	5102	UN	130,00	2,59	0,00	0,00	336,70	336,70	57,24	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	25,00	21,50	0,00	0,00	537,50	537,50	37,63	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	25,00	31,90	0,00	0,00	797,50	797,50	135,58	0,00	17,00	0,00
20145	DESI 2 LT AQUAFASST LAVANDA (6)	38089419	000	5102	UN	130,00	5,19	0,00	0,00	674,70	674,70	114,70	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	39,99	0,00	0,00	399,90	399,90	67,98	0,00	17,00	0,00
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	38089419	000	5102	UN	25,00	11,45	0,00	0,00	286,25	286,25	48,66	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DESTE DOCUMENTO FOLHA RECEBIDA FACILITADO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AN.3 conf. RICMS-SC/01 AN.3
VIVER LIVRE (Vendedor: SEM PARCEIRO) (Em caso de Troca ou Devolução apresentar a mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal encaminhar no e-mail compras.cernutti@viverlivre.com.br ou telefone (48) 3263-2486.
ASS: [Assinatura]
Nome: [Nome]
RESERVAÇÃO AO FISCO

Sirlei dos Santos
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. 914.889
 SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0783 1582 4600 0113 5500 1000 9148 8912 5930 3610

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

342210126747926 12/07/2021 17:23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
20551	SABAO PO.SC 900GR ASSIM TRIPLAÇÃO (20)*	34022000	000	5102	UN	55,00	4,19	0,00	0,00	230,71	230,71	39,22	0,00	17,00	0,00
18907	BI PARATI AGUA E SAL 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	230,00	2,99	0,00	0,00	687,70	687,70	116,91	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	230,00	2,99	0,00	0,00	687,70	687,70	116,91	0,00	17,00	0,00
8690	SACÓ LIXO FORTE 100LT (0,08) FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	5,00	76,80	0,00	0,00	384,00	384,00	65,28	0,00	17,00	0,00
171	APAR PROBAK 12 X 2 C/24 (24)	82121020	460	5405	CR	10,00	27,99	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	000	5102	DZ	15,00	29,99	0,00	0,00	449,85	449,85	76,47	0,00	17,00	0,00
8597	SA FRAN SUV DZ BRANCO 12X85g	34011190	000	5102	DZ	20,00	14,19	0,00	0,00	283,80	283,80	48,25	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 SERVIÇO

DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 12/07/2021

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
Agência 2723-5
Conta corrente 131127-1
Valor 14.163,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 12/07/2021 18:18:00
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 12/07/2021 18:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTL
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>12</u> / <u>07</u> / <u>2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2021
HORA: 14:06:58
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kit7NeeAdqp00000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: OTbPN0BVXN00000-6
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: NOVA ESPERANCA
TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.472,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 1.232,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO FELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
M2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (74/12/2020) TABELAS 82.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/05/2021
HORA: 14:06:58
PAGE: 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/GERA:
LOGRADOURO: RUA NORO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº DE CONTROLE: Rf/NovArq0000-1
FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: 076ENDEBZANO0000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.134/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 7410400
CNAE: 7410800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	8	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
TOTALS:	8	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kit7NoeAdqp00000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OTbPNOBVXN00000-6
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88336-050

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 31/05/2021
HORA: 14:06:58
PÁG : 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 N° ARQUIVO: OTBPN0BVXN00000-6
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: KIT7NoeAdqp0000-1 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMSURIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.472,00	0,00	0,00	3.472,00
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		3.472,00	0,00	0,00	3.472,00

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

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

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

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



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de junho de 2021, com o termo de colaboração de número 1º T.AD. PMBC/FMS 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 50 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 mudanças drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o

desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as conseqüências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e Atividades realizadas no mês de Junho de 2021.

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.	72 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	14 contatos familiares
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	Ala Masculina
		Ala Feminina - O Retorno do Bem.

Grupo de apoio	<p>Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas;</p> <p>*Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Feminina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N.A e A.A ✓ Psicoeducativos; ✓ Os sinais de Processo de recaída
		<p><u>Ala Masculina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N.A e A.A ✓ Psicoeducativos; ✓ Os sinais de Processo de recaída.
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	<p>Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS,</p> <p>Agendamento IGP e INSS, contato com CAPS Barra Velha, agendamento de consultas, relatórios para o Fórum.</p>

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

Os objetivos propostos na realização dos grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação 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.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JUNHO- 2021

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre			
	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)			
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	02 Equipe técnica	72 Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	02 Equipe técnica	22 acolhidos
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 Equipe técnica	14 famílias
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	02 Equipe técnica	72 64 Ala masculina 08 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores internos	65 Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa		40 acolhidos Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			39 acolhidos CAPS AD
			10 acolhidos Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			26 acolhidos Laboratório municipal para realização de exames
			17 acolhidos Pronto Atendimento da Barra - BC
			07 acolhidos Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
		10 acolhidos	Dentista

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	10 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade e também pelo
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	04	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Narcóticos Anônimos	02	
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores	72	Realizado conforme demanda dos acolhidos
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores internos	64	Ala masculina
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	08	Ala feminina
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhada	Coordenadores internos	72	Realizada diariamente
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores internos	06 atividades realizadas	Documentos
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	20	Perícia CRAS
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	17	Banco Fórum

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO					
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	50 acolhidos (as)	04 Ala feminina 08 Ala masculina	Prevenção à recaída
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas		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.	
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	14	01 Ala Feminina 0 Ala masculina	Cineterapia
05	Evolução e fechamento de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade	Atendimentos/ contatos individuais com familiares	
06	Elaboração relatórios: CAPS AD e CREAS	01 psicóloga	Conforme necessidade		
07	Agendamento de exames e documentação	02 psicólogas	Conforme necessidade		

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de junho.

No mês de junho realizamos 50 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.

Acompanhamento médico na Comunidade, estas consultas acontece alguns tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavirus.

Atendimento de Enfermagem

No mês de junho acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 72 internos, sendo 64 masculinos e 08 femininos, dentre os acolhidos 62,66% fazem uso de medicação psicotrópica.

Uma droga psicoativa 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-farmacológico (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 4,01%, 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) 5,62%, 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) 2%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

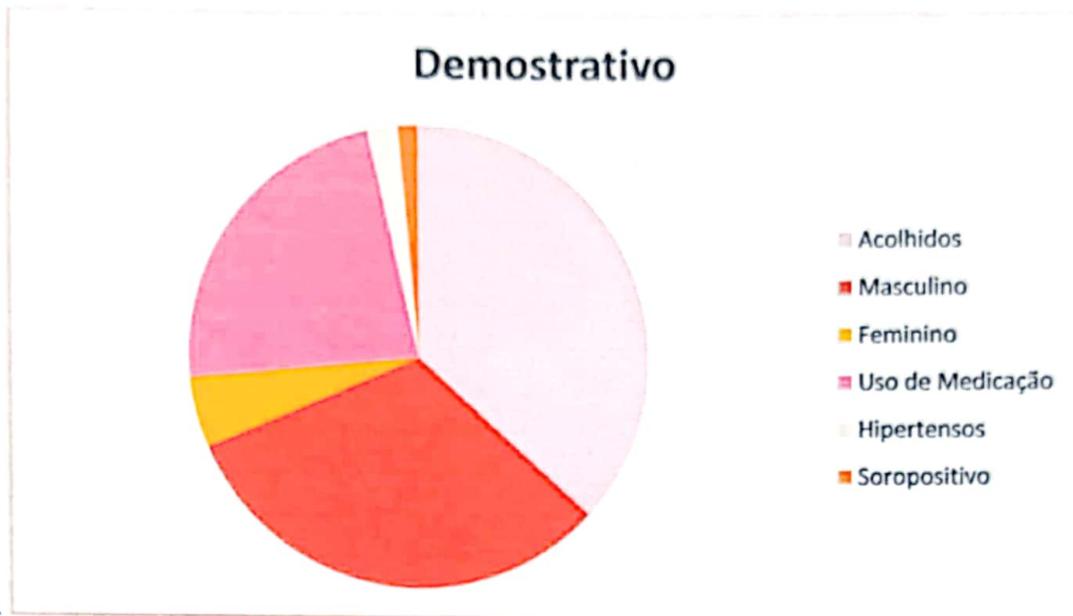
Diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, é um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo.

Demais demandas, avaliadas e encaminhadas ao pronto atendimento ou para hospital.

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.



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

Cordialmente,

04.981.194/0001-047
 COMUNIDADE TERAPÊUTICA
 VIVER LIVRE
 Morro da Pedra Branca, nº795 - B. Nova Esperança
 CEP: 88336-050 - Balneário Camboriú - SC

Sirlei dos Santos Caçapietra
 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) 363-9247 e 99106-5122
 e-mail: viverlivre@ibest.com.br - CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Certidão nº: 12972396/2021
Expedição: 19/04/2021, às 15:01:47
Validade: 15/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:55:39 do dia 27/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2021.

Código de controle da certidão: **226A.9494.7884.9EF6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
 DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 58862/2021

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Data: 01/06/2021

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 Fins Próprios

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>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 1 de junho de 2021.

Código de Controle da Certidão: 202158862

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.981.194/0001-04

Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

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

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

Validade: 12/04/2021 a 09/08/2021

Certificação Número: 2021041202033755062209

Informação obtida em 04/05/2021 14:33:32

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140079434107**
Data de emissão: **15/06/2021 14:12:14**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **14/08/2021**

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: 15/06/2021 14:12:15**

PARECER REGULAR

Parcela nº 11 / 12	Mês: Julho / 2021
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 1º T. Aditivo 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 22 / 2021
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 29/06/2021

PARECER Nº 94

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração 1º TERMO ADITIVO ao FMS nº 002 / 2019, no valor de R\$ 360.000,00, cujo objeto é:

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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº 11/12/2020 - 2021 (11ª) (contendo 82 páginas).

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento. Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 26 de Julho de 2021


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____