

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 01/12/20-21 (1ª-12)		RELATÓRIO: 01-28-09-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 5474/2020	FUNDO REPASSADOR Nº 1º T.AD.FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 1ª	REPASSE EM: 20/08/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 28/09/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947	
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000	
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca			
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@plonelra.cnt.br			
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO DO 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019		PARCELAS: 1ª 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	20/08/2020	1ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFA 244660	25/08/2020	Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 07/2020 Marcos domainski		R\$ 1.295,50
NFA 244664	25/08/2020	Pgto Coordenador Ref. 07/2020 Edinho Lucio		R\$ 1.036,00
NFA 244663	25/08/2020	Pgto Coordenador Ref. 07/2020 Andriell Ribello Schaeffer		R\$ 1.036,00
NFA 244665	25/08/2020	Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 07/2020 Roger Cacapietra		R\$ 863,00
NFA 244667	25/08/2020	Pgto Coordenador Ref. 07/2020 Marcelo Flores da Silva		R\$ 1.036,00
	26/08/2020	Pgto INSS 07/2020		R\$ 3.540,74
	26/08/2020	Pgto CELESC - 06/2020		R\$ 1.065,74
	26/08/2020	Pgto OI S.A - 08/2020		R\$ 232,98
NFA 244666	26/08/2020	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 07/2020 Aline Oliveira De Lemos Vielra		R\$ 1.295,50
NFA 244668	26/08/2020	Pgto Psicóloga Ref. 07/2020 Cristiane Morel da Silva		R\$ 1.564,00
NFS-e 2781	26/08/2020	Pgto. Ploneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 244661	26/08/2020	Pgto Psicóloga Ref. 07/2020 Priscila Christianetti		R\$ 1.564,00
	14/09/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 08/2020	R\$ 9,38	
	14/09/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 07/2020	R\$ 68,74	
	14/09/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 03/2020	R\$ 48,21	
	25/08/2020	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 813283	15/09/2020	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.659,87
			R\$ 30.293,93	R\$ 30.293,93

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 31 de Agosto de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)
---	---

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CLAUDIO ALVARO DE SOUZA
Rua 904 Nº 247 - Centro
88.120-000 - Balneário Camboriú - SC
CNPJ: 06.020.029/0001-02 - 0274260129

Balancetes de Convênios

Protocolo: 5146 / 2020 - **Data:** 23/09/2020 - **Hora:** 14:23:02

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapietra

Assunto:

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração do 1º T.AD. PMBC/FMS 002/2019, 1ª parcela.

Diretoria de Gabinete da Presidência

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

Assinatura: _____



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

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Mariangela De Aguiar Vartuli - 04908952809)
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.leg.br/ceer> e informe o código: 2009231423415AD24



Extrato conta corrente

G337151751502146010
15/09/2020 17:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato de 25 / 08 / 2020 até 15 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.000,00 C
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	82.501	1.036,00 D ✓	
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	82.502	1.036,00 D ✓	
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	82.503	1.295,50 D ✓	
25/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	82.504	863,00 D ✓	
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA	82.505	1.036,00 D ✓	
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.568.877	10,45 D	
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.568.878	10,45 D	
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.568.879	10,45 D	
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.568.880	10,45 D	
25/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 25/08/2020	892.380.901.033.930	84,00 D	24.607,70 C
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D	82.601	1.564,00 D ✓	
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE	82.602	1.295,50 D ✓	
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 95107649904 PRISCILA CHRISTIA	82.603	1.564,00 D ✓	
26/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	82.604	232,98 D ✓	
26/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE	82.605	937,00 D ✓	
26/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4981194000104 - 07/2020	82.606	3.540,74 D ✓	
26/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	82.607	1.065,74 D ✓	
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2020	832.391.200.309.645	10,45 D	
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2020	832.391.200.309.646	10,45 D	

15/09/2020								
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.309.647	10,45 D	} 4180 ✓ 14.365,94 C		
			Cobrança referente 26/08/2020					
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.309.648	10,45 D			
			Cobrança referente 26/08/2020					
14/09/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	48,21 C			✓
			14/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
14/09/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	9,38 C			✓
			14/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
14/09/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	167,60 C			✓
			14/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
14/09/2020	5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.340.478	68,74 C			✓ 14.659,87 C
			14/09 5271 340478-1 COMUNID TERAP					
15/09/2020	5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	552.723.000.131.127	14.659,87 D			✓
			15/09 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA					
15/09/2020	0000	00000	999 S A L D O					OK 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 01ª 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 31 dias do mês de agosto 2020.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 1º 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, 31 de agosto de 2020.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF:

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolfffurtado

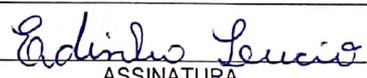
3º Conselho Fiscal

	ESTADO DE SANTA CATARINA	NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU	Nº 244664
	SECRETARIA DA FAZENDA	1ª VIA CONTRIBUINTE
	Departamento de Arrecadação	Data Emissão: 14/08/2020

Graziela R. C. Machado Matrícula 3595 Assistente Administrativo Dep. de Arrecadação	Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO ENDEREÇO: ...BRANCA, 791, CASA MUNICÍPIO: CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 158992 CNPJ/ CPF: ... NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PIS / PASEP:
	Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 1.200,00
Regulamentação: Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98	DAM Nº: ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA) Nº 244664	RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <u>31/07/2020</u> DATA DO RECEBIMENTO </div> <div style="text-align: center;">  ASSINATURA </div> </div>
--	---

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTEMENTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
 Conta corrente (com DV) 2490

CPF
 Nome favorecido EDINHO LUCIO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 82.502
 Valor 1.036,00
 Data transferência 25/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7D8883A305A182A9

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 25/08/2020 13:03:50
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 25/08/2020 13:08:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 10 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	687
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JULHO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2020

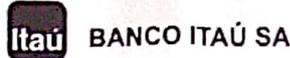
ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00
VALOR LÍQUIDO	1.036,00

Nome completo	Assinatura
EDINHO LUCIO	<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2020
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Numero do Documento 244664	Emissão 14/08/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 244664 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00113792-6		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

227-848951717-5

14/AGO/2020 HORA DE 17:26:03

LOT. 20,020643-1 TERM 047749

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11379261412
25000090008 | 83470060003000

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: 14/AGO/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
227-848951717-5

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
ESTE DOCUMENTO FOI
EM 31/10/2020

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

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 244660

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/08/2020

Graziela R. C. Machado

Matrícula 3595

Assistente-Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: RA BRANCA, 791, CASA,
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** 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 REF. MÊS DE JULHO 2020.	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto nº 3.839/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 244660

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

31/07/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

CPF
 Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 82.503
 Valor 1.295,50
 Data transferência 25/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 3BBAEF5E4E1CF8F2

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 25/08/2020 13:05:57
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 25/08/2020 13:08:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	689
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JULHO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2020
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/07/2020
 Ass: _____
 Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 244660		
Emissão 14/08/2020		
Parcela 1	Vencimento 14/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 244660	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. ÚNICO: 158990		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00113787-6		Valor do Documento 37,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

227-848951723-0
14/AGO/2020 HORA DE 17:27:40

LOT, 20,020645-1 TERM 047749
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG, VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109000 11370761412
25000090000 83470000003750

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM DALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM DALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83,102,205/0001-07

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI

CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 14/AGO/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2020
VALOR NOMINAL: 37,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 37,50
VALOR DO PAGAMENTO: 37,50

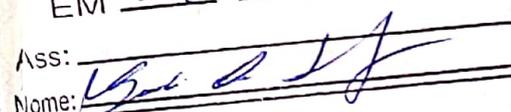
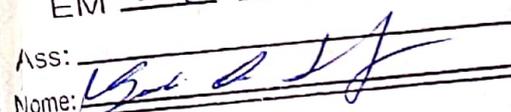
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
227-848951723-0
VIA DO CLIENTE

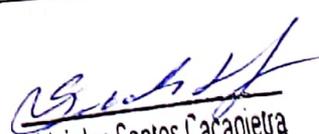
loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/08/2020
Ass: 
Nome: 


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244668

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/08/2020

Graziela R. C. Machado

Matrícula 3595

Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: 63, CASA

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

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

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGA, REF. AO MÊS DE JULHO 2020.	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 244668

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

31/07/20
 DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTES
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G333260841166034010
26/08/2020 08:43:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 10658992

CPF

Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 82.601

Valor 1.564,00

Data transferência 26/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C429A63AB4B2E7F8

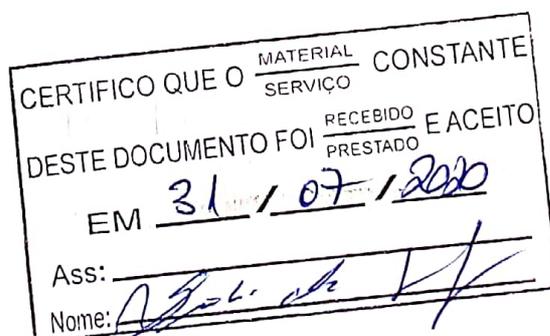
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

26/08/2020 08:40:13

26/08/2020 08:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

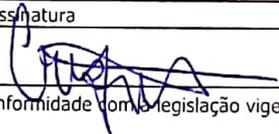
Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	693
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JULHO de 2020

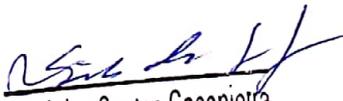
Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF:
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/07/2020
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.800,00
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	36,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	198,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	236,00
VALOR LÍQUIDO	1.564,00

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31 / 07 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 244668	Emissão 14/08/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 244668	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÔD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00113798-3	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

227-848951709-4
14/AGO/2020 HORA DE 17:23:39

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

TERM 047740

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11379831412
25000090008 83470000003600

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

PAGADOR
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA

CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 14/AGO/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2020
VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
227-848951709-4
VIA DO CLIENTE

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO PRESTADO
EM 31/07/2020
Ass: *[Signature]*
Nome: *[Signature]*

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244661

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/08/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISCILA CHRISTIANETTI
 ENDEREÇO: 00, APTO 504 BL 2
 MUNICÍPIO: ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 173591
 CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE PSICOLOGIA REF. AO MÊS DE JULHO 2020.	1800.00	1800,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00**

Regulamentação: Artigo 6º do Decreto Lei 3 039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 244661

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

31/07/2020

DATA DO RECEBIMENTO

Priscila C.

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC

Conta corrente (com DV) 10351333

CPF

Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 82.603

Valor 1.564,00

Data transferência 26/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA76D1834AF00AFC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/08/2020 09:00:00

26/08/2020 09:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>31/07/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

691

CNPJ da Empresa

04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de JULHO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 7102404841	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	31/07/2020

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	31/07/2020

Assinatura
<i>Priscila</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 31/07/2020	
Ass: _____	
Nome: _____	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 173591		
Número do Documento 244661	Emissão 14/08/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 244661	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador PRISCILA CHRISTIANETTI - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00113788-4	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

227-048951721-3
14/AGO/2020 HORA DE 17:27:17LOT. 20.020645-1
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 047749

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109000 11370041412
25000090000 1 83470000003600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.205/0001-07

PAGADOR

NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/AGO/2020

DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2020

VALOR NOMINAL: 36,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 36,00

VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
227-848951721-3

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2020

Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244666

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/08/2020

Graziela R. C. Machado

Matrícula 3595

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 256216

CNPJ/ CPF:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 8º do Decreto Lei 3.039/93

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 244666

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

31/07/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Sirlei
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G335260859215341011
26/08/2020 09:03:19**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVOEMBRO
Conta corrente (com DV) 10237306

CPF

Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 82.602

Valor 1.295,50

Data transferência 26/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 260E5E7487A0A696

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/08/2020 08:54:29
26/08/2020 09:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>31/07/2020</u>	
Ass:		
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>	

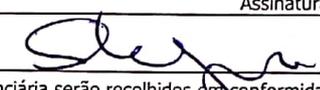
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	690
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JULHO de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 1072994948		Total	1.500,00
Órgão Emissor: SSP UF: RS		DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
DAS ACACIAS, 152		4. ISS	37,50
CIDADE NOVA		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	165,00
ITAJAI/SC	31/07/2020	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	31/07/2020	Total	204,50
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.295,50
			

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 244666	Emissão 14/08/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(a): 244666	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00113795-9	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

227-848951713-2
14/AGO/2020 HORA DE 17:24:53

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

TERM 047749

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109000 11379591412
25000090000 1 83470000003000

loterias

loterias

loterias

loterias

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

PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/AGO/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
227-848951713-2
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 07 / 2020
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244667

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/08/2020

Graziela R. C. Machado

Matrícula 3595

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA

ENDEREÇO: RA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: IBORIUESTADO: 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 REF. AO MÊS DE JULHO 2020.	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 244667

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

31/08/2020

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} _{SERVIÇO} CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} _{PRESTADO} E ACEITO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G337251336917105009
25/08/2020 13:40:32**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC

Conta corrente (com DV) 13000191161

CPF

Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 82.505

Valor 1.036,00

Data transferência 25/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4844E74A8BA8F5ED

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

25/08/2020 13:37:34
25/08/2020 13:40:32

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 / 07 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	694
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JULHO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF:
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2020

ESPECIFICAÇÃO:

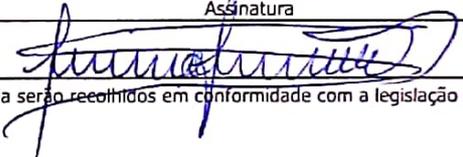
1. Valor Serviço Prestado	1.200,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

DESCONTOS:

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

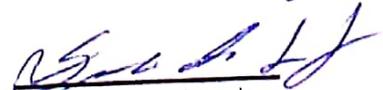
VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	31/07/2020

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>31/07/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 244667	Emissão 14/08/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s) 244667	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - CÔD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00113796-7	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias
CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

227-848951711-6
14/AGO/2020

HORA DE 17:24

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

TERM 047749

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.
BANCO RECIPIENTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLinha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419100000 11370671412
250000000000 03470000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 03.102.205/0001-07PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVA
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 14/AGO/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
227-848951711-6
VIA DO CLIENTEloterias
CAIXAloterias
CAIXAloterias
CAIXA

APERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2020
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244663

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/08/2020

Graziela R. C. Machado

Mat. Func. 3595

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: REIS, 85

MUNICÍPIO: IBORIUESTADO: 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 REF. AO MÊS DE JULHO 2020.	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 244663

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

31/07/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Andieli Novo.
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G333251303896218013
25/08/2020 13:08:19**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.501
Valor 1.036,00
Data transferência 25/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 28B293D8566BB91D

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO25/08/2020 13:00:38
25/08/2020 13:08:19

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 / 07 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	692
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JULHO de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:
No INSS: 20763791983	No CPF:	
Identidade		1. Valor Serviço Prestado 1.200,00
Número: 5243951		2. Outros Proventos 0,00
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	31/07/2020	6. Dedução INSS 132,00
Nome completo		7. INSS Frete 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	31/07/2020	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	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31/07/2020	
Ass:	_____	
Nome:	_____	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 244665

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/08/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: REIS, 85, CASA
MUNICÍPIO: BORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 204297
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. SPA. REF. AO MÊS DE JULHO 2020.	1000,00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 244665

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

31/07/2020

DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novato
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 31/07/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G336251316877180010
25/08/2020 13:23:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113

CPF
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 82.504
Valor 863,00
Data transferência 25/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DFF63BA896A634DB

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 25/08/2020 13:19:12
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 25/08/2020 13:23:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	688
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JULHO de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade			Total 1.000,00
Número: 4376211		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	3.Outros Descontos	2,00
Endereço		4.ISS	25,00
RUA JOSE L. DOS REIS, 85		5.IRRF	0,00
NOVA ESPERANCA		6.Dedução INSS	110,00
Localidade	Data	7.INSS Frete	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/07/2020	8.Pensão Alimentícia	0,00
			Total 137,00
		VALOR LÍQUIDO	863,00
Nome completo		Assinatura	
ROGER CACAPIETRA NOVO		<i>Roger C. Novos</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 31/07/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 244665	Emissão 14/08/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 244665	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÔD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00113793-4	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

227-848951715-9
14/AGO/2020

HORA DE 17:25:33

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

TERM 047749

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11379341412
250000000000 83470000002500BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 14/AGO/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2020
VALOR NOMINAL: 25,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 25,00
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
227-848951715-9
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2020
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota Fiscal
2781

Série: E

Data Emissão: 27/08/2020

Certificação: 10ECD-8B5B0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S
Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONDOMINIO
CNPJ/CPF: 18.010.479/0001-02 Insc. Municipal: 156642 Insc. Estadual:
Endereço: RUA 904 N°: 958
Bairro: CENTRO Compl.: SALA 01
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-592
E-mail: financeiro@ploneira.cnt.br Telefone: 4732833400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Insc. Estadual:
Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA N°: 795
Bairro: NOVA ESPERANCA Compl.:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88336-050
E-mail: contabll@ploneira.cnt.br Telefone: 4733839947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 08 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 937,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 128,03 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: 08/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 27/08/2020 17:46:21
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 22/09/2020 às 09:09:58

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2781
Certificação
10ECD-8B5B0



G333260920277285009
26/08/2020 09:22:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.605
Valor 937,00
Data transferência 26/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1AA2BB3243FC03EF

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

26/08/2020 09:21:00
26/08/2020 09:22:26

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	26 / 08 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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



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

Referência

AGOSTO/2020



27802313



7213512820005310000000324130270720

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

06/08/2020

Total a pagar

R\$ 232,98

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 99,16
	OI FIXO	99,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 80,43
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	5,10
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	65,95
	OUTROS VALORES	9,38

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

EM 26/08/2020

Ass:

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
 Número da Fatura: 2008 014079999
 Sequencial: 711792918 202008 01100
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84610000002 1 32980027711 6 79291820200 5 80110000000 0



Data de Vencimento 06/08/2020

Valor a pagar: 232,98

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

27802313 / 010173

ID: 1081209 / SC.FTD15 D202008 G001.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_279.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 06 ago 2020.
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
 A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
 CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
 FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
 SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
 DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
 CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
 CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
 NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO
 OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
 0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 85, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	34,50	0,00	0,89	4,14
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
Total Tributos	34,50	0,00	1,01	4,72

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26 / 08 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

ID: 1081209 / SC FTD15 D202008 G001 OFIC S001_MODE-1-3F_LT_279_AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:013.905.761 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/06/2020 a 17/07/2020
Contrato Agrupador: 711 792 918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Contrato Agrupado: 711 792 918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
CPF/CNPJ: 04 991 194/0001-04 Insc Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/07/2020

Oi S.A

CNPJ: 78.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	138,00	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	34,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8264.BFFB.158B.668A.8TCE.6EED.5AF6.DC8A

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

EM 26/08/2020

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	54,52
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 05	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					132,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/08/2020	MIN. 0000000011,8	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/08/2020	MIN. 0000000005,8	0%	0,00
6	CHAM. LOCAIS OI	17/07/2020	MIN. 0000000150,9	0%	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/07/2020	MIN. 0000000021,6	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/08/2020	MIN. 0000000017,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/08/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/08/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/07/2020	MIN. 0000000172,5	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/07/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/07/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	26/08/2020	10:43:45	00:01:24	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832444826	0%	0,00
15	29/06/2020	15:10:43	00:02:50	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130901308	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
16	21/06/2020	11:14:52	00:03:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997323894	25% ICMS	1,67
17	22/06/2020	08:18:54	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996182254	25% ICMS	0,35
18	29/06/2020	15:06:52	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996734872	25% ICMS	0,35
19	29/06/2020	15:08:13	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957124	25% ICMS	1,05
20	30/06/2020	13:29:07	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997900972	25% ICMS	1,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,10

Total Nota Fiscal Oi

138,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.079.999

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	ATUALIZACAO DE VALORES	15/07/2020	20200604/20200706		3,32
22	MULTA DE CONTA	15/07/2020	20200604/20200706		6,08

Continua na próxima página

Sirlei dos Santos Caçapietra

ID: 1081209 / SC.FTD15.D202008.G001.OFIC.S001.MODE.1.3F.LT.278.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.079.999

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/07/2020			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					29,03

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
24	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/06/2020	34173002228433325	0%	22,75
25	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/06/2020	41870002228429881	0%	20,29
26	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC. 0800-642 3090	25/08/2020	3495002228527857	0%	22,67
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					65,71

Total Documento Financeiro **94,74**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.329.087 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: 18/06/2020 a 17/07/2020
 Contrato Agrupador: 711 792 918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947
 Contrato Agrupado: 711 792 918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947
 CPF/CNPJ: 04.981 194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 22/07/2020

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

ICMS

RESERVADO AO FISCO
19CA.A4C0.06EE.636B.BA7F.B870.F342.03FD

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

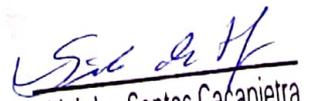
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tanfação	Telefone	Aliquota	Valor
27	15/07/2020	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20200604/20200706	0%	0,08
28	15/07/2020	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20200604/20200706	0%	0,16
Total ITENS FINANCEIROS								0,24

Total Nota Fiscal TIM **0,24**

Valor a pagar **232,98**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 285,61.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue para o SAC 0800 010 0100.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 26/08/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Descrição das siglas utilizadas

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

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 9,38
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

14/09/2020 10:05:21
 14/09/2020 10:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

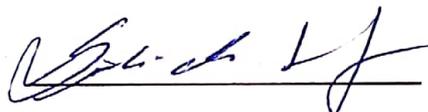
CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 14 / 09 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 9.38 referente à multa de atraso da conta de telefone referente ao mês 08/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	68,74	
	11 - TOTAL	3.540,74	
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	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	68,74	
	11 - TOTAL	3.540,74	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO CONSTATANTE
 SERVIÇO PRESTADO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI
 EM 26 / 08 / 2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G336261011415553009
26/08/2020 10:15:53

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.53
5271X05271 0001

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	07/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2020
VALOR DO INSS	3.540,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.540,74

=====

DOCUMENTO: 082606
AUTENTICACAO SISBB: D.93E.24E.38B.A6F.0C0

=====

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
26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.53
5271X05271 0001

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	07/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVICO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	26/08/2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2020
 VALOR DO INSS 3.540,74
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.540,74

===== DOCUMENTO: 082606
 AUTENTICACAO SISBB: D.93E.24E.38B.A6F.0C0
 =====

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 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	26/08/2020 10:14:26 26/08/2020 10:15:53
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26/08/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

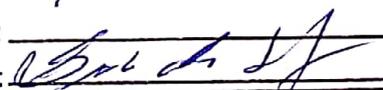
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 68,74
Data Nesta data

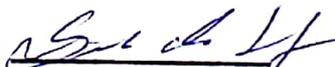
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

14/09/2020 10:05:51
14/09/2020 10:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

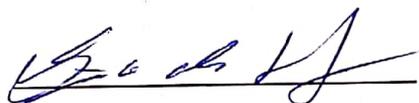
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	14	109
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 68.74 referente à multa de atraso da conta do INSS referente ao mês 07/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.338.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/06/2020 APRES.: 24/06/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.036.506.847 - FAT-01-20206080072680-1 REF.: 06/2020

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/08/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.571 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.065,74

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.571	0,639484	1.004,63
Subtotal (R\$)			1.004,63
 Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 03/2020			7,96
Juros Conta Anterior 03/2020			10,83
Multa Conta Anterior 03/2020			29,42
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			61,11

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 25/05/2020
 Data da leitura atual: 24/06/2020
 Data da próxima leitura: 24/07/2020
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 22392
 Leitura anterior: 20821
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1571
 Consumo faturado no mês: 1571
 Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020
30	1126	2119	2097	1680	1930	1768	2006	2315	2113	1978	1646

Mensagens:

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26/08/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
150,17	73,20	469,07	45,57	266,62	1.004,63

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\$ 1.004,63	25,00%	R\$ 251,15
COFINS	R\$ 1.004,63	1,27%	R\$ 12,76
PIS/PASEP	R\$ 1.004,63	0,27%	R\$ 2,71

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
04/2020	1.374,93	10/06/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/07/2020, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 04/2020 - R\$ 1.374,93. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/06/2020

10F0.0907.BE9C.9950.F0B1.B22B.EFF2.FEB3



Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.338.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/08/2020
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
24/06/2020	FAT-01-20206080072680-1	24/06/2020	28007817
REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)		
06/2020	1.065,74		

836200000104 657401620007 001010202065 080072680012





G334261556188048009
26/08/2020 16:00:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.35
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 8362000010-4 65740162000-7
00101020206-5 08007268001-2
Data do pagamento 26/08/2020
Valor em Dinheiro 1.065,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.065,74
=====

DOCUMENTO: 082607
AUTENTICACAO SISBB:
E.093.008.41C.1E7.EF0

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 26/08/2020 15:59:08
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 26/08/2020 16:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 08 / 2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

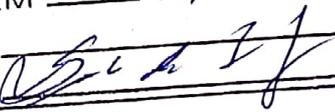
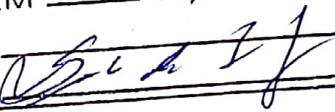
Creditado

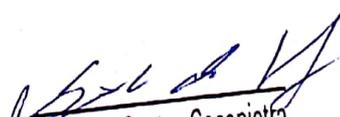
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 48,21
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 14/09/2020 10:04:40
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 14/09/2020 10:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

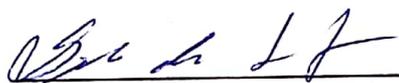
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 24/09/2020
Ass: 
Nome: 


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 48.21 referente à multa de atraso da conta da Celesc referente ao mês 03/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



MARCOS VIVER LIVRE <marcosviverlivre2016@gmail.com>

Orçamento de alimentos

televendaskompraoatacadista <televendaskompraoatacadista@gmail.com>
Para: marcosviverlivre2016@gmail.com

14 de setembro de 2020 13:43

Segue cotação solicitada válidas até 14/08/2020

Massa galo espaguete 500 gr 2.25

Massa galo parafuso 500gr 2.25

Biscoito ninfa Maria 370g 3,85

Biscoito Isabela Cream Cracker 3.99

Óleo de soja soya 3.29

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.65

Arroz Urbano parbo 1kg 2,39

Polentina sinhá c/12 500gr 21.35

Extrato de tomate arisco 340gr 1.35

Sabonete lux botanicals 85g c/12 13.25

Margarina qualy 4,80

● Papel toalha 6x60x200x24gr 61.30

Doce de leite tirol 380gr 4.78

Detergente girando sol 5lt 19.80

Desinfetante pinho 500ml 4.65

Pedra sanitária brilhaolac c/12 14.65

Aparelho prestobarba 10x2 58.15

Farinha de trigo orquídia 5kg 10.30

Veja cloro ativo 500ml 4.55

Creme dental colgate 90g max 2,05

Água sanitária girando sol 12x 1lt 36.25

Lava roupas surf 500gr 5.09

Açúcar refinado União 1kg 2.15

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente



MARCOS VIVER LIVRE <marcosviverlivre2016@gmail.com>

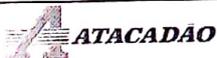
Cotação de alimentos

atacadoitajaitelevendas <atacadoitajaitelevendas3@gmail.com>
 Para: marcosviverlivre2016@gmail.com

14 de setembro de 2020 13:47

Boa tarde, segue cotação válida até 15/09/2020

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Oleo de soja cocamar	01	3.59
Musse de leite tirol 380gr	01	4.59
Extrato de tomate arisco 340gr	01	1.45
Massa parafuso galo	01	2.39
Massa espaguete galo	01	2.39
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	5.69
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	10.95
Desinfetante casa perfumada 500ml	01	4.49
Veja limpeza pesada 500ml	01	5.99
Arroz Kika 1kg	01	2.39
Biscoito Parati agua e sal 370gr	01	3.95
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.89
Água sanitária girando sol12x01lt	01	29.90
Café 3corações 500gr	01	8.05
Sabonete francis c/12	01	12.99
Creme dental colgate c/12	01	23.55
Detergente girando sol 24x500ml	01	39.25
Margarina doriania 500gr	01	4.89
Pedra sanitária brilhaolac c/12	01	14.65
Polenta sinhá 12x500gr	01	20.19
Sabão em pó assim 900gr	01	5.19
Papel toalha 6x60x200	01	59.95
Açúcar caravelas 1kg	01	2.35
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	58.50



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

Rua: Av. Gov. Adolfo Konder, 555 - Cidade Nova, Itajaí - SC

Sirlei dos Santos Caçapetra
 Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente



MARCOS VIVER LIVRE <marcosviverlivre2016@gmail.com>

Cotação de Alimentos

distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com>
Para: marcosviverlivre2016@gmail.com

14 de setembro de 2020 14:48

Segue cotação dos alimentos solicitados em 14/09/2020

Papel toalha 6x60x200 59.00
Açúcar união 10x1kg 19.50
Arroz fumacense 1kg 2.19
Extrato de tomate Bomare 340gr 1.17
Farinha de mandioca Edna 1kg 5.58
Farinha de trigo nordeste 5kg 9.95
Massa espaguete galo 500gr 2.19
Massa parafuso galo 500gr 2.19
Musse de leite mumu 380gr 4.45
Café cabloco 500gr 7.45
Margarina qualy 500gr 4.75
Oleo de soja cocamar 20x900ml 61.80
Polenta sinhá 12x500gr 19.80
Água sanitária q boa 12x1lt 28.50
Detergente ype clear 24x500ml 38.90
Limpa casa perf. agradável 4.30
Pedra sanitária brilholaç c/12 14.00
Sabão em pó cx 900gr assim triplação 4.95
Veja cloro ativo un 5.60
Biscoito Parati água e sal 370gr 3.80
Biscoito Renata Maria 360gr 3.80
Aparelho prestobarba crt 57.95
Creme dental 90gr colgategr c/12 23.40
Sabonete francis c/12x85 12.60


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.659,07) (quatorze mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

NF-e
N. 813.283
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4220 0983 1582 4600 0113 5500 1000 8132 8319 5034 0231

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 813.283
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200143958457 15/09/2020 11:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHPJ
83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

2565

CHPJ/CPF
04.981.194/0001-04

DATA DA EMISSÃO
15-09-2020

ENDEREÇO
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15-09-2020

MUNICÍPIO
CAMBORIU

FONE/FAX
(47) 3363-9947

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:41:02

FATURA/DUPLICATA

..SEM FINANCEIROI

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
12.887,37

VALOR DO ICMS
816,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.659,87

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
14.659,87

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIROS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
2.908,00

ESPECIE

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

VALOR BRUTO
3322,3600 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19515	PAPEL TOALHA FOLO 100% CELULOSE 6X20X200 24GR	48182000	060	5495	FR	10,00	59,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG	17011400	000	5102	FR	35,00	19,50	0,00	0,00	682,50	682,50	47,78	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10)	10063011	000	5102	UN	250,00	2,19	0,00	0,00	547,50	547,50	38,33	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,17	0,00	0,00	351,00	351,00	59,67	0,00
6228	FARINHA MAND EDNA 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	UN	75,00	5,58	0,00	0,00	418,50	418,50	29,30	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL*	11010010	000	5102	UN	100,00	9,95	0,00	0,00	995,00	995,00	69,65	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	450,00	2,19	0,00	0,00	985,50	985,50	68,99	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	450,00	2,19	0,00	0,00	985,50	985,50	68,99	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	130,00	4,45	0,00	0,00	578,50	578,50	98,35	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	60,00	7,45	0,00	0,00	447,00	447,00	31,29	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12)*	15179090	000	5102	UN	150,00	4,75	0,00	0,00	712,50	712,50	121,13	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML*	15079011	000	5102	CX	15,00	61,80	0,00	0,00	927,00	927,00	64,89	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	30,00	19,80	0,00	0,00	594,00	594,00	41,58	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	28,50	0,00	0,00	855,00	855,00	145,35	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	38,90	0,00	0,00	389,01	389,01	66,13	0,00
7277	LIMPA CASA PERF. AGRADABLE 500ML UND (12)	34022000	000	5102	UN	150,00	4,30	0,00	0,00	645,00	645,00	109,65	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N. 813.283
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0983 1582 4600 0113 5500 1000 8132 8319 5034 0231
 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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200143958457 15/09/2020 11:41:04

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI		ALÍQUOTA IPI		
													ICMS	IPI	ICMS	IPI	
19006	SABAO PO.CX 900GR ASSIM TRIPLAÇÃO (20)*	34022000	000	5102	UN	60,00	4,95	0,00	0,00	297,00	297,00	50,49	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
389	VEJA LIMPEZ PESAD AZUL 500ML UND (24)	34022000	000	5102	UN	28,00	5,60	0,00	0,00	156,86	156,86	26,67	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
18907	BI PARATI AGUA E SAL 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	300,00	3,80	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	193,80	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
17014	BI RENATA MARIA 360 GR (20)	19053100	000	5102	UN	200,00	3,80	0,00	0,00	760,00	760,00	129,20	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	57,95	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	23,40	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL RELAXAMENTO 12X85 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	12,60	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 15/09/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
 Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente

G337151751502146009
15/09/2020 17:56:48



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	14.659,87
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	15/09/2020 17:55:36
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	15/09/2020 17:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>15/09/2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2020 às 09:50:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D84CC854F9923F00..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
Inscrição Transmissor: 00.289.624/0001-70

Responsável: PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
Inscrição Responsável: 00.289.624/0001-70
Competência: 07/2020
NRA: KnSwdtNULgF00000
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2020
HORA: 16:59:54
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: LOup9GIKMM0000-7 Nº ARQUIVO: LVxPp0JLZT0000-6
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	F3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2020
HORA: 16:59:54
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: LOup9GikMIM0000-7

Nº ARQUIVO: LVxPp0JLZ#0000-6
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2020
HORA: 16:59:54
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: LOup9GikMIM0000-7 Nº ARQUIVO: LVxPp0JLZ110000-6
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2020
HORA: 16:59:54
PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

13.000,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)
DATA: 22/09/2020
HORA: 16:59:54
PÁG : 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: LVxPp0JLzff0000-6
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	515	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
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	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00

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	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de agosto de 2020, 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 32 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculinas, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

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

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	32 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	03 contatos familiares
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Masculina</u> 1- Coração de corredor
		<u>Ala Feminina</u> 1 -Cartas para Deus
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.	<u>Ala Feminina</u> 1 - Partilha de percepções e aprendizado sobre o filme Cartas para Deus; 2 - Funcionamento do cérebro e suas funções, comportamentos individuais e sociais são influenciados; "3 - Palestra sobre medos, 'fantasmas" e vazio.

	*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;	<u>Ala Masculina</u>
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; acompanhamento de audiência por videoconferência acolhida; elaboração de relatórios.

Neste mês realizamos um total de 09 encontros de Grupos Terapêuticos. No início do mês de agosto foi diagnosticado o primeiro caso entre os acolhidos da ala masculina de Covid 19, dessa forma foram testados e isolados conforme protocolo de saúde e as atividades laborais e terapêuticas foram suspensas até o término da quarentena. As estratégias foram desenvolvidas para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Agosto.

No mês de Agosto realizamos 32 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AGOSTO 2020

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

DESCRÇÃO / ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe técnica	75	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe técnica	07 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe técnica	31 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	03 Coordenadores Internos	75	63 Ala masculina 12 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	03 Coordenadores Internos	76	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa		26 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			30 acolhidos	CAPS AD
			15 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			40 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			25 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
		06 acolhidos		Dentista

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Coordenadores	12 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	09	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade, em decorrência do novo coronavírus
09	Palestras	Alcólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	04	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Narcóticos Anônimos	02	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores Internos	54	Ala masculina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores Internos	30	Ala feminina
13	Orientação os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores Internos	13	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores Internos	75	10 atividades realizadas
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores Internos	04	Documentos Perícia CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	29	Banco Fórum
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	04	
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO				

01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	32 acolhidos (as)	03 Ala feminina	Prevenção à recaída
				00 Ala masculina	
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	09	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.	
				01 Ala Feminina	Cineterapia
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	03	03 atendimentos/contatos individuais com familiares	
05	Evolução e fechamento de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade		
06	Elaboração relatórios: CAPS AD	01 psicóloga	Conforme necessidade		

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 75 internos, sendo 64 masculinos e 11 femininos.

Dentre os acolhidos 40% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

Soropositivo ao HIV 5,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 6%, 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) 3%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

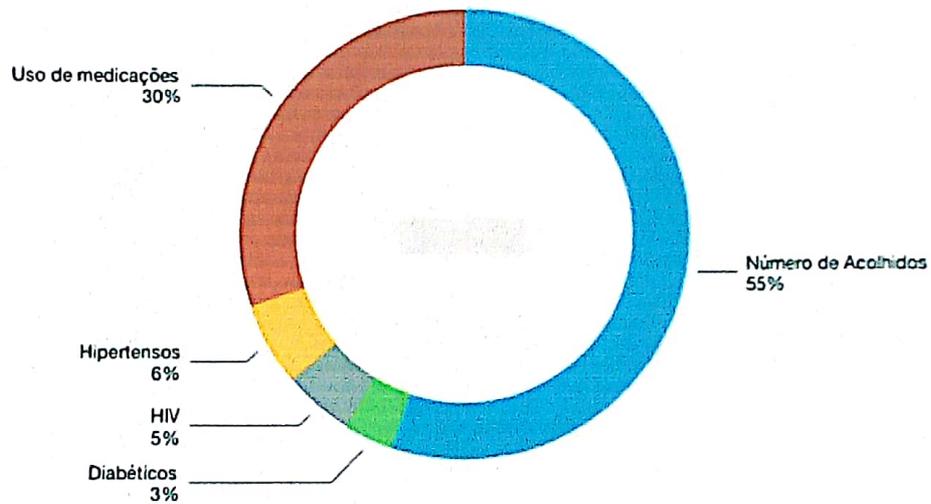
Demais demandas, avaliadas e encaminhadas ao PA ou HMRC sempre que necessário.

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

Participante	Homens	Mulheres
Número de Acolhidos	64	11
Diabéticos	4	1
HIV	6	1
Hipertensos	7	1
Uso de medicações	35	11
Tratamento Dentário	2	1



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

Comunidade Terapêutica Viver Livre – CNPJ 04.981.194/0001-04

Morro da Pedra Branca 795 – Bairro Nova Esperança – Fone (47) 363-9947 e 99106-5122

e-mail: viverlivre@ibest.com.br – CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/01/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM FORÇA DE CERTIDÃO NEGATIVA
N° 27594/2020

Data: 31/08/2020

Código: 102340

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Identificação do Contribuinte

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

Identificação do Alvará

Nome Fantasia: Alvará: 148338
Contador: Porte:
Data Início Atividades: Data Término Atividades:
Atividades:

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Observações:

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

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

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

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

Balneário Camboriú, 31 de agosto de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202027594**

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: 15/09/2020 a 14/10/2020

Certificação Número: 2020091504382820200209

Informação obtida em 23/09/2020 16:40:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.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: **200140116026009**
Data de emissão: **23/09/2020 16:36:13**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **22/11/2020**

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

**Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/09/2020 16:36:13**

PARECER REGULAR

Parcela nº 01 / 12	Mês: SETEMBRO / 2020
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 5474 / 2020
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 20/08/2020

PARECER Nº 74

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 **01/12/2020 - 2021 (1º)** (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, 28 de Setembro de 2020


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____