

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>02/12/20-21 (2ª-12)</b>		RELATÓRIO: <b>01-26-10-20</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		<b>COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE</b> Cód 5589		
CNPJ: <b>04.981.194/0001-04</b>		FONE: <b>3363-9947</b>		
ENDEREÇO: <b>R. Morro da Pedra Branca nº 795</b>				
RESPONSÁVEL <b>Sirlei dos Santos Caçapietra</b>		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>Emp. 5474/2020</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>1º T.AD.FMS - 002/2019</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 30.000,00</b>	PARCELA Nº <b>2ª</b>	REPASSE EM: <b>01/10/2020</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>26/10/2020</b>	
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: <a href="mailto:viverlivre@ibest.com.br">viverlivre@ibest.com.br</a> / <a href="mailto:contabil@pioneira.cnt.br">contabil@pioneira.cnt.br</a>		
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF	
TERMO DE COLABORAÇÃO DO 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 2ª Parcela	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.cambc.sc.gov.br">www.cambc.sc.gov.br</a>		
DATA DA PUBLICAÇÃO:		

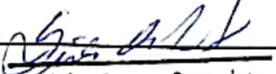
Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
1489	01/10/2020	2ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 Conforme Depósito	R\$ 30.000,00	
NFA 245061	02/10/2020	Pgto Serviço Administrativo Ref. 08/2020 Marcos domalnski		R\$ 1.295,50
NFA 245066	02/10/2020	Pgto Coordenador Ref. 08/2020 Edinho Lucio		R\$ 1.036,00
NFA 245064	02/10/2020	Pgto Coordenador Ref. 08/2020 Andrieli Ribeiro Schaeffer		R\$ 1.036,00
NFA 245067	02/10/2020	Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 08/2020 Roger Cacapietra		R\$ 863,00
NFA 245069	02/10/2020	Pgto Coordenador Ref. 08/2020 Marcelo Flores da Silva		R\$ 1.036,00
	06/10/2020	Pgto INSS 08/2020		R\$ 3.690,04
	06/10/2020	Pgto CELESC - 07/2020		R\$ 1.036,00
	06/10/2020	Pgto OI S.A - 09/2020		R\$ 275,74
NFA 245070	02/10/2020	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 08/2020 Aline Oliveira De Lemos Vieira		R\$ 1.295,50
NFA 245068	06/10/2020	Pgto Psicóloga Ref. 08/2020 Cristiane Morel da Silva		R\$ 1.564,00
NFS-e 2781	05/10/2020	Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 245073	26/08/2020	Pgto Psicóloga Ref. 08/2020 Fernanda Amandio		R\$ 1.564,00
	13/10/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 09/2020	R\$ 7,48	
	13/10/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 08/2020	R\$ 218,04	
	13/10/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 04/2020	R\$ 41,10	
	02/10/2020	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 822670	13/10/2020	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.637,84
			R\$ 30.434,22	R\$ 30.434,22

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 30 de Setembro de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA  
Rua 904 Nº 917 - Centro  
Balneário Camboriú - SC

## Balancetes de Convênios

Protocolo: 5773 / 2020 - Data: 23/10/2020 - Hora: 13:52:34

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 002/2009, 2ª parcela.

Diretoria de Gabinete da Presidência

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

Assinatura: \_\_\_\_\_



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

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Mariangela De Aguiar Vartuli - 04909952809)  
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.leg.br/ceer> e informe o código: 20102313533051024



## Extrato conta corrente

G3321409092499031  
14/10/2020 09:14:06

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				01/10 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
01/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.750.900.774.446	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 25/09/2020			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
02/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.204	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.230.983	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.230.984	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.230.985	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.230.986	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.230.987	10,45 D	23.301,75 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.564,00 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
05/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.502	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.072.434	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.072.435	10,45 D	20.779,85 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
06/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.602	275,74 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			



06/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.603	3.690,04 D	✓	
			GPS- Ident.: 49811940C0104 - 08/2020				
06/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.604	1.036,00 D	✓	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
06/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.351.019	10,45 D	✓	14.203.62 C
			Cobrança referente 06/10/2020				
13/10/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	41,10 C	✓	
			13/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
13/10/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	218,04 C	✓	
			13/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
13/10/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	7,48 C	✓	
			13/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
13/10/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	157,15 C	✓	
			13/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
13/10/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	10,45 C	✓	
			13/10 5271 340478-1 COMUNID TERAP				
13/10/2020	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127	14.637,84 D	✓	0,00 C
			13/10 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA				
11/10/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 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 2º parcelo do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de setembro de 2020.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

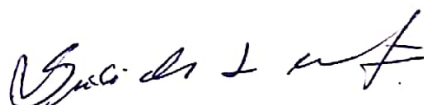
Nome: José Israel Wolff Furtado

3º Conselho Fiscal

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 02ª parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 30 dias do mês de setembro 2020.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245066

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2020

Departamento de Arrecadação

Graziela P. Machado  
Márcula 3595  
Assistente Administrativo  
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.200,00

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 245066

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

31/08/2020  
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/08/2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G335021237957026009  
02/10/2020 12:43:42**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

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

**CPF**

Nome favorecido EDINHO LUCIO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 100.203

Valor 1.036,00

Data transferência 02/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 65E564D7750047CF

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

02/10/2020 12:40:28  
 02/10/2020 12:43:42

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 / 08 / 2020</u>	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	696
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de AGOSTO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
EARIO CAMBORIU/SC	31/08/2020
Nome completo	
EDINHO LUCIO	31/08/2020

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>164,00</b>

**VALOR LÍQUIDO 1.036,00**

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 31/08/2020
Ass: _____
Nome: <i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 245066	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 245066	Observação: 17/03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03		
Pagador EDINHO LUCIO - CÓD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00115279-2	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP  
258-348861954-2  
14/SET/2020 HORA DF 16:59:40

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

TERM 046079

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 11527921412  
25000090008 4 83780000003000

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/SET/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/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  
258-348861954-2  
VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 08 / 2020  
Ass: [Assinatura]  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[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 245068

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2020

**Graziela Machado**  
Matrícula 3595  
Assistente Administrativa  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CRISTIANE MOREL DA SILVA  
**ENDEREÇO:** 163, CASA  
**MUNICÍPIO:** ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644  
**CNPJ/ CPF:** NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP**

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviço psicóloga, referente ao Mês de Agosto 2020.	1800,00	1800,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**

**R\$ 1.800,00**

**DAM Nº:**

**ISS VALOR: R\$ 36,00**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**

**Nº 245068**

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

31/08/20  
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO  
EM 31 108 12020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





G338060823142675010  
06/10/2020 08:26:58

### 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

Número documento 100.601

Valor 1.564,00

Data transferência 06/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A21154E6C027B02F

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/10/2020 08:25:05  
06/10/2020 08:26:58

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 31/08/2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	702
	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 AGOSTO 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
BORIU/SC	31/08/2020

**ESPECIFICAÇÃO:**

1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>236,00</b>

**VALOR LÍQUIDO 1.564,00**

Nome completo
CRISTIANE MOREL DA SILVA

Assinatura

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO  
 EM 31 / 08 / 2020  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIÓ CAMBORIU** EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 245068	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s) 245068	Observação: 16/04
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 16/04		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00115281-8	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

258-348861942-9  
14/SET/2020 HORA DF 16:56

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

TERM 046075

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 11528181412  
25000090008 9 83780000003600

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

PAGADOR  
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO:	14/SET/2020
DATA DE PAGAMENTO:	14/SET/2020
VALOR NOMINAL:	36,00
JURS:	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  
258-348861942-9

VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/08/2020  
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 245061

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2020

Graziela R.C. Machado

Inscricao 3595

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARCOS DOMAINSKI  
**ENDEREÇO:** JRA BRANCA, 791, CASA,  
**MUNICÍPIO:** MBORIU 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 AGOSTO /2020	1500,00	1500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.500,00**

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 245061

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

31/08/2020  
DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

EM 31 / 08 / 2020

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 1003452  
 CPF  
 Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 100.202  
 Valor 1.295,50  
 Data transferência 02/10/2020

"C" - CPF/CNPJ  
 Referente  
 Autenticação SISBB EF5A1678196ADAE8  
 Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO  
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/10/2020 11:13:46  
 02/10/2020 11:19:33

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 / 08 / 2020  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos

*Sirlei dos Santos*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

Nome ou Razão Social da Empresa

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de AGOSTO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF
Identidade	
Número: 6392486	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
CAJARI CAMBORIU/SC	31/08/2020
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>204,50</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.295,50</b>

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/08/2020  
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 158990		
Número do Documento 245061	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 245061	Observação: 17/12
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/12		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÔD. ÚNICO: 158990		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00115275-0		Valor do Documento 37,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 258-348861940-2  
14/SET/2020 HORA DF 16:55:42

LOT. 20.021821-2 TERM 046079  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 11527501412  
25000090008 6 83780000003750

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

DATA DE VENCIMENTO: 14/SET/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/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  
258-348861940-2  
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/08/2020

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245073

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2020

Departamento de Arrecadação

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FERNANDA AMANDIO  
ENDEREÇO: CESARIO PEREIRA, 115  
MUNICÍPIO: ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 226696  
CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de Psicóloga.	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.800,00

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 245073

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

31/08/2020

DATA DO RECEBIMENTO

Fernando Amandio

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/08/2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





G335050826155230009  
05/10/2020 08:30:43

**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) 7293 CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 124827  
CPF  
Nome favorecido FERNANDA AMANDIO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.501  
Valor 1.564,00  
Data transferência 05/10/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F8A084D418A386FC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 05/10/2020 08:26:46  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 05/10/2020 08:30:43

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 / 08 / 2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	700
	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 AGOSTO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 14139011722	No CPF:
Identidade	
Número: 5.601.893	UF: SC
Órgão Emissor: OE	Endereço
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115 CENTRO	
Localidade	Data
ORIU/SC	31/08/2020

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>236,00</b>

**VALOR LÍQUIDO 1.564,00**

Nome completo
FERNANDA AMANDIO

Assinatura
<i>Fernanda Amandio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 31/08/2020  
 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 226696		
Número do Documento 245073	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN      Exercício(s): 245073      Observação: Psicóloga Complemento: VALOR ORIGINAL      Valor: 36,00 OBSERVAÇÕES GERAIS: Psicóloga		
Pagador FERNANDA AMANDIO - CÓD. ÚNICO: 226696		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00115291-7		Valor do Documento 36,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

258-348861948-8  
14/SET/2020 HORA DF 16:58:04

LOT. 20.021821-2 TERM 046079  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 11529171412  
25000090008 7 83780000003600

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

PAGADOR  
NOME: FERNANDA AMANDIO  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/SET/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/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  
258-348861948-8

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
E.M. 31/08/2020  
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 245070

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2020

Graziela R. Machado  
 Matrícula 3595  
 Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: 12, .

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 agosto 2020.	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
 R\$ 1.500,00

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)

Nº 245070

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

31/08/2020  
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO

EM 31/08/2020

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



G332021305016116009  
02/10/2020 13:11:01**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVENBRO  
Conta corrente (com DV) 10237306  
CPF  
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.205  
Valor 1.295,50  
Data transferência 02/10/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 4765244301188B85

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO02/10/2020 13:08:02  
02/10/2020 13:11:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 08 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos	

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

	Nº Recibo
	699
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 AGOSTO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 1072994948	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152	
CIDADE NOVA	
Localidade	Data
RS	31/08/2020

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>204,50</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.295,50</b>

Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

Assinatura
<i>[Assinatura]</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 31/08/2020  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 245070	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 245070	Observação: 04/01
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 04/01		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - C.ÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00115284-2	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
258-348861946-1  
14/SET/2020 HORA DF 16:57:33

LOT. 20.021821-2 TERM 046079  
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 11528421412  
25000090008 2 83780000003000

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

PAGADOR  
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA  
CPF:  
DATA DE VENCIMENTO: 14/SET/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/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  
258-348861946-1  
VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 31/08/2020

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

*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245069

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 14/09/2020

**Graziela R. C. Machado**  
Matrícula nº 695  
Assistente Administrativo  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

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

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.200,00**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 30,00**

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 245069

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

31/08/2020

DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/08/2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





G335021308012091009  
02/10/2020 13:14:05

### 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	100.206
Valor	1.036,00
Data transferência	02/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB BFED69594CAD53A0

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

02/10/2020 13:05:32  
02/10/2020 13:14:05

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 31/08/2020  
Ass:   
Nome: 

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

	Nº Recibo	703
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	04.981.194/0001-04
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		

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

Referente o mês de AGOSTO 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	31/08/2020

**ESPECIFICAÇÃO:**

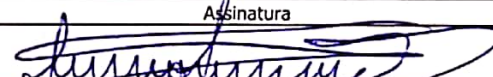
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>

**DESCONTOS:**

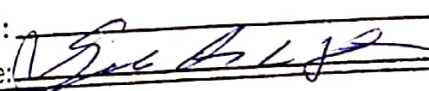
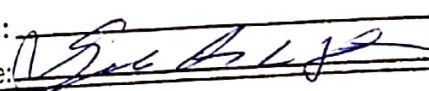
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>164,00</b>

**VALOR LÍQUIDO 1.036,00**

Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	31/08/2020

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 MATERIAL  SERVIÇO  CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  PRESTADO  E ACEITO  
 EM 31-08-2020  
 Ass:   
 Nome: 

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente


**BANCO ITAÚ SA**

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 245069	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercícios) 245069	Observação 17/05
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS 17/05		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00115283-4	Valor do Documento 30,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

258-348861952-6  
14/SET/2020 HORA DF 16:59:10LOT. 20.021821-2  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

TERM 046079

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 11528341412  
25000090008 7 83780000003000BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT  
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR  
NOME: MARCELO FLORES DA SILVACPF:  
DATA DE VENCIMENTO: 14/SET/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/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  
258-348861952-6

VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 10 / 2020

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245067

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2020

Departamento de Arrecadação

Graziela R. C. Machado

Matrícula 3595

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO: 3 REIS, 85, CASA

MUNICÍPIO: CAMBORIUESTADO: 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.Referente ao mês de Agosto 2020.	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.000,00

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)

Nº 245067

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO

EM 31/08/2020

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente





G334021253918801010  
02/10/2020 12:57:11

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO  
Conta corrente (com DV) 243113  
CPF  
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.204  
Valor 863,00  
Data transferência 02/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4C764561443829A9

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO  
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

02/10/2020 12:53:28  
02/10/2020 12:57:11

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 31/08/2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Nome ou Razão Social da Empresa	697
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	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 AGOSTO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
FONEARIO CAMBORIU/SC	31/08/2020
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	25,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	110,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>137,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>863,00</b>

Assinatura
<i>Roger Caçapietra Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 08 / 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 245067	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 245067	Observação: 27/01
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27/01		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00115280-0	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-féira a sábado. Ap 258-348861938-0  
14/SET/2020 HORA DF 16:55:05

LOT. 20.021821-2 TERM 046079  
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 11528001412  
25000090008 7 83780000002500

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT  
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO  
CPF: .....

DATA DE VENCIMENTO: 14/SET/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/2020  
VALOR NOMINAL: 25,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 25,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
258-348861938-0  
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 31/08/2020  
ASS:   
Nome: Sínei dos Santos Cacapietra

Sínei dos Santos Cacapietra  
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245064

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/09/2020

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

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

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

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**

**R\$ 1.200,00**

**DAM Nº:**

**ISS VALOR: R\$ 30,00**

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

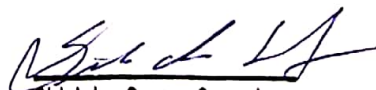
Nº 245064

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 31 / 08 / 2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente





G3360211167460671  
02/10/2020 11:19:33

**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 100.201  
Valor 1.036,00  
Data transferência 02/10/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4A2378318E610B6E

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 02/10/2020 11:12:20  
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 02/10/2020 11:19:33

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 / 08 / 2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

*Sirlei dos Santos Cacapietra*  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
Presidente

Nº Recibo	37 / 83
701	
CNPJ da Empresa	
04.981.194/0001-04	

Nome ou Razão Social da Empresa	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	

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

Referente o mês de AGOSTO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF:
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
EARIO CAMBORIU/SC	31/08/2020
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>164,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.036,00</b>

Assinatura
<i>Andrieli Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 31 / 08 / 2020	
Ass:	<i>[Assinatura]</i>
Nome:	<i>[Assinatura]</i>

*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 245064	Emissão 14/09/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 245064	Observação: 17-03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17-03		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00115277-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
258-348861950-0  
14/SET/2020 HORA DF 16:58:39

LOT. 20,021821-2 TERM 046079  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
CAG. 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 11527761412  
25000090008 3 83780000003000

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

PAGADOR  
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/SET/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/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  
258-348861950-0  
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/08/2020

Ass:   
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente







**Celesc Distribuição S.A.**  
 Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
 CNPJ 08.336.783/0001-90 Insc. Est. 255266620

**Conta de Energia Elétrica**

EMISSÃO: 24/07/2020 APRES.: 24/07/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.039.602.527 - FAT 01-20200154333225-22 REF: 10/2020

**COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**

CPJ 04.981.194/0001-04  
 MR DAS PEDRAS BRANCAS, 705  
 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: II Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>28007817</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/09/2020</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.522 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.036,00</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3685382  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 24/06/2020  
 Data da leitura atual: 24/07/2020  
 Data da próxima leitura: 25/08/2020  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 23914  
 Leitura anterior: 22392  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 1522  
 Consumo faturado no mês: 1522  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.522	0.645204	982,00
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>982,00</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Correção Monetária por Atraso 04/2020			2,62
Juros Conta Anterior 04/2020			11,64
Multa Conta Anterior 04/2020			26,84
Cosp			12,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>54,00</b>

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 06/10/2020  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

**INDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jun/2019	Agos/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020
1126	2119	2097	1680	1930	1768	2006	2315	2113	1978	1646	1571

Mensagens:

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demais
145,48	70,92	454,45	44,15	267,00	982,00

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 982,00	25,00%	R\$ 245,49
COFINS	R\$ 982,00	1,80%	R\$ 17,68
PIS/PASEP	R\$ 982,00	0,39%	R\$ 3,83

**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
05/2020	1.140,30	10/07/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 14/08/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 05/2020 - R\$ 1.140,30. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/07/2020  
**6171.29C6.44F2.B010.40F2.3015.4654.7EB6**



**Celesc Distribuição S.A.**  
 Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
 CNPJ 08.336.783/0001-90 Insc. Est. 255266620

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/09/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
24/07/2020	FAT-01-20200154333225-22	07/2020	1.036,00





G33513075405718101E  
13/10/2020 08:02:25

### 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	41,10
Data	Nesta data

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

13/10/2020 07:57:47  
13/10/2020 08:02:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 13 / 10 / 2020	
Ass: _____	
Nome: <u>Sirlei dos Santos</u>	

*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\$ 41.10 referente à multa de atraso da conta do telefone referente ao mês 04/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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



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

Referência

SETEMBRO/2020

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

04/09/2020

Total a pagar

R\$ 275,74

## Resumo da sua fatura



OI FIXO ..... R\$ 101,48  
OI FIXO ..... 101,48  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14  
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX ..... R\$ 53,39  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX ..... 53,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ..... R\$ 120,87  
LIGACOES FIXO-FIXO ..... 0,00  
LIGACOES FIXO-MOVEL ..... 33,10  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS DE SERVICOS ..... 80,29  
OUTROS VALORES ..... 7,48

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

EM 06/10/2020

Ass:

Nome:

*Sirlei dos Santos*  
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: 2009.014528741  
Sequencial: 711792918 202009 01105  
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84600000002 2 75740027711 2 79291820200 5 90110500000 3



Data de Vencimento 04/09/2020

Valor a pagar: 275,74

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0



**Fique ligado**

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

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

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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

DURANTE O PERÍODO 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

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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

QUE 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

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 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 Itaceu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	45,30	0,00	1,17	5,43
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
<b>Total Tributos</b>	<b>45,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>6,01</b>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 06 / 10 / 2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.348.567 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: 18/07/2020 a 17/08/2020  
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: 22/08/2020

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	168,32	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	42,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9B8F.AC13.0464.4510.4FBA.DFC6.9461.B1B2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	2	59,32%	25% ICMS	3,51
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	29	59,32%	25% ICMS	53,33
3	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
4	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>135,22</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	17/08/2020	MIN. 0000000343,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/08/2020	MIN. 0000000083,3		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/08/2020	MIN. 0000000427,1	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/08/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/08/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	14/08/2020	14:15:06	00:11:10	DDD-PR-CURITIBA	MATERIAL CONSTANTE	4132980162	0%	0,00
11	14/08/2020	14:27:12	00:01:16	DDD-PR-CURITIBA	SERVIÇO DIF	4132980162	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	21/07/2020	13:35:52	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991064115	25% ICMS	2,10
13	24/07/2020	19:01:57	00:08:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996604797	25% ICMS	5,76
14	27/07/2020	10:54:51	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996622494	25% ICMS	0,35
15	27/07/2020	10:55:26	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996622494	25% ICMS	3,58
16	28/07/2020	10:11:06	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996143293	25% ICMS	0,49
17	28/07/2020	10:12:23	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996302773	25% ICMS	0,49
18	29/07/2020	08:50:39	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996971301	25% ICMS	0,35
19	29/07/2020	09:14:33	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996971301	25% ICMS	0,56
20	29/07/2020	14:13:56	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799697751	25% ICMS	1,61
21	03/08/2020	15:51:39	00:04:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47597392249	25% ICMS	2,88
22	05/08/2020	09:02:25	00:06:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988261196	25% ICMS	4,49
23	07/08/2020	14:20:34	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799667448	25% ICMS	0,35
24	10/08/2020	08:55:24	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996183110	25% ICMS	0,84
25	10/08/2020	14:55:13	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	1,26
26	11/08/2020	13:53:13	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999946541	25% ICMS	1,05
27	11/08/2020	14:19:37	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957124	25% ICMS	0,35
28	11/08/2020	14:31:14	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996734872	25% ICMS	0,56
29	11/08/2020	14:32:51	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957124	25% ICMS	0,35
30	11/08/2020	14:33:20	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957124	25% ICMS	1,75
31	13/08/2020	14:38:07	00:03:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999946541	25% ICMS	2,39

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DIF RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

06/10/2020  
Srtel dos Santos Cacapietra  
Presidente

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	14/08/2020	17:30:23	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988921326	25% ICMS	1,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								33,10

Total Nota Fiscal OI 168,32

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 014.528.741**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
33	ATUALIZACAO DE VALORES	15/08/2020	20200707/20200727		1,90
34	MULTA DE CONTA	15/08/2020	20200707/20200727		5,58
35	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/08/2020			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					27,13

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
36	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002.0888.0800.642.0888	20/07/2020	21318002229092907	0%	22,75
37	SUPOORTE MD - LIGUE: 40020888.08006420888	20/07/2020	3399002229089811	0%	20,29
38	ARREC TERC SUPOORTE EMP SAC: 0800-642.3090	25/07/2020	34088002229184729	0%	24,33
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					67,37

Total Documento Financeiro 94,50

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.234.284 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 232766976000000  
 Contrato Agrupador: 711.792.918-0  
 Contrato Agrupado: 711.792.918-0  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Data de emissão: 22/08/2020

Período de: 18/07/2020 a 17/08/2020  
 Telefone Agrupador: 47 3363 9947  
 Telefone Agrupado: 47 3363 9947  
 Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.  
 CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448  
 Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP.89050-060 - Blumenau - SC  
 Via: Única CFOP.05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		12,91
Alíquota		25%
Valor		3,22

RESERVADO AO FISCO  
 017F.770C.AC52.D598.F0BE.EF66.53C1.A12F

**SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**

**CHAMADAS PARA CELULAR**

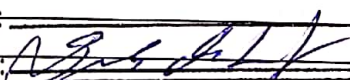
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização
39	02/08/2020	10:22:00	00:06:31	VC3-SC COD AREA 48
Total CHAMADAS PARA CELULAR				

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 06/10/2020

PRESTADO

Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
	48991139700	25% ICMS	12,91
			12,91

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

Ass:   
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.336.971 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
R PEDRAS BRANCAS 00795  
NOVA ESPERANCA  
88336-050 BALN CAMBORIU - SCNúmero do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/07/2020 a 17/08/2020  
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: 22/08/2020

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	ICMS
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

FA57.C2FC.4259.710B.FE0A.5BC2.E021.559E

## SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

## ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	15/08/2020	00 00.00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20200707/20200727	0%	0,01
Total ITENS FINANCEIROS								0,01

Total Nota Fiscal TIM

0,01

Valor a pagar

275,74

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 232,98.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 06/10/2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

  
Sirlei dos Santos Cacapietra  
Presidente

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista  
DIF - Diferenciada



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 06 / 10 / 2010  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G336061022518921009  
06/10/2020 10:26:50

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.51  
5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84600000002-2	75740027711-2	
	79291820200-5	90110500000-3	
Data do pagamento		06/10/2020	
Valor em Dinheiro		275,74	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		275,74	
=====			

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.FA4.C9E.00F.4BF.7A7

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/10/2020 10:25:35  
06/10/2020 10:26:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 06 / 10 / 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 7,48  
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 13/10/2020 07:58:38  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 13/10/2020 08:02:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

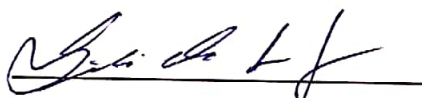
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 13/10/2020  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*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\$ 7.48 referente à multa de atraso da conta do telefone referente ao mês 09/2020.


Sem mais;




Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	218,04
11 - TOTAL	3.690,04	
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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	218,04
11 - TOTAL	3.690,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

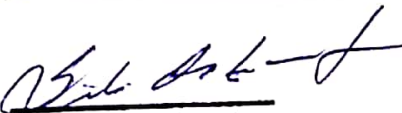
CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

EM 06/10/2020

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G338061030545722010  
06/10/2020 10:33:27

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.30  
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO INSS	3.690,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.690,04
=====	

DOCUMENTO: 100603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1FE.AFC.0B1.9FE.2D0

=====

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  
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.30  
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 06/10/2020  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020  
 VALOR DO INSS 3.690,04  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.690,04

===== DOCUMENTO: 100603  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1FE.AFC.0B1.9FE.2D0  
 =====

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

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

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

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

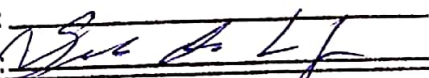
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO  
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

06/10/2020 10:32:17  
 06/10/2020 10:33:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 06 / 10 / 2020  
 Ass:   
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

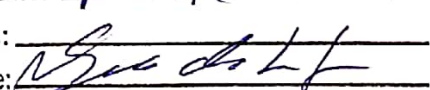
#### Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
 Agência 5271-X  
 Conta corrente 329130-8  
 Valor 218,04  
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 13/10/2020 07:59:18  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 13/10/2020 08:02:25

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	13	10
		2020
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS




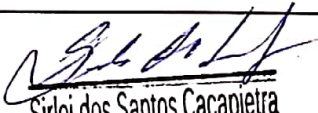
Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 218.04 referente à multa de atraso da conta do INSS referente ao mês 08/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal <b>2157</b>			
		Série: <b>E</b>			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>05/10/2020</b>			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: <b>00B91-02E8B</b>			
 <p>Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br</p>	Insc. Municipal: <b>4136</b>	Insc. Estadual: Nº: <b>958</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-592</b> Telefone: <b>4732633400</b>			
	DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: contabil@plonelra.cnt.br		Insc. Municipal: <b>148338</b>	Insc. Estadual: Nº: <b>795</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88336-050</b> Telefone: <b>4733639947</b>		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORARIOS CONTABEIS					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>05/10/2020</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapetra</u></p> </div>					
Item HONORARIOS CONTABEIS	 Sirlei dos Santos Caçapetra Presidente	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 937,0000	Total R\$ 937,00
Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 937,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 937,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: <b>10/2020</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6920601</b> Observações:	Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b> Tributação: <b>Fixo</b> Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: <b>05/10/2020 16:50:00</b>			
Impresso em: 15/10/2020 às 08:25:23					
Receb(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2157 Certificação 00B91-02E8B		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

G33205084622440010  
05/10/2020 08:50:14**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 11101  
 CNPJ 00.289.624/0001-70  
 Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRA CONT SS  
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Numero documento 100.502  
 Valor 937,00  
 Data transferência 05/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 77928A2E0C8F80DB

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO  
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

05/10/2020 08:48:32  
 05/10/2020 08:50:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	05 / 10 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



🔍 Pesquisar e-mail

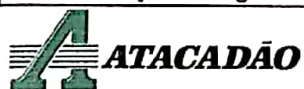
1

## Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

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

Boa tarde, segue cotação válida até 15/10/2020

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Sabão em pó assim 900gr	01	4.99
Sabonete francis c/12	01	12.75
Desinfetante casa perfumada 500ml	01	4.59
Detergente girando sol 24x500ml	01	39.25
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	5.75
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	9.99
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	58.05
Veja limpeza pesada 500ml	01	5.62
Arroz Kika 1kg	01	2.29
Açúcar caravelas 1kg	01	2.15
Oleo de soja cocamar	01	3.95
Musse de leite tírol 380gr	01	4.69
Extrato de tomate arisco 340gr	01	1.49
Água sanitária girando sol12x01lt	01	29.25
Creme dental colgate c/12	01	23.55
Pedra sanitária brilhoc c/12	01	14.45
Polenta sinhá 12x500gr	01	20.50
Massa parafuso galo	01	2.35
Massa espaguete galo	01	2.35
Margarina doriana 500gr	01	4.89
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.99
Biscoito Parati agua e sal 370gr	01	3.95
Café 3corações 500gr	01	7.99



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

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

Ner  
bate  
rec  
Inici  
nc



Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente

Responder

Encaminhar





Pesquisar e-mail



1

## Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

**televendaskompraoatacadista** <televendaskompraoatacadista@gmail.com>  
para mim

Segue cotação solicitada válidas até 15/10/2020

Açúcar refinado União 1kg 2.19

Farinha de trigo orquídia 5kg 10.05

Arroz Urbano parbo 1kg 2,25

Óleo de soja soya 4,45

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.95

Detergente girando sol 24x500ml 39.90

Veja cloro ativo 500ml 4.95

Desinfetante pinho 500ml 4.55

Aparelho prēstobarba 10x2 58.29

Polentina sinhã c/12 500gr 21.50

Extrato de tomate arisco 340gr 1.29

Água sanitária girando sol 12x 1lt 29.95

Pedra sanitária brilhaolac c/12 14.60

Creme dental colgate 90g max 2,19

Lava roupas surf 500gr 5.45

Sabonete lux botanicals 85g c/12 12.95

Margarina qualy 4,85

Doce de leite tirol 380gr 4.65

Biscoito ninfa Maria 370g 3,84


Biscoito Isabela Cream Cracker 3.95

Massa galo espagete 500 gr 2.29

Massa galo parafuso 500gr 2.29

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Ner  
bate-  
rec  
Inici:  
nc

Responder

Encaminhar



Pesquisar e-mail



1

## Cotação de Alimentos Caixa de entrada x

**distribuidora cernutti** <cernuttidistribuidora@gmail.com>  
para mim

Boa tarde;

Segue cotação dos alimentos válidos até 15/10/2020

Açúcar união 10x1kg 19.50  
Arroz fumacense 1kg 2.19  
Café cabloco 500gr 7.45  
Farinha de trigo nordeste 5kg 9.95  
Extrato de tomate Bomare 340gr 1.17  
Farinha de mandioca Roders 1kg 5.58  
Massa espaguete galo 500gr 2.19  
Massa parafuso galo 500gr 2.19  
Musse de leite mumu 380gr 4.45  
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 brilhaolac c/12 14.00  
Sabão em pó cx 900gr assim triplação 4.95  
Veja cloro ativo un 5.58  
Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 3.80  
Biscoito Parati 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



Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).

Ner  
bate-  
rec  
Inici:  
nc

Responder

Encaminhar



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.637,84) (quatorze mil e seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**N. 822.670**  
**SÉRIE 1**



**DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

N. 822.670  
SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4220 1083 1582 4600 0113 5500 1000 8226 7015 0274 1510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200162171546 13/10/2020 14:41:48

DESTINATÁRIO/REDENTOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

NOBRE/RAZÃO SOCIAL: 2565 CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 DATA DA EMISSÃO: 13-10-2020

ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88.348-018 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13-10-2020

MUNICÍPIO: CAMBORIU FONE/FAX: (47) 3363-9947 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:41:46

FATURA/DOPLICATA: ..SEM FINANCEIRO!

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS: 13.455,34 VALOR DO ICMS: 1.629,19 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.637,84

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: 14.637,84

**TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CENTO: 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3.000,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 3368,6850 Kg PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2785	ACUCAR AMIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	19,50	0,00	0,00	682,50	682,50	47,78	0,00	7,00 0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,19	0,00	0,00	547,50	547,50	38,33	0,00	7,00 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	7,00 0,00
18906	FARINHA TRIGO DOM PEDRO 5KG UND (5) PAPEL*	11010010	000	5102	UN	100,00	9,95	0,00	0,00	995,00	995,00	69,65	0,00	7,00 0,00
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	17,00 0,00
4363	FARINHA MAND RODERS 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	UN	75,00	5,58	0,00	0,00	418,50	418,50	29,30	0,00	7,00 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	7,00 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	7,00 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	17,00 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	17,00 0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	15,00	61,80	0,00	0,00	927,00	927,00	64,89	0,00	7,00 0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	30,00	19,80	0,00	0,00	594,00	594,00	41,58	0,00	7,00 0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	28,50	0,00	0,00	855,00	855,00	145,35	0,00	17,00 0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	38,90	0,00	0,00	389,00	389,00	66,13	0,00	17,00 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	17,00 0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLAC C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00 0,00
19006	SABAO PO.CX 900GR ASSIM TRIPLACAO (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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 PRES. MÁX. DE CÁLCULO DE 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

RESERVA DO FISCO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 13/10/2020

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

Sirlei dos Santos Casapietra  
Presidente



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 N. 822.670  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**4220 1083 1582 4600 0113 5500 1000 8226 7015 0274 1510**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **252237366** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **342200162171546 13/10/2020 14:41:48**  
 CNPJ **83.158.246/0001-13**

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	
														ICMS	IPI
389	VEJA LIMPEZ PESAD AZUL 500ML UND (24)	34022000	000	5102	UN	130,00	5,58	0,00	0,00	724,84	724,84	123,22	0,00	17,00	0,00
18889	BI PARATI CREAM CRACKER 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,80	0,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,80	0,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	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
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
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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 13 10 2020  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente





G333131811077113010  
13/10/2020 18:22:13

**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	14.637,84
Data	Nesta data

Assinada por	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	13/10/2020 18:20:51
	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	13/10/2020 18:22:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
 EM 13 / 10 / 2020  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/08/2020 às 08:51:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D86AE7F539E5B27A..

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

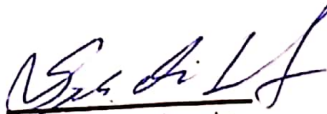
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### 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:** 08/2020  
**NRA:** AF6jE0f1jcC00008  
**Base de Processamento:** SC - Balneário de Camboriú  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ALTAMIR OSNI TEIXEIR  
**Telefone:** 004733664509

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

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

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

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 21/10/2020  
HORA: 09:18:01  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
UF: SC  
Nº ARQUIVO: Fvwm6RPRSi0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL  
CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800  
BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800

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

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

COMP: 08/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 04.981.194/0001-04

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

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 CBO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13	0,00	02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01 0,00	04101 0,00
FERNANDA AMANDIO	1.800,00	0,00	141.39011.72-2 0,00	198,00	13	0,00	02515 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
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01 0,00	05151 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/10/2020  
HORA: 09:18:01  
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: K5wTpKoIMvX0000-9 Nº ARQUIVO: Fuvwm6RPRSio0000-0  
COMP: 08/2020 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: 21/10/2020  
HORA: 09:18:01  
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: K5wTpKoiMvX0000-9 N° ARQUIVO: Fuvwm6RPRS0000-0  
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 UF: SC CEP: 88336-050 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 21/10/2020

HORA: 09:18:01

PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

COMP: 08/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

Nº DE CONTROLE: K5wTpKoiMvX0000-9

Nº ARQUIVO: Fuvwm6RPRS10000-0

INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04

TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

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

UF: SC

CEP: 88336-050

BAIRRO: NOVA ESPERANCA  
TELEFONE: 0047 3363 9947CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

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

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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





Internação, Acompanhamento, Libertação,  
Laborterapia, e Recuperação

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de setembro 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 39 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 conseqüências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

**Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Setembro de 2020**

<b>Atividades Psicologia</b>		
<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Número</b>
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	39 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>
		<u>Ala Feminina</u>
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.	<u>Ala Feminina</u> 1 - Continuação de leitura das cartas para Deus, humildade psicológica e pessoas negativas; 2 - Grupo sobre setembro amarelo e elaboração de frases motivacionais; 3 - Grupo sobre setembro amarelo, depressão, suicídio e transtornos mentais.

	*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;	<u>Ala Masculina</u> 1 –Pelo direito de sofrer, com foco no setembro amarelo.
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários;elaboração de relatórios CAPS e CREAS; agendamento de exames; agendamento para documentação de acolhida.

Neste mês realizamos um total de 07 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. No mês de setembro tivemos uma suspeita de contaminação e novamente suspendemos algumas atividades, como grupos. As estratégias utilizadas nos grupos desenvolvidos foram para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foram utilizadas a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha, questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

#### **Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Setembro.**

No mês de Setembro realizamos 39 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 – SETEMBRO 2020

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre		UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
<b>COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)</b>				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	02 Equipe técnica	73	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	02 Equipe técnica	19 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 Equipe técnica	16 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	02 Equipe técnica	73	63 Ala masculina 09 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores Internos	77	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	28 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			acolhidos	CAPS AD
			10 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			15 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			15 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			10 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
acolhidos	Dentista			



	Equipe técnica		12 acolhidos	
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar			
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica		01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	04	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade, em decorrência do novo coronavírus
		Narcóticos Anônimos	02	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Coordenadores	49	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores internos	51	Ala masculina
			27	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores		
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	75	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores internos	07 atividades realizadas	
				Documentos
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores	02	Perícia
				CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	23	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		
<b>ATENDIMENTO PSICOLÓGICO</b>				

01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	39 acolhidos (as)	03 Ala feminina 01 Ala masculina	Prevenção à recaída
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	04	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.	00 Ala Feminina 00 Ala masculina Cineterapia
03	Atendimento familiar	02 psicólogas		03 atendimentos/ contatos individuais com familiares	
05	Evolução e fechamento de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade		
06	Elaboração relatórios: CAPS AD e CREAS	01 psicóloga	Conforme necessidade		
07	Agendamento de exames e documentação	02 psicólogas	Conforme necessidade		

## Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 73 internos, sendo 64 masculinos e 09femininos.

Dentre os acolhidos 73% 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-farmacológico (como medicação). Alternativamente, tal efeito na mente pode não ser o objetivo do consumo da substância psicotrópica, mas um efeito adverso do mesmo.

Soropositivo ao HIV 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) 7%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

Diabético (DM)4 %, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

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

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

### **Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica**

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

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

> Ministrando medicamentos;

> Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente;

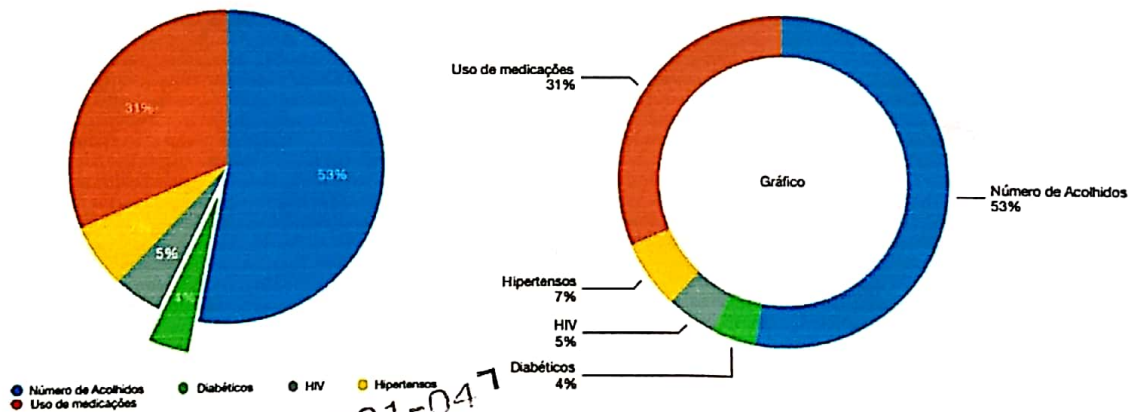
> Colher material para exames de laboratórios quando necessário;



- > 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	9
Diabéticos	5	1
HIV	6	1
Hipertensos	8	1
Uso de medicações	38	9
Tratamento Dentário	2	1



04.981.194/0001-04  
COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
VIVER LIVRE

Do Morro da Pedra Branca, nº795 - B. Nova Esperança  
CEP 88336-050 - Balneário Camboriú - SC

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](mailto: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**  
Nº 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:** 23/10/2020 a 21/11/2020

**Certificação Número:** 2020102304011195344891

Informação obtida em 23/10/2020 18:03:30

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





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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **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 <b>02 / 12</b>	Mês: OUTUBRO / 2020
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: <b>002 / 2019</b> – Termo de Colaboração	Empenhos: <b>5474 / 2020</b>
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 01/10/2020

### PARECER Nº 76

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:

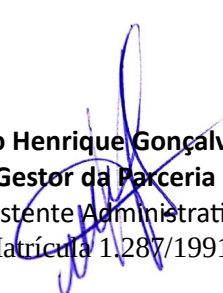
“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, 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 **02/12/2020 - 2021 (2º)** (contendo **83** páginas).

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

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

Balneário Camboriú, 26 de Outubro de 2020

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

De acordo,  
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_