

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 03/12/20-21 (3^a-12)		RELATÓRIO: 01-24-11-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 5474/2020	FUNDO REPASSADOR Nº 1º T.AD.FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 3^a	REPASSE EM: 29/10/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 24/11/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre
 CNPJ: 04.981.194/0001-04
 ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca
 E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br
 RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra
 TERMO DE COLABORAÇÃO DO 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br
 DATA DA PUBLICAÇÃO:

FONE: 3363-9947
 CEP: 88330-000

CPF: [REDACTED]
 PARCELA: 3ª Parcela

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
1489	29/10/2020	3ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFA 245557	03/11/2020	Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 09/2020		
NFA 245558	03/11/2020	Marcos domainski Pgto Coordenador Ref. 09/2020		R\$ 1.295,50
NFA 245553	03/11/2020	Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref. 09/2020		R\$ 1.036,00
NFA 245556	03/11/2020	Andrieli Ribeiro Schaeffer Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 09/2020		R\$ 1.036,00
NFA 245559	03/11/2020	Roger Cacapietra Pgto Coordenador Ref. 09/2020		R\$ 863,00
	04/11/2020	Marcelo Flores da Silva Pgto INSS 09/2020		R\$ 1.036,00
	04/11/2020	Pgto CELESC - 08/2020		R\$ 3.678,58
	04/11/2020	Pgto OI S.A - 10/2020		R\$ 1.389,84
NFA 245554	03/11/2020	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 09/2020		R\$ 255,13
NFA 245561	04/11/2020	Aline Oliveira De Lemos Vieira Pgto Psicóloga Ref. 09/2020		R\$ 1.295,50
NFS-e 2157	03/11/2020	Cristiane Morel da Silva Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 1.564,00
NFA 245555	05/11/2020	Pgto Psicóloga Ref. 09/2020		R\$ 937,00
	12/11/2020	Fernanda Amandio Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 10/2020		R\$ 1.564,00
	12/11/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 09/2020	R\$ 6,08	
	12/11/2020	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 05/2020	R\$ 206,58	
	03/11/2020	Pgto tarifas bancárias	R\$ 36,70	
NF 835254	13/11/2020	Pgto Distribuidora Cernutti	R\$ 178,05	R\$ 178,05
			R\$ 30.427,41	R\$ 30.427,41

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Claudio Marcio de Souza

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
 Rua 904 Nº 947 - Centro
 88330-000 Balneário Camboriú - SC
 Contador CRC/SC 020.210/O-2 - CC747.688.169-9

Balancetes de Convênios

Protocolo: 6295 / 2020 - **Data:** 20/11/2020 - **Hora:** 17:40:19

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 002/2029, 3ª parcela.
Diretoria de Gabinete da Presidência

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

Assinatura: _____



47 3263-7686
imprensa.camara@cambc.sc.gov.br

Au. das Flores, 675 - Bairro dos Estados
88339-130 - Balneário Camboriú - SC

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Mariangela De Aguiar Vartuli - 04908952809)
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.leg.br/ceer> e informe o código: 2011201741256EE24



Extrato conta corrente

G334161255711577009
16/11/2020 13:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato de 28 / 10 / 2020 até 16 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	30.000,00 C	
				29/10 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
29/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.030.903.700.972	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 26/10/2020			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
03/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.306	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
03/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.307	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.012.786	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.012.787	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.012.788	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.012.789	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.012.790	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.012.791	10,45 D	22.354,30 C
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			
04/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.402	255,13 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.403	1.389,84 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.404	3.678,58 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 09/2020			

62,70

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

16/11/2020									
04/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.274.164		10,45 D	✓	15.456,30 C	
			Cobrança referente 04/11/2020						
05/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		100.001	1.564,00 C	✓		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.501	1.564,00 D	✓		
			341 7393 08479169958 FERNANDA AMANDIO						
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.285.175		10,45 D	✓	15.445,85 C	
			Cobrança referente 05/11/2020						
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.601	1.564,00 D	✓		
			341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO						
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.111.100.007.529		10,45 D	✓	13.871,40 C	
			Cobrança referente 06/11/2020						
12/11/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		6,08 C	✓		
			12/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
12/11/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		36,70 C	✓		
			12/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
12/11/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		206,58 C	✓		
			12/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
12/11/2020	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		178,05 C	✓	14.298,81 C	
			12/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
13/11/2020	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127		14.298,81 D	✓	0,00 C	
			13/11 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA						
16/11/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

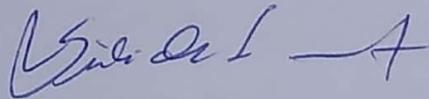
Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 03ª parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 31 dias do mês de outubro 2020.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 3º parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 31 de outubro de 2020.

Janaina K. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF [REDACTED]

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel Wolff Furtado

3º Conselho Fiscal



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245554

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/10/2020

Graziele R. C. Machado

Município 3595
Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/ CPF:

PIS / PASEP

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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 Setembro 2020.	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 245554

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

30/09/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/09/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVOEMBRO
 Conta corrente (com DV) 10237306
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.305
 Valor 1.295,50
 Data transferência 03/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 9C9AB181134659F0

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 03/11/2020 08:16:08
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 03/11/2020 08:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
708
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

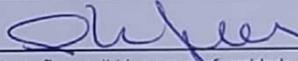
Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de SETEMBRO de 2020

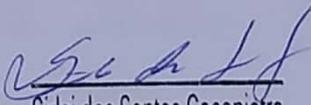
Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 1072994948	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 CIDADE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	30/09/2020
Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	

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

Assinatura


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 30/09/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBÓRIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 245554	Emissão 14/10/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 245554	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - COD.	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00117077-8	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

288-504535648-4
14/OUT/2020 HORA DE 17:36:40

LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORTIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11707781412
25000090008 1 84080000003000

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

PAGADOR
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/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
288-504535648-4
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 30/09/2020
Ass: [Signature]
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[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 245561

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/10/2020

Graziela R. C. Machado
Matrícula 3595
Departamento de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA
ENDEREÇO: [REDACTED] 63, CASA
MUNICÍPIO: [REDACTED] **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644
CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 245561

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

30/09/2020
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2020
Ass: _____
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

CPF



Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 110.401

Valor 1.564,00

Data transferência 04/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6547BDEDAD015D19

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/11/2020 08:45:32
04/11/2020 08:53:04

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 30/09/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
---------------------------------	------------------------------------

Nº Recibo	711
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 SETEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 7.494.782	Órgão Emissor: SSP UF: SC
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	30/09/2020
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

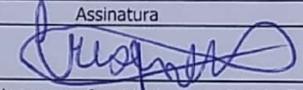
ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

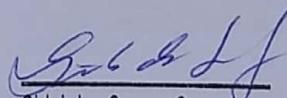
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	36,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	198,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	236,00

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 09 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 245561	Emissão 14/10/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 245561	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 / 00117088-5	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 17h30min, em 288-504535640-9
14/OUT/2020 HORA DE 17:34:41

LOT. 20,020645-1 TERM 038570
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 11708851412
25000090008 7 84080000003600

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/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
288-504535640-9
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30/10/2020

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
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 245555

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/10/2020

Izabela Cristina Cabral
 Secretária da Fazenda
 Matrícula 42.686
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	1800.00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 245555

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

30/09/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Fernanda Amandio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7393 FORMOSA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 124827
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FERNANDA AMANDIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.501
Valor 1.564,00
Data transferência 05/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D2C57A8B147B0378

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

05/11/2020 07:54:47
05/11/2020 07:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 09 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
709
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Referente o mês de SETEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 14139011722	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 5.601.893	Órgão Emissor: OE
	UF: SC
Endereço	
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115	
CENTRO	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	30/09/2020
Nome completo	
FERNANDA AMANDIO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
Fernanda Amandio

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 RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 226696		
Número do Documento 245555	Emissão 14/10/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receta: 51-ISSQN Exercício(s): 245555 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 36,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador FERNANDA AMANDIO - COD. ÚNICO: 226696	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00117078-6	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

288-504535632-8
14/OUT/2020 HORA DF 17:32:40

LOT. 20.020645-1 TERM 038570
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 11707861412
25000090008 9 84080000003600

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

PAGADOR
NOME: FERNANDA AMANDIO
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/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
288-504535632-8
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30/10/2020

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



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245559

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/10/2020

Graziela R. C. Matos
 Matrícula 8995
 Assistente Adm/Inscrição
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

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

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

**NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)**

Nº 245559

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

30/09/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30 / 09 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 13000191161
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.304
 Valor 1.036,00
 Data transferência 03/11/2020

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB CF2FB8B1E6AE0097

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/11/2020 08:14:00

03/11/2020 08:21:25

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	30 / 09 / 2020	
Ass:	[Signature]	
Nome:	[Signature]	

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	712
	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 SETEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 5.243.888	
Órgão Emissor: OE	UF: SC
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2020
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

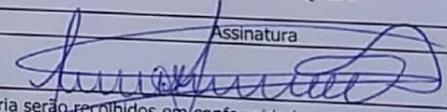
ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

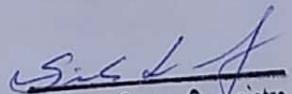
3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	30,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	132,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura 

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 245559	Emissão 14/10/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 245559	Observação: 17/03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17/03		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00117087-7	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

288-504535642-5
14/OUT/2020 HORA DE 17:35:05

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

TERM 0385

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 11708771412
25000090008 9 84080000003000

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/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
288-504535642-5
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/10/2020
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245557

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 14/10/2020

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Matrícula 42.686
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOMAINSKI
ENDEREÇO: [REDACTED] RA BRANCA, 791, CASA,
MUNICÍPIO: [REDACTED] CAMBORIU ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158990
CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 245557

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

30/09/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30/09/2020
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 1003452

CPF [REDACTED]

Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

mero documento 110.301

Valor 1.295,50

Data transferência 03/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B61D59BBEE29493B

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/11/2020 08:08:24
 03/11/2020 08:21:25

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 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	707
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de SETEMBRO de 2020

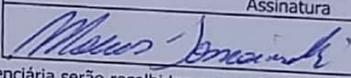
Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2020
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

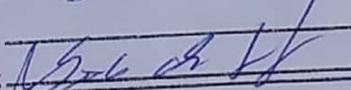
1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.500,00

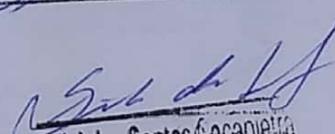
DESCONTOS:

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

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: 


 Sirlei dos Santos Cacopella
 Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 245557		
Emissão 14/10/2020		
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 245557 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 37,50		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. ÚNICO: 158990		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00117079-4		Valor do Documento 37,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

288-504535636-0
14/OUT/2020 HORA DF 17:33:59

LOT. 20.020645-1 TERM 038570
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 11707941412
25000090008 1 84080000003750

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

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/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
288-504535636-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
ESTE DOCUMENTO FOI
EM 30/09/2020

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 245558

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/10/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO
ENDEREÇO: [REDACTED] CAS, 791, CASA
MUNICÍPIO: CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158992
CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Serviço de Coordenador, referente ao Mês de Setembro 2020.	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 245558

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

30/09/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF [REDACTED]
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.302
Valor 1.036,00
Data transferência 03/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Identificação SISBB B8B706BF619C96B6

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/11/2020 08:10:07
03/11/2020 08:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo 705
	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 SETEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2020
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/09/2020
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 245558	Emissão 14/10/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 245558	Observação: 17-03
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 17-03		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00117086-9	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

288-504535644-1
14/OUT/2020 HORA DF 17:35:42

LOT. 20.020645-1 TERM 038570
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 11708691412
25000090008 3 84080000003000

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

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF: [REDACTED]
DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
288-504535644-1
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2020

Ass:

Nome:

[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 245553

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/10/2020

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Matrícula 42.686
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 245553

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

30/09/2020
DATA DO RECEBIMENTO

Andieli - Novo.
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 85529
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.303
 Valor 1.036,00
 Data transferência 03/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADAA3FB0A65C780E

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/11/2020 08:11:38
 03/11/2020 08:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/10/2020
 Ass: [Signature]
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
710
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 SETEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 5243951	Órgão Emissor: SSP UF: SC
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2020
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO <i>30/09/2020</i>	

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

Assinatura
<i>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.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 245553	Emissão 14/10/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 245553 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - COD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00117074-5	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

288-504535634-4
14/OUT/2020 HORA DF 17:33:

LOT. 20.020645-1 TERM 038520
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 11707451412
25000090008 1 84080000003000

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: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/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
288-504535634-4

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 30/09/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 245556

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 14/10/2020

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO
ENDEREÇO: [REDACTED] EIS, 85, CASA
MUNICÍPIO: [REDACTED] ORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 204297
CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação serviço de agente comunitário em substancia psicoativa.spa. Referente ao mês de Setembro 2020.	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 245556

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

30/09/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C Novo
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: [Signature]

[Signature]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
 Conta corrente (com DV) 243113
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 mero documento 110.306
 Valor 863,00
 Data transferência 03/11/2020
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0EF6C6BC8317E328
 Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

03/11/2020 08:31:38
03/11/2020 08:35:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Sirlei dos Santos
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa
 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nº Recibo
706
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 SETEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2020
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO <i>30/09/2020</i>	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Assinatura
Roger Caçapietra Novo

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/09/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 245556	Emissão 14/10/2020	
Parcela 1	Vencimento 14/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 245556	Observação: 27-01
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: 27-01		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00117081-0	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,
288-504535646-8
14/OUT/2020 HORA DE 17:36:

LOT. 20.020645-1 TERM 038523
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 11708101412
25000090008 1 84080000002500

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: [REDACTED]
DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2020
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/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
288-504535646-8
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2020
Ass: [Signature]
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		04/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	206,58	
		11 - TOTAL	3.678,58	
		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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050		6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		04/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	206,58	
		11 - TOTAL	3.678,58	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 04/11/2020

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.23
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2020
VALOR DO INSS	3.678,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.678,58
=====	

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: E.0D8.FD3.CA2.D1F.D02

=====

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
ENDIMENTO.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.23
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
=====	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 11 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO	04/11/2020
VALOR DO INSS	3.678,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.678,58

=====

DOCUMENTO: 110404

AUTENTICACAO SISBB: E.0D8.FD3.CA2.D1F.D02

=====

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 ARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/11/2020 10:42:34
04/11/2020 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 11 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

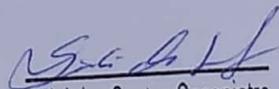
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 206,58
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 12/11/2020 09:36:27
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 12/11/2020 09:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

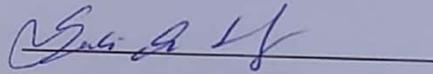
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	12 / 11 / 2020	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


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\$ 206.58 referente à multa de atraso da conta do INSS mês 09/2020.

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

OUTUBRO/2020

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

06/10/2020

Total a pagar

R\$ 255,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 102,40

102,40



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 53,39

53,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 99,34

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04/11/2020
Ass: _____
Nome: *Guilherme Santos Caçapietra*

0,00

25,89

67,37

6,08

Guilherme 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: 2010.014969534

Sequencial: 711792918 202010 01108

Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84630000002 9 55130027711 0 79291820201 3 00110800000 9

Data de Vencimento 06/10/2020

Valor a pagar: 255,13

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 06 out 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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 OICOMBREAJUSTE

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	40,32	0,00	1,04	4,83
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,61
Total Tributos	40,32	0,00	1,17	5,44

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 11 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.782.076 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766978000000 Período de: 18/08/2020 a 17/09/2020
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: ISENTO
Data de emissão: 22/09/2020

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
Aliquota	161,28	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	40,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7D43.CAAE.AB46.942E.95B7.7174.79F2.8297

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS				
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30			
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	59,32%	25% ICMS	57,01
Total SERVICOS MENSAIS					
					54,51%
					52,43%
					25% ICMS
					25% ICMS
					25% ICMS
					53,39
					135,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/08/2020	MIN. 000000010,2		
5	CHAM. LOCAIS OI	17/09/2020	MIN. 0000000094,5		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/09/2020	MIN. 0000000073,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/08/2020	MIN. 000000010,2		
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
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2020	MIN. 0000000167,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/09/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	27/08/2020	10:17:40	00:01:05	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832444826	0%	0,00
14	10/09/2020	09:24:12	00:00:19	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733828159	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	17/08/2020	09:50:37	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999946541	25% ICMS	1,75
16	17/08/2020	10:49:41	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988886952	25% ICMS	1,47
17	28/08/2020	08:59:33	00:03:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996183110	25% ICMS	2,67
18	02/09/2020	09:46:27	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999205339	25% ICMS	0,77
19	02/09/2020	09:49:25	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999205339	25% ICMS	1,05
20	02/09/2020	13:56:46	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999946541	25% ICMS	0,84
21	05/09/2020	17:37:13	00:06:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992353724	25% ICMS	4,85
22	08/09/2020	13:57:40	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,56
23	08/09/2020	18:51:12	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	2,53
24	08/09/2020	18:59:01	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988097365	25% ICMS	1,54
25	10/09/2020	13:54:59	00:07:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988097365	25% ICMS	5,27
26	15/09/2020	10:36:26	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999099103	25% ICMS	0,42
27	15/09/2020	13:47:35	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999099103	25% ICMS	0,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,21

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	26/08/2020	11:04:25	00:01:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991403177	25% ICMS	0,98
29	08/09/2020	13:54:11	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATADO RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
04/11/2020
Sirllei dos Santos Caçapietra
Presidente

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	14/09/2020	10:38:18	00:00:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999688441	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,68

Total Nota Fiscal OI

161,28

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.969.534

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
31	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	31/08/2020			8,87
32	ATUALIZACAO DE VALORES	15/09/2020			1,55
33	MULTA DE CONTA	15/09/2020	20200806/20200826		4,53
34	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/09/2020	20200806/20200826		11,53
Total ITENS FINANCEIROS					26,48

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
35	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/08/2020			22,75
36	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/08/2020	9820002229726325	0%	20,29
37	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/08/2020	1291400222973249 22567002229814167	0%	24,33
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					67,37

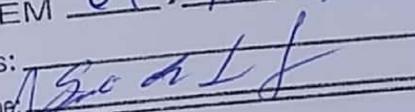
Total Documento Financeiro

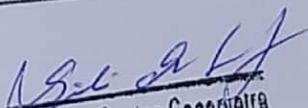
93,85

Valor a pagar

255,13

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 275,74
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 04/11/2020
 Ass: 
 Nome: 


 Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.05.39
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio BRASIL TELECOM (SC)			
Codigo de Barras	84630000002-9	55130027711-0	
	79291820201-3	00110800000-9	
Data do pagamento		04/11/2020	
Valor em Dinheiro		255,13	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		255,13	
=====			

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB:
3.AB6.F49.0BC.FCB.92D

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

04/11/2020 09:02:36
04/11/2020 09:05:38

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 04 / 11 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 6,08
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

12/11/2020 09:35:44
 12/11/2020 09:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

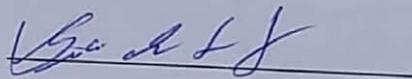
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 12/11/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 6.08 referente à multa de atraso da conta do telefone referente ao mês 10/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSION: 25/08/2020 APRES.: 25/08/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.042.732.062 - FAT-01-20206233197829-0 REF.: 08/2020

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04
 MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
 FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330
 Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
28007817	10/10/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	1.978 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 1.389,84

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/07/2020
 Data da leitura atual: 25/08/2020
 Data da próxima leitura: 24/09/2020
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 25892
 Leitura anterior: 23914
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1978
 Consumo faturado no mês: 1978
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.978	0,677573	1.340,24
Subtotal (R\$)			1.340,24
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 05/2020			9,14
Juros Conta Anterior 05/2020			6,12
Multa Conta Anterior 05/2020			21,44
Cosp			12,90
Subtotal (R\$)			49,60

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 04/11/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

[Handwritten Signature]
 Síndico dos Consumidores da Copieta
 Presidente



HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mai/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
2119	2097	1680	1930	1768	2006	2315	2113	1978	1646	1571	1522

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
189,66	101,05	588,45	59,01	402,07	1.340,24

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.340,24	25,00%	R\$ 335,05
COFINS	R\$ 1.340,23	4,11%	R\$ 55,09
PIS/PASEP	R\$ 1.340,23	0,89%	R\$ 11,93

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
06/2020	1.065,74	10/08/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/09/2020, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 06/2020 - R\$ 1.065,74. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/08/2020

33D8.957A.CE2E.B8ED.8B3F.2166.B0FA.E336



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
25/08/2020	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/10/2020
NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
FAT-01-20206233197829-0	25/08/2020	28007817	08/2020
			VALOR COBRADO (R\$)
			1.389,84

836900000131 898401620007 001010202065 233197829002



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.05.40
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CELESC	DISTRIBUICAO	S.A.
Codigo de Barras	83690000013-1	89840162000-7	
	00101020206-5	23319782900-2	
Data do pagamento		04/11/2020	
Valor em Dinheiro		1.389,84	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.389,84	
=====			

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB:
B.A3F.635.979.11A.1DE

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

04/11/2020 09:04:22
04/11/2020 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	04	11
		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	36,70
Data	Nesta data

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

12/11/2020 09:35:05
12/11/2020 09:38:25

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 12 / 11 / 2020

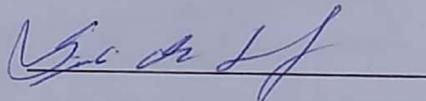
Ass: _____
Nome: _____

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\$ 36.70 referente à multa de atraso da conta da celes mês 05/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota Fiscal
2186

Série: E

Data Emissão: 04/11/2020

Certificação: 3AAD6-5A212

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME
Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE
CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136 Insc. Estadual:
Endereço: RUA 904 N°: 958
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-592
E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br Telefone: 4732633400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Insc. Estadual:
Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA N°: 795
Bairro: NOVA ESPERANCA Compl.:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88336-050
E-mail: contabil@pioneira.cnt.br Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 11 / 2020
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Item
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

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

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/11/2020 16:51:36
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional
CNAE: 6920601 Observações:

Impresso em: 17/11/2020 às 09:51:21

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2186
Certificação
3AAD6-5A212

Data

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 11101
 CNPJ 00.289.624/0001-70
 Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 110.307
 Valor 937,00
 Data transferência 03/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

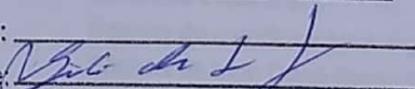
Autenticação SISBB 7FAC48F3ADB506A9

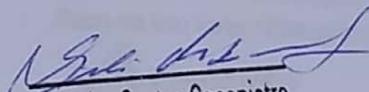
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

03/11/2020 08:33:34
 03/11/2020 08:35:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	03 / 11 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



🔍 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 1

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei +

Nenhum bate-papo recente

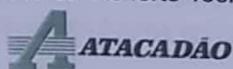
Iniciar um novo

Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

 **atacadaoitajai televendas** <atacadaoitajaitel vendas3@gmail.com>
para mim

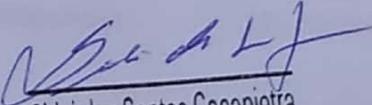
Boa tarde, segue orçamento dos alimentos solicitados
Válidos até 13/11/2020

Massa parafuso galo 500gr 2.25
Massa espaguete galo 500gr 2.25
Água sanitária girando sol 12x01lt 28.99
Detergente girando sol 24x500ml 36.15
Café 3corações 500gr 8.05
Margarina doriania 500gr 4.59
Creme dental colgate c/12 22.75
Biscoito Maria Renata 360gr 3.99
Biscoito Parati água e sal 370gr 3.90
Açúcar caravelas 1kg 2.10
Extrato de tomate arisco 340gr 1.45
Pedra sanitária brilhaolac c/12 28.90
Polenta sinhá 12x500gr 21.50
Aparelho de barbear bic crt12x2 56.10
Óleo de soja cocamar 3.95
Arroz Kika 1kg 2.30
Mousse de leite tirol 380gr 4.40
Sabonete Francis c/12 11.95
Farinha de mandioca tupã 1kg 5.25
Farinha de trigo Dona Benta 5kg 9.05
Desinfetante jasmim 2lt girando sol 4.89
Saco de lixo forte 100lt c/100 61.90



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75-315-333/0168-89

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail. OK Não, obrigado(a)

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 1

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei +

Cotação de Alimentos Caixa de entrada x

distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com>
para mim

Bom dia;

Segue cotação dos alimentos válidos até 13/11/2020

Açucar união 10x1kg 19.50

Arroz fumacense 1kg 2.25

Café cabloco 500gr 4.95

Café 3 corações 500gr 7.40

Margarina qualy 500gr 4.45

Oleo de soja cocamar 20x900ml 64.50

Extrato de tomate Bomare 340gr 1.25

Farinha de mandioca Roders 1kg 4.95

Farinha de trigo nordeste 5kg 8.95

Massa espaguete galo 500gr 2.10

Massa parafuso galo 500gr 2.10

Musse de leite mumu 380gr 4.20

Polenta sinhá 12x500gr 20.50

Água sanitária q boa 12x1lt 28.50

Desingetante 2lt girando sol 4.60

Detergente ype clear 24x500ml 35.90

Pedra sanitária brilhaolac c/12 28.50

Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 3.80

Biscoito Parati Maria 360gr 3.80

Saco de lixo fort 100lt c/100 59.00

Aparelho prestobarba crt 55.90

Creme dental 90gr colgategr c/12 22.50

Sabonete francis c/12x85 11.50



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Responder

Encaminhar

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail. OK Não, obrigado(a)



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 1

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts



sirlei

+

Cotação de Alimentos Caixa de entrada x

televentas komproatacadista <televendaskomproatacadista@>
para mim

Segue cotação solicitada válidas até 13/11/2020

Biscoito ninfa Maria 370g 3,95

Biscoito Isabela Cream Cracker 3.89

Massa galo espaguete 500 gr 2.15

Massa galo parafuso 500gr 2.15

Arroz kika 1kg 2.35

Açúcar refinado União 1kg 2.05

Farinha de trigo orquídia 5kg 9.19

Café 3corações 500gr 7.99

Pedra sanitária brilhaolac c/12 28.65

Sabonete lux botanicals 85g c/12 11.99

Creme dental colgate c/12x90g max 22.90

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.15

Detergente girando sol 24x500ml 36.10

Margarina qualy 4,55

Doce de leite tirol 380gr 4.38

Aparelho prestobarba 10x2 56.15

Polentina sinhá c/12 500gr 21.90

Extrato de tomate arisco 340gr 1.30

Água sanitária girando sol 12x 1lt 29.05

Saco de lixo fort 100l c/100 61.50

Desinfetante girando sol 2lt 4.75

Óleo de soja soya 3.99

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

Responder

Encaminhar

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

Ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail. OK Não, obrigado(a)

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.298,81) (quatorze mil e duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos)

NF-e
N. 835.254
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N. 835.254
SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4220 1183 1582 4600 0113 5500 1000 8352 5414 3775 2725

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
342200183597011
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13/11/2020 15:33:43
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ
83.158.246/0001-13

Nome/Razão Social
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 Endereço
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795
 Bairro/Distrito
CENTRO
 CEP
88.348-018
 Município
CAMBORIÚ
 FONE/FAX
(47) 3363-9947
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
83.158.246/0001-13
 Fatura/Duplicata
..SEM FINANCEIROI
 Hora da Saída
15:33:41

CÁLCULO DE IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS **13.172,31** VALOR DO ICMS **1.643,73** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS ST **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **14.298,81**
 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 **14.298,81**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE **2.860,00** ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem
 MUNICÍPIO
 NÚMERO
 PESO BRUTO **3165,8750 Kg**
 PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	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	2,25	0,00	0,00	562,50	562,50	39,38	0,00	7,00	0,00
60	CAFE 500 GR CABOCLO TRADICIONAL UND(20)*	09012100	000	5102	UN	60,00	4,95	0,00	0,00	297,00	297,00	20,79	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	80,00	7,40	0,00	0,00	592,31	592,31	41,46	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,45	0,00	0,00	667,50	667,50	113,48	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	10,00	64,50	0,00	0,00	645,00	645,00	45,15	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,25	0,00	0,00	375,00	375,00	63,75	0,00	17,00	0,00
4363	FARINHA MAND RODERS 1 KG UND (10)*	11062000	000	5102	UN	75,00	4,95	0,00	0,00	371,25	371,25	25,99	0,00	7,00	0,00
15615	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG UN (5)PAPEL*	11010010	000	5102	UN	45,00	8,95	0,00	0,00	402,75	402,75	28,19	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	450,00	2,10	0,00	0,00	945,00	945,00	66,15	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	450,00	2,10	0,00	0,00	945,00	945,00	66,15	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	150,00	4,20	0,00	0,00	630,00	630,00	107,10	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	25,00	20,50	0,00	0,00	512,50	512,50	35,88	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
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,60	0,00	0,00	690,00	690,00	117,30	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	35,90	0,00	0,00	359,00	359,00	61,03	0,00	17,00	0,00
9123	PEDRA SANITARIA BRILHOLACE C/12	38089429	000	5102	DZ	30,00	28,50	0,00	0,00	855,00	855,00	145,35	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
14.298,81
 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

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 FISCALIZADO
 ASS: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Sirei dos Santos Caçapetra
 Presidente



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 835.254

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 1183 1582 4600 0113 5500 1000 8352 5414 3775 2725

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200183597011 13/11/2020 15:33:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
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
8690	SACO LIXO FORTE 100LT (0,08) FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	15,00	59,00	0,00	0,00	885,00	885,00	150,45	0,00	17,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	55,90	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	060	5405	DZ	15,00	22,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL RELAXAMENTO 12X85 GR	34011190	060	5405	DZ	20,00	11,50	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 13/11/2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DISTRIBUIDORA GERNUTTI LT
Agência	2723-5
Conta corrente	131127-1
Valor	14.298,81
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	13/11/2020 18:19:47
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	13/11/2020 18:20:51

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 13/11/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos
 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 21/09/2020 às 08:55:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D88E1D096C48B708.

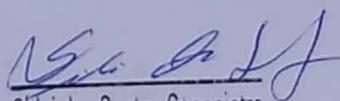
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:	09/2020
NRA:	N2SwxSYk3B00009
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone:	004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: ByZUhzC810000-4 Nº ARQUIVO: N2SwxSYyK380000-9
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / 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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nº DE CONTROLE: ByZLhnrzC810000-4

Nº ARQUIVO: N2SwxSYyK3B0000-9

COMP: 09/2020

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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: ByZLlnnzC810000-4 N° ARQUIVO: N2SwxSYyK3B0000-9
COMP: 09/2020 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

COMP: 09/2020 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:

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 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
CF ANE 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

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

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: N2Sxwxyk3B0000-9
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 outubro 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 36 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 Outubro de 2020

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	36 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	06 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> - O pequeno príncipe
		<u>Ala Feminina</u> - O pequeno príncipe
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	<u>Ala Feminina</u> 1 – Acolhimento e partilha de experiências/ vivências; 2 – Leitura livro Pequeno Príncipe e reflexão sobre livro

	sofrimento em aprendizagem. *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;	<u>Ala Masculina</u> 1 – Construção de vídeo com frases elaboradas pelos acolhidos sobre acolher o sofrimento; 2 – Vídeos Pedro Calabrez sobre inteligência emocional e pensamento, clipes músicas: enquanto houver sol e epitáfio; 3 – Sintomas/características do dependente químico
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS, CREAS, Fórum; agendamento de exames; agendamento para documentação; acompanhamento visitantes equipe de saúde; atendimento aluno e professora de fisioterapia Avantis; contato Fórum; agendamento exame.

Neste mês realizamos um total de 09(Nove) 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.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO2020

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	Equipe Técnica	71	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	Equipe Técnica	15 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	Equipe Técnica	41 familiares	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	02 Coordenadores internos	72	62 Ala masculina 10 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores internos	71	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa		25 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			28 acolhidos	CAPS AD
			16 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			15 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			20 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
		05 acolhidos		Dentista

	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar		Equipe Técnica	13 acolhidos
07	Realização de reuniões junto à equipe		Equipe Técnica	
08	Palestras		Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	04
09			Narcóticos Anônimos	02
10	Aconselhamentos		Coordenadores	134
11	Atividades de apoio espiritual		Coordenadores internos	52 25
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias		Coordenadores	16
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência		Coordenadores internos	72
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhadas		Coordenadores internos	03 atividades realizadas
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias		Coordenadores	08
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras		Coordenadores	20
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc		Coordenadores	06
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO				

01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	36 acolhidos (as)	Prevenção à recaída	
				02 Ala feminina	03 Ala masculina
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	05	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.	
				02	01 Ala Feminina 01 Ala masculina Cineterapia
03	Atendimento familiar	02 psicólogas		06 atendimentos/contatos individuais com familiares	
05	Evolução e fechamento de prontuários	02 psicólogas		Conforme necessidade	
06	Elaboração relatórios: CAPS AD, CREAS e Fórum	01 psicóloga		Conforme necessidade	
07	Agendamento de exames e documentação	02 psicólogas		Conforme necessidade	

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Outubro.

No mês de Outubro realizamos 36 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Atendimento de enfermagem

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

Dentre os acolhidos 35% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

Soropositivo ao HIV 4,0 %, 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) 4%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

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

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

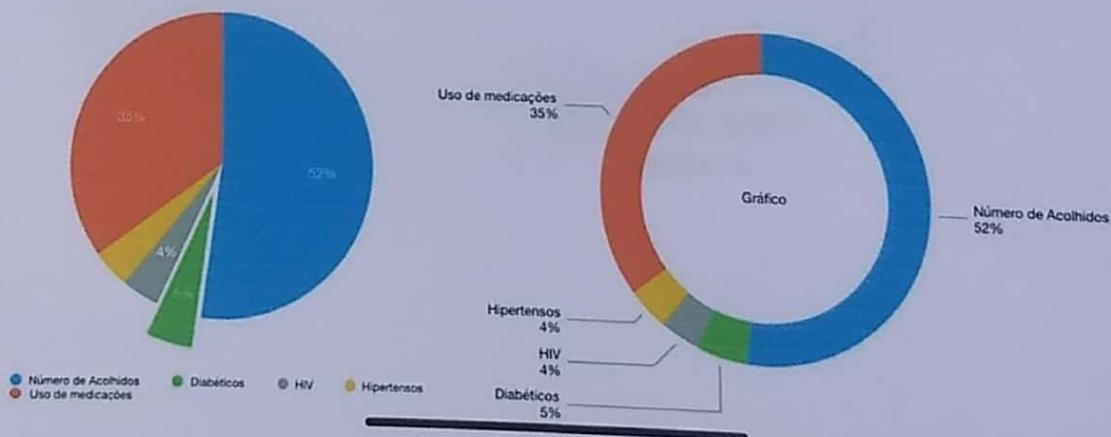
Demais demandas, avaliadas e encaminhadas ao PA ou HMRC sempre que necessário.

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

- > Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido.
- > Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes que necessitam.
- > Administrar 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	65	10
Diabéticos	6	1
HIV	5	1
Hipertensos	5	1
Uso de medicações	44	10
Tratamento Dentário	3	1



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Certidão nº: 29068794/2020
Expedição: 11/11/2020, às 10:47:22
Validade: 09/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:34 do dia 03/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2021.

Código de controle da certidão: **344D.7AA8.5321.B3D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

N° 173008/2020

Data: 11/11/2020

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 11 de novembro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020173008**

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: 11/11/2020 a 10/12/2020

Certificação Número: 2020111104531171343540

Informação obtida em 11/11/2020 10:41:37

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



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:	200140139434391
Data de emissão:	11/11/2020 10:53:33
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	10/01/2021

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 03 / 12	Mês: NOVEMBRO / 2020
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 5474 / 2020
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 29/10/2020

PARECER Nº 78

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 **03/12/2020 - 2021 (3º)** (contendo **81** 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, 24 de Novembro de 2020


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____