

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre	
CNPJ: 04.981.194/0001-04	FONE: 3363-9947
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca	CEP: 88330-000
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF:
TERMO DE COLABORAÇÃO DO 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 5ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

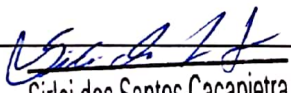
Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
1489	29/12/2020	5ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFA 246137	31/12/2020	Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 11/2020		R\$ 1.295,50
NFA 246139	30/12/2020	Marcos domainski Pgto Coordenador Ref. 11/2020		R\$ 1.036,00
NFA 246136	30/12/2020	Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref. 11/2020		R\$ 1.036,00
NFA 246138	04/01/2021	Andrieli Ribeiro Schaeffer Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 11/2020		R\$ 863,00
NFA 246140	30/12/2020	Roger Cacapietra Pgto Coordenador Ref. 11/2020		R\$ 1.036,00
	06/01/2021	Marcelo Flores da Silva Pgto INSS 11/2020		R\$ 3.701,49
	04/01/2021	Pgto CELESC - 10/2020		R\$ 1.183,21
	05/01/2021	Pgto OI S.A - 12/2020		R\$ 281,39
NFA 246134	30/12/2020	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 11/2020		R\$ 1.295,50
NFA 246141	05/01/2021	Aline Oliveira De Lemos Vieira Pgto Psicóloga Ref. 11/2020		R\$ 1.564,00
NFS-e 2270	04/01/2021	Cristiane Morel da Silva Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 246135	04/01/2021	Pgto Psicóloga Ref. 11/2020 Fernanda Amandio		R\$ 1.564,00
	07/01/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 12/2020	R\$ 7,48	
	07/01/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 11/2020	R\$ 229,49	
	07/01/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 07/2020	R\$ 47,05	
	03/11/2020	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 852416	13/01/2021	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.490,93
			R\$ 30.451,62	R\$ 30.451,62

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
Rua 904 Nº 947 - Centro
88330-000 - Balneário Camboriú - SC
Contador (CRC/SC 214.02 - 06/1991)

Balancetes de Convênios

Protocolo: 0688 / 2021 - Data: 22/01/2021 - Hora: 17:29:48

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapietra.

Assunto:

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração do 1º T. Ad. PMBC/FMS 002/2019, 5ª parcela.

Diretoria de Gabinete da Presidência

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

Assinatura: _____



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

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Mariângela De Aguiar Vartuli - 04908952809)
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.leg.br/cei> e informe o código: 210122173032F3024



Extrato conta corrente

G334131733253781010

13/01/2021 17:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 24 / 12 / 2020 até 13 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	30.000,00 C	
				29/12 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
29/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.640.902.523.742	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 28/12/2020			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.091.147	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.091.148	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.091.149	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.091.150	10,45 D	25.470,70 C
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.661.859	10,45 D	24.164,75 C
				Cobrança referente 31/12/2020			
04/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.401	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
04/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.402	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.564,00 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.404	1.183,21 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.169.462	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.169.463	10,45 D	19.596,64 C
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			

13/01/2021								
05/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		10.502		281,39 D	
			BRASIL TELECOM (SC)					
05/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.051.100.052.800			10,45 D	17.740,80 C
			Cobrança referente 05/01/2021					
06/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		10.601		3.701,49 D	14.039,31 C
			GPS- Ident.: 4981194000104 - 11/2020					
07/01/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.007.798			7,48 C	
			07/01 5271 7798-4 COMUNIDADE TER					
07/01/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.007.798			167,60 C	
			07/01 5271 7798-4 COMUNIDADE TER					
07/01/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.007.798			47,05 C	
			07/01 5271 7798-4 COMUNIDADE TER					
07/01/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.007.798			229,49 C	14.490,93 C
			07/01 5271 7798-4 COMUNIDADE TER					
13/01/2021	5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127			14.490,93 D	
			13/01 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA					
13/01/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

0,00 C

OK

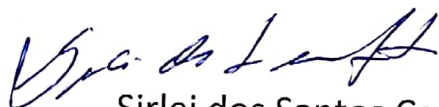
Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 05ª 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 dezembro 2020.



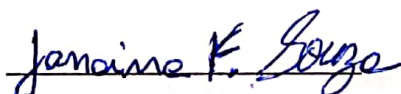
Sirlei dos Santos Caçapietra

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 5º parcelo do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

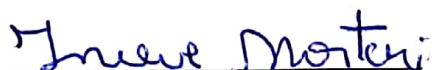
Balneário Camboriú, 31 de dezembro de 2020.



Nome: Janaina de Fátima Souza

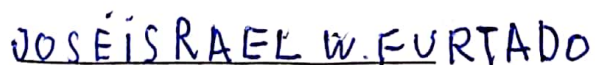
Presidente do Conselho Fiscal

CPF:



Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal



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 246139

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Alvara
 Mat. 40819

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 246139

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

30/11/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/11/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapreira
 Presidente

G332301419747554017
30/12/2020 14:24:11



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) 8373609332
CPF
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.001
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 30/12/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7DFCDE34CC6477C6

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/12/2020 14:14:58
30/12/2020 14:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
EM 30/12/2020
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
	723
	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 NOVEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2020

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00
VALOR LÍQUIDO	1.036,00

Nome completo	
EDINHO LUCIO	30/11/2020

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 CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/11/2020
Ass: _____
Nome: *Guilherme*

Guilherme
Sirlei dos Santos Caçapiera
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 246139		
Emissão 16/12/2020		
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s): 246139	Observação
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO: 158992		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00120125-0		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

351-327313051-4
16/DEZ/2020 HORA DF 17:00:44

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 DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 12012501412
25000090008 4 84710000003000

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

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020
DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/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
351-327313051-4
VIA DO CLIENTE

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

EM 30/12/2020

Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246140

1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
Thiago Luis Pacheco
Coordenador de Fiscalização - 5.471.818
Mat. 408.413
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA
ENDEREÇO: RA BRANCA, 795
MUNICÍPIO: BORIUESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 273535
CNPJ/ CPF: NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

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

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

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

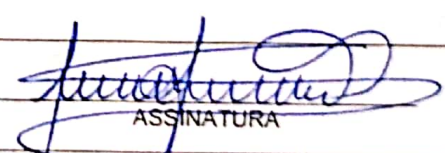
VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.035/98

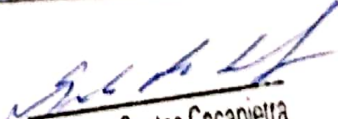
DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 246140

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

30/11/2020
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/11/2020
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) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 13000191161
CPF
Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 123.003
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 30/12/2020

B" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 029BA288F400CAA7

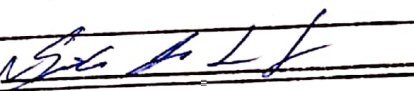
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

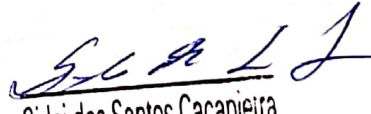
30/12/2020 14:19:59

30/12/2020 14:24:11

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	30/12/2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

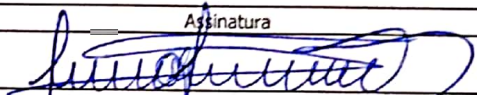
Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	729
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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 NOVEMBRO de 2020

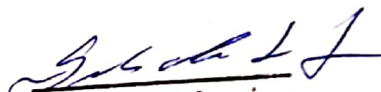
Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF:
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2020
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

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 <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 246140	Emissão 16/12/2020	
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita Exercício(s) Observação: 51-ISSQN 246140		
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00120127-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loteric CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

351-327313049-2
16/DEZ/2020 HORA DF 17:00:11

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 12012761412
25000090008 1 84710000003000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83,102,285/0001-07
PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020
DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/2020
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUL TA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
351-327313049-2
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 11 / 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 246137

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Alvará
 Mat. 40819
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 246137

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

30/11/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/11/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G337310847114819009
31/12/2020 08:54:02**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 1003452

CPF

Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Numero documento 123.101

Valor 1.295,50

Destinação 0

Data transferência 31/12/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6C3A4D03E571CE40

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/12/2020 08:52:51

31/12/2020 08:54:02

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 30/11/2020
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	725
CNPJ da Empresa	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de NOVEMBRO de 2020

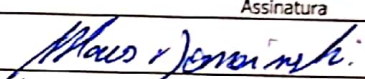
Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2020
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

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 SERVICO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/11/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra


 Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 246137	Emissão 16/12/2020	
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 246137	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÔD. ÚNICO: 158990		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00120122-7		Valor do Documento 37,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

351-327313055-7
16/DEZ/2020 HORA DF 17:01:58

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 ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 12012271412
25000090008 1 8471000003750

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020
DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/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
351-327313055-7
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/11/2020
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 246135

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Alvará
 Nº 11.083.19
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE PSICÓLOGA .	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 246135

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

30/11/2020

DATA DO RECEBIMENTO

Fernando Amandio

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/11/2020
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G3340408261404091
04/01/2021 08:28:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 124827
CPF
Nome favorecido FERNANDA AMANDIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.403
Valor 1.564,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BAC723A7327A93BC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/01/2021 08:24:02
04/01/2021 08:28:26

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 30/11/2020
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	730
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de NOVEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 14139011722	No CPF:
Identidade	
Número: 5.601.893	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115 CENTRO	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	30/11/2020

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
FERNANDA AMANDIO	

Assinatura
<i>Fernando Amandio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO EM 30 / 11 / 2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Unico 226696		
Número do Documento 246135	Emissão 16/12/2020	
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita: 51-ISSQN	Exercício(s): 246135	Observação
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador FERNANDA AMANDIO - COD. ÚNICO: 226696	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00120119-3	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 17h30min.

351-327313059-0
16/DEZ/2020 HORA DE 17:03:00

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 12011931412
25000090008 7 8471000003600

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

PAGADOR
NOME: FERNANDA AMANDIO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020
DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/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
351-327313059-0
VIA DO CLIENTE

DOCUMENTO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30/11/2020
ASS. *[Assinatura]*
NOME

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246141

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Averá
 Mat. 40819

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: _____, CASA

MUNICÍPIO: _____

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 241644

CNPJ/ CPF: _____

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: _____

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 246141

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

30/11/2020

DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 30/11/2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G338050910273859009
05/01/2021 09:16:58**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC**Creditado**Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10658992
CPF
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.501
Valor 1.564,00
Destinação 0
Data transferência 05/01/2021"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 54FD8E2BD5B54F28

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO05/01/2021 09:13:40
05/01/2021 09:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2020</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	728
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de NOVEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 16433980067	No CPF:
Identidade	
Número: 7.494.782	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
ASSUNCAO, 1063 SANTA REGINA	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	30/11/2020

ESPECIFICAÇÃO:


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

DESCONTOS:

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

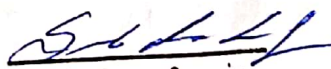
VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	30/11/2020

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
 EM 30 / 11 / 2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 246141	Emissão 16/12/2020	
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 246141	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00120129-2	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

351-327313047-6
16/DEZ/2020 HORA DF 16:59:33

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 12012921412
25000090008 5 8471000003600

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020
DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/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
351-327313047-6
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 11 / 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 246136

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Alvará
 Mat. 40819
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 246136

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

30/11/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Andieli Novo
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 11 / 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 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 123.002
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 30/12/2020

CPF/CNPJ
Referente

Autenticação SISBB 35142DA34E8D4B76

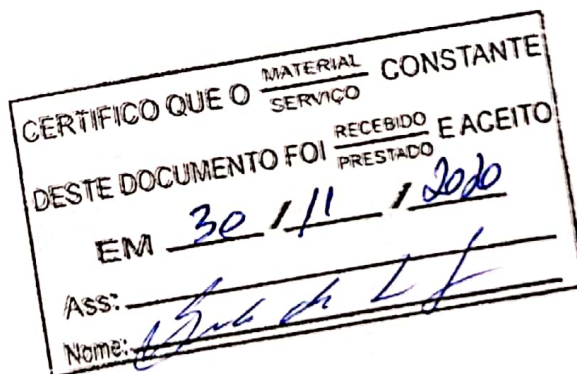
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/12/2020 14:16:35

30/12/2020 14:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	727
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de NOVEMBRO de 2020

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF:
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2020
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

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

Assinatura
<i>Andrieli Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 30/11/2020
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Unico 217255		
Número do Documento 246136		
Emissão 16/12/2020		
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s) 246136	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - Cód.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00120120-1	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

351-327313057-3
16/DEZ/2020 HORA DF 17:02:29

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 12012011412
25000090008 4 8471000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020
DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/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
351-327313057-3
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 30/11/2020**

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 246138

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
Coordenador de Fiscalização de Alvará
Mat. 40819

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS.spa. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 246138

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

30/11/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger Caçapietra
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 30/11/2020
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G331040812864652012
04/01/2021 08:16:23**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.401
Valor 863,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 53DD35C4B710F0BA

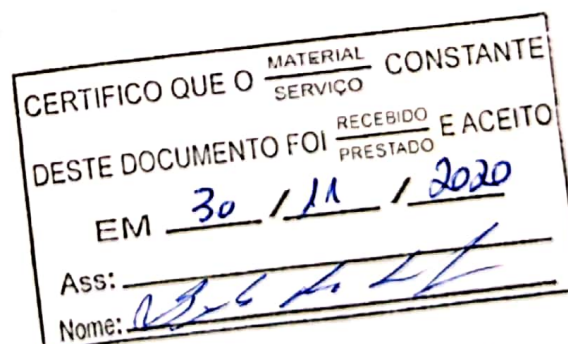
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

04/01/2021 08:13:40

04/01/2021 08:16:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº Recibo
		724
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de NOVEMBRO de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	1.000,00
Número: 4376211		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	3.Outros Descontos	2,00
Endereço		4.ISS	25,00
RUA JOSE L. DOS REIS, 85		5.IRRF	0,00
NOVA ESPERANCA		6.Dedução INSS	110,00
Localidade		7.INSS Frete	0,00
Data		8.Pensão Alimentícia	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2020	Total	137,00
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	863,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	30/11/2020	Assinatura	
		Roger U 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 SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 11 / 2020
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204207		
Número do Documento 246138	Emissão 16/12/2020	
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 246138	Observação
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. UNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00120124-3	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

351-327313053-0
16/DEZ/2020 HORA DE 17:01

LOT. 20.020645-1 TERM 038970

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 12012431412
25000090008 5 84710000002500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.295/0001-07

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020
DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/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: ESPECIE
351-327313053-0
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 30 / 11 / 2020
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246134

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/12/2020

Thiago Luis Pacheco
 Coordenador de Fiscalização de Atividade
 Matr. 140819
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: 152, .

MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 256216

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

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 246134

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

30/11/2020
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 30/11/2020
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO
 Conta corrente (com DV) 10237306
 CPF
 Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 123.004
 Valor 1.295,50
 Destinação 0
 Data transferência 30/12/2020

 - CPF/CNPJ
 diferente


Autenticação SISBB 700EC5DAE08BC97A

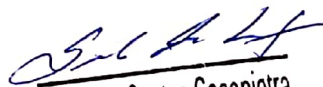
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/12/2020 14:22:08
 30/12/2020 14:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	30 / 12 / 2020	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

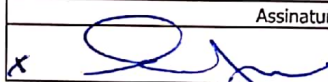

 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	726
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de NOVEMBRO de 2020

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 1072994948		Total 1.500,00	
Órgão Emissor: SSP UF: RS		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
DAS ACACIAS, 152		4.ISS	37,50
CIDADE NOVA		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	165,00
TAJAI/SC	30/11/2020	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	<i>30/11/2020</i>	Total 204,50	
Assinatura		VALOR LÍQUIDO 1.295,50	
		<i>x</i> 	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/11/2020
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 256216		
Número do Documento 246134	Emissão 16/12/2020	
Parcela 1	Vencimento 16/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 246134	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÓD.		Receta ISSQN
Nosso Número 109 / 00120118-5		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

351-327313061-1

16/DEZ/2020

HORA DF 17:03:39

LOT. 20.020545-1

TERM 038570

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 12011851412
25000090008 9 8471000003000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 16/DEZ/2020

DATA DE PAGAMENTO: 16/DEZ/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

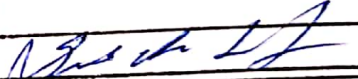
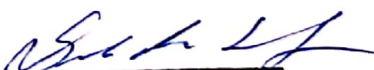
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

351-327313061-1

VIA DO CLIENTE

CO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇODOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 30 / 11 / 2020

ASS: 
NOME:Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 26/10/2020 APRES.: 26/10/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.049.548.024 - FAT-01-20206416293602-46 REF.: 10/2020

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/12/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.619 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.183,21

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/09/2020
 Data da leitura atual: 26/10/2020
 Data da próxima leitura: 24/11/2020
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 29152
 Leitura anterior: 27533
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1619
 Consumo faturado no mês: 1619
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.619	0,693799	1.123,26
Subtotal (R\$)			1.123,26
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 07/2020			18,75
Juros Conta Anterior 07/2020			8,66
Multa Conta Anterior 07/2020			19,64
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			59,95

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 04 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020
1680	1930	1768	2006	2315	2113	1978	1646	1571	1522	1978	1641

Mensagens:
 O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOM NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 501/2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
154,76	75,44	483,41	46,96	362,69	1.123,26

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.123,26	25,00%	R\$ 280,80
COFINS	R\$ 1.123,26	5,99%	R\$ 67,29
PIS/PASEP	R\$ 1.123,26	1,30%	R\$ 14,60

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
08/2020	1.389,84	10/10/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 14/11/2020, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2020 - R\$ 1.389,84. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 26/10/2020
879C.AED5.388D.CF4A.098C.E96D.AD40.16F3



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

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DOCUMENTO 26/10/2020	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20206416293602-46	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VALOR COBRADO (R\$) 1.183,21

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA



G338041237164727009
04/01/2021 12:43:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.34
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8361000011-3 83210162000-9
 00101020206-5 41629360246-0
 Data do pagamento 04/01/2021
 Valor em Dinheiro 1.183,21
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.183,21
 =====

DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB:
3.B44.1C8.6E1.741.037

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/01/2021 12:42:10
04/01/2021 12:43:33

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 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome COMUNIDADE TERAPEUTICA VI
Agência 5271-X
Conta corrente 7798-4

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 47,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

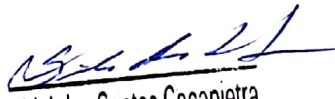
07/01/2021 10:20:57

07/01/2021 10:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

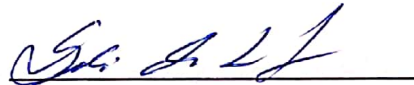
CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 07 / 01 / 2021	
Ass: _____	
Nome: _____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS




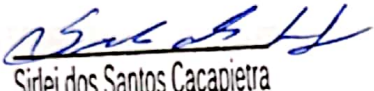
Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 47.05 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 12/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 2270	
		Série: E	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 04/01/2021	
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 04950-BB03A	
 <p>Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136 Endereço: RUA 904 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financelco@pioneira.cnt.br</p>	Insc. Estadual: Nº: 958 Compl.: UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400		
	DADOS DO TOMADOR		
<p>Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: contabil@pioneira.cnt.br</p>		Insc. Estadual: Nº: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>04 / 01 / 2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p> </div>			
Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 937,0000
 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente		Total R\$ 937,00	
Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 937,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00
Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00
INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 937,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 01/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 05/01/2021 09:45:16	
Impresso em: 18/01/2021 às 11:25:36		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor	
Recebi(em) de PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2270 Certificação 04950-BB03A	
_____ 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 10.402
Valor 937,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2021

- CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9AB0DBA5DCDE087E

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

04/01/2021 08:15:08

04/01/2021 08:16:23

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>04</u> / <u>01</u> / <u>2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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



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

Referência
DEZEMBRO/2020

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
07/12/2020

Total a pagar
R\$ 281,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 103,03
	OI FIXO	103,03
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 124,97
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	50,12
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	67,37
	OUTROS VALORES	7,48

RECEBIDO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO ... RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 05/10/2021

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Número do Telefone: 47 3363 9947
Número da Fatura: 2012.015829914
Sequencial: 711792918 202012 01107
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

8468000002 4 81390027711 8 79291820201 3 20110700000 6



Data de Vencimento	07/12/2020
Valor a pagar:	281,39
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 07 dez 2020.

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO 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

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

102 Auxílio à lista

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevov, 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 Dollaphone, 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	46,37	0,00	1,20	5,56
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	46,37	0,00	1,33	6,19

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 05 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.628.213 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766976000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/11/2020
Período de: 18/10/2020 a 17/11/2020
Telefone Agrupador: 47 3363 9947
Telefone Agrupado: 47 3363 9947
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	185,51	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	46,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EC4F.8366.74CA.93A6.B2CD.2903.7819.6F6E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS				
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	59,32%	25% ICMS	57,01
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	54,51%	25% ICMS	24,99
	Total SERVICOS MENSAIS	30	52,43%	25% ICMS	53,39
					135,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/11/2020	MIN. 0000000304,5		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/11/2020	MIN. 0000000065,6		
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2020	MIN. 0000000370,1		
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/11/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	05/11/2020	14:46:32	00:04:12	DDD-DIFERENÇA		6131810399	0%	0,00
	Total INTERURBANOS							0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	19/10/2020	09:06:22	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996734872	25% ICMS	0,42
11	19/10/2020	09:07:20	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957124	25% ICMS	1,33
12	20/10/2020	08:56:52	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
13	21/10/2020	10:00:52	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997556710	25% ICMS	0,35
14	22/10/2020	10:22:06	00:05:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997608818	25% ICMS	3,79
15	23/10/2020	10:33:08	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996589902	25% ICMS	1,33
16	26/10/2020	14:14:57	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999722962	25% ICMS	2,32
17	28/10/2020	14:12:54	00:04:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996589902	25% ICMS	3,09
18	28/10/2020	16:23:49	00:05:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999782632	25% ICMS	4,21
19	29/10/2020	09:41:14	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984118435	25% ICMS	0,35
20	05/11/2020	09:52:07	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996810458	25% ICMS	0,35
21	05/11/2020	10:40:33	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999829656	25% ICMS	0,35
22	05/11/2020	10:45:28	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988725564	25% ICMS	0,70
23	09/11/2020	08:25:44	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315464	25% ICMS	1,40
24	09/11/2020	12:56:58	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999771600	25% ICMS	0,63
25	09/11/2020	14:27:17	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988261196	25% ICMS	0,63
26	12/11/2020	13:48:38	00:06:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991339403	25% ICMS	4,85
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							26,45

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	05/11/2020	10:41:56	00:00:10	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999829656	25% ICMS	1,07
28	09/11/2020	12:58:43	00:04:57	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995684171	25% ICMS	12,77

Continua na próxima página

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 05/01/2021

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	16/11/2020	08:24:25	00:04:12	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996056702	25% ICMS	9,06
Total CHAMADAS PARA MOVEL								22,90

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	21/10/2020	07:41:26	00:01:06	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999688441	25% ICMS	0,77
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,77

Total Nota Fiscal OI

185,51

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.829.914

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
31	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2020			2,47
32	MULTA DE CONTA	15/11/2020	20201006/20201104		5,01
33	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/11/2020	20201006/20201104		21,03
Total ITENS FINANCEIROS					28,51

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
34	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/10/2020	31989002230912091	0%	22,75
35	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/10/2020	13085002230909307	0%	20,29
36	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/10/2020	10890002230989940	0%	24,33
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					67,37

Total Documento Financeiro

95,88

Valor a pagar

281,39

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 271,81.
 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 CONSTANTEMENTE
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 05 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

G331051236201187009
05/01/2021 12:43:00**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.01
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8
EFETUADO POR: LUCAS=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000002-4 81390027711-8
79291820201-3 20110700000-6
Data do pagamento 05/01/2021
Valor em Dinheiro 281,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 281,39
=====DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB:
E.C4C.B30.279.6C1.853Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO05/01/2021 12:41:57
05/01/2021 12:43:00

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	05/01/2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome COMUNIDADE TERAPEUTICA VI
 Agência 5271-X
 Conta corrente 7798-4

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 7,48
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/01/2021 10:21:33
 07/01/2021 10:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

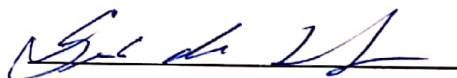
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 07 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 7.48 referente à multa de atraso da conta de telefone oi mês 12/2020.


Sem mais;




Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/01/2021	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	229,49	
	11 - TOTAL	3.701,49	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/01/2021	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	229,49	
	11 - TOTAL	3.701,49	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 06 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G337061552371365009
06/01/2021 15:56:55

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2021
VALOR DO INSS	3.701,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.701,49

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 7.335.F0C.926.E88.CB7

=====

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.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	4981194000104

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	06 / 01 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO	06/01/2021
VALOR DO INSS	3.701,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.701,49

DOCUMENTO: 010601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.335.F0C.926.E88.CB7

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

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

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

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

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

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	06/01/2021 15:54:56
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	06/01/2021 15:56:55

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 06/01/2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome COMUNIDADE TERAPEUTICA VI
Agência 5271-X
Conta corrente 7798-4

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 229,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/01/2021 10:22:10
07/01/2021 10:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

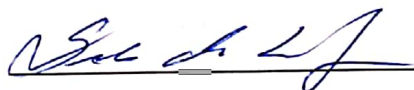
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 07 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 229.49 referente à multa de atraso da conta de INSS mês 11/2020.

Sem mais;




Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

12/01/2021

Cotação de alimentos - viverlivrect@gmail.com - Gmail


 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 2

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

 Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei

+


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

televendas komproatacadista <televendaskomproatacadista@>
para mim

Segue cotação solicitada válidas até 13/01/2021

Biscoito ninfa Maria 370g 3,85

Biscoito Isabela Cream Cracker 3.70

Massa galo espagete 500 gr 2.15

Massa galo parafuso 500gr 2.15

Sabão em pó assim 900gr 5.29

Óleo de soja soya 4.55

Polentina sinhá c/12 500gr 21.85

Água sanitária girando sol 12x 1lt 31.95

Café 3corações 500gr 7.79

Saco de lixo fort 100l c/100 60.75

Extrato de tomate arisco 340gr 1.35

Açúcar refinado União 1kg 2.25

Farinha de trigo orquídea 5kg 8.99

Doce de leite tirol 380gr 4.45

Arroz kika 1kg 3.90

Creme dental colgate c/12x90g max 22.65

Sabonete lux botanicals 85g c/12 11.90

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.15

Detergente girando sol 24x500ml 36.05

Margarina qualy 4,15

Aparelho prestobarba 10x2 56.00

Desinfetante girando sol 2lt 4.65

Pedra sanitária brilhaolac c/12 15.95

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Responder

Encaminhar



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 2

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais



Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts



sirlei



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

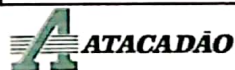
Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

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

Boa tarde, Segue orçamento dos alimentos solicitados
Válidos até 13/01/2021

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Arroz Kika 1kg	01	3.99
Açucar caravelas 1kg	01	2.06
Detergente girando sol 24x500ml	01	36.25
Massa parafuso galo	01	2.19
Massa espaguete galo	01	2.19
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.95
Biscoito Parati agua e sal 370gr	01	3.75
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	56.09
Água sanitária girando sol12x01lt	01	31.50
Café 3corações 500gr	01	7.99
Musse de leite tirol 380gr	01	4.49
Sabonete francis c/12	01	11.85
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.99
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	9.15
Desinfetante 2lt jasmim girando sol	01	4.75
Saco de lixo 100lt fort c/100	01	61.00
Pedra sanitária brilhaolac c/12	01	15.90
Extrato de tomate arisco 340g	01	1.45
Margarina doriana 500gr	01	4.25
Oleo de soja cocamar	01	4.65
Creme dental colgate c/12	01	22.80
Polenta sinhá 12x500gr	01	21.90



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

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

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



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 2

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

sirlei

+

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com>
para mim

Boa tarde;

Segue cotação dos alimentos válidos até 13/01/2021

Açúcar união 10x1kg 19.50

Arroz fumacense 1kg 3.83

Café caboclo 500gr 7.45

Margarina qualy 500gr 4.00

Oleo de soja cocamar 20x900ml 79.80

Extrato de tomate Bomare 340gr 1.25

Farinha de mandioca Joplam 1kg 4.95

Farinha de trigo nordeste 5kg 8.65

Massa espaguete galo 500gr 1.99

Massa parafuso galo 500gr 1.99

Musse de leite mumu 380gr 4.20

Polenta sinhá 12x500gr 20.50

Água sanitária q boa 12x1lt 30.00

Desinfetante 2lt girando sol 4.60

Detergente ype clear 24x500ml 35.90

Pedra sanitária brilhoc c/12 14.00

Sabão em pó cx 900gr assim 4.95

Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 3.63

Biscoito Parati Maria 360gr 3.80

Saco de lixo fort 100lt c/100 59.00

Aparelho prestobarba crt 55.90

Creme dental 90gr colgate c/12 22.50

Sabonete francis c/12x85 11.50



Libre de vírus. www.avg.com.

Responder

Examinar

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.490,93) (quatorze mil e quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
N. 852.416
SÉRIE 1



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 852.416
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0183 1582 4600 0113 5500 1000 8524 1617 0606 2997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210006433681 13/01/2021 10:00:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 DATA DA EMISSÃO: 13-01-2021

ENDEREÇO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88.348-018 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13-01-2021

MUNICÍPIO: CAMBORIU FONE/FAX: (47) 3363-9947 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 10:00:49

FATURA/DUPLICATA: ..SEM FINANCEIRO!

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 14.490,93 VALOR DO ICMS: 1.821,02 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.490,93

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: 14.490,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 2.895,00 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: 3438,0450 Kg PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	* DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR LÍQ.		
													ICMS	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	3,83	0,00	0,00	957,50	957,50	67,03	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	60,00	7,45	0,00	0,00	447,00	447,00	31,29	0,00	7,00	0,00
2497	MARG 500 GR QUALY C/SAL UND (12) *	15179090	000	5102	UN	150,00	4,00	0,00	0,00	600,75	600,75	102,13	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	10,00	79,80	0,00	0,00	798,00	798,00	55,86	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
17262	FARINHA MAND JOPLLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	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	100,00	8,65	0,00	0,00	865,00	865,00	60,55	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	450,00	1,99	0,00	0,00	895,50	895,50	62,69	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	450,00	1,99	0,00	0,00	895,50	895,50	62,69	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	27,50	0,00	0,00	825,00	825,00	140,25	0,00	17,00	0,00
205	DESI 2 LT LIMAO 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
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	34022000	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00
19595	SABAO PO CX 450 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	000	5102	UN	60,00	4,95	0,00	0,00	297,00	297,00	50,49	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 13.101,22 CÁLCULO DE ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: *PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 (VIVER LIVRE II) Vendedor: SEM PARCELO

Ass: _____ Nome: _____

RESERVADO AO FISCO

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N. 852.416
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0183 1582 4600 0113 5500 1000 8524 1617 0606 2997
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 83.158.246/0001-13
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210006433681 13/01/2021 10:00:51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
18889	BI PARATI CREAM CRACKER 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,63	0,00	0,00	907,93	907,93	154,35	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	400	5102	CR	10,00	55,90	0,00	0,00	559,00	559,00	95,03	0,00	17,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	000	5102	DZ	15,00	22,50	0,00	0,00	337,50	337,50	57,38	0,00	17,00	0,00
18293	SA LUX ROSAS FRANCESAS 12 X 85GR	34011190	000	5102	DZ	20,00	11,50	0,00	0,00	230,00	230,00	39,10	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 13 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G334131733253781009
13/01/2021 17:40:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
Agência	2723-5
Conta corrente	131127-1
Valor	14.490,93
Destinação	0

Data Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

	13/01/2021 17:37:11
	13/01/2021 17:40:21

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 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo viverlivre.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/11/2020 às 10:39:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8E2714033B18801.

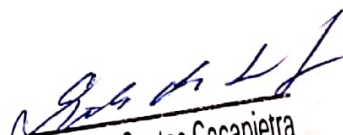
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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: 11/2020
NRA: KrsbPJupP5500004
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALTAMIR OSNI TEIXEIR
Telefone: 004733664509

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


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2020
HORA: 10:31:42
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: DVGUPPIHF7X0000-5 Nº ARQUIVO: KrsbP Jup550000-4
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2020
HORA: 10:31:42
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: DVGUPPIHF7X0000-5 Nº ARQUIVO: KrsbP.JupP550000-4
COMP: 11/2020 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2020
 HORA: 10:31:42
 PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: DVGUPPIHF7X0000-5 Nº ARQUIVO: KrsbPJupP550000-4
 COMP: 11/2020 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: 2,0 INSCRICAO:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2020
HORA: 10:31:42
PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

COMP: 11/2020 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 CBO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6 0,00	165,00	13	0,00	02235 0,00
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01 0,00	04101 0,00
FERNANDA AMANDIO	1.800,00	0,00	141.39011.72-2 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01 0,00	04110 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01 0,00	05151 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	13.000,00	0,00	0,00	1.430,00		0,00	0,00

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

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 27/11/2020
HORA: 10:31:42
PÁG: 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
Nº ARQUIVO: KrsbFJupF550000-4
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREFONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
515 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURO					
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 Nociuos	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/Patrocínio	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 INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de dezembro de 2020, com o termo de colaboração de número 1º T.AD. PMBC/FMS 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 39 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculinas, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as conseqüências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO 2020

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre

	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	02 Equipe técnica	73	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	02 Equipe técnica	19 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 Equipe técnica	35 famílias	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	02 Equipe técnica	73	63 Ala masculina 09 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores Internos	77	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	20 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			25 acolhidos	CAPS AD
			15 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			12 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			10 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			15 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
			05 acolhidos	Dentista

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	16 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	03	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade, em decorrência do novo coronavírus
		Narcóticos Anônimos	02	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Coordenadores	49	Realizado conforme demanda dos acolhidos
		Coordenadores Internos	49	Ala masculina
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores Internos	25	Ala feminina
			14	
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores	14	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores Internos	75	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores Internos	06 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores	09	Documentos
				Perícia
				CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	24	Banco
				Fórum
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	09	

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

01	Atendimentos e acolhimentos Individuais	02 psicólogas	39 acolhidos (as)	03 Ala	Prevenção à recaída
				04 Ala	
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	06	Considerando o novo coronavírus que tornou 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.	
				00 Ala	Cirreterapia
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	07 atendimentos/ contatos individuais com familiares	01 Ala	
				02 Ala	
05	Evolução e fechamento de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade		
06	Elaboração relatórios: CAPS AD e CREAS	01 psicóloga	Conforme necessidade		
07	Agendamento de exames e documentação	02 psicólogas	Conforme necessidade		

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Dezembro 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.	39 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	07 contato familiar
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	<u>Ala Masculina</u> - Lição de Vida
		<u>Ala Feminina</u> -
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em	<u>Ala Feminina</u> 1 – Reflexões do livro O pequeno príncipe; 2 – Atividades referente ao livro; 3- Encerramento do ano de 2020, foi realizado um café especial e cada acolhida

	<p>aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p>ganhou de presente uma xícara com uma mensagem de natal sobre</p>
		<p><u>Ala Masculina</u></p> <p>1 – Filme Lição de Vida;</p> <p>2 - Atividades relacionadas ao filme</p> <p>3 - Encerramento do ano de 2020, apresentação de uma mensagem, conversa sobre a mesma e finalizado o grupo com a montagem da árvore de natal com enfeites onde os mesmo escreveram palavras sobre o natal.</p>
<p>Trabalho administrativo</p>	<p>Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.</p>	<p>Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS, agendamento IGP, acompanhamento audiência vídeo chamada com acolhida, contato com CAPS Barra Velha, agendamento de consultas, acompanhamento visita por vídeo chamada entre acolhida e filhas que estão abrigadas, contato Fórum Comburui.</p>

Neste mês realizamos um total de 07 (sete) encontros de Grupos Terapêuticos. 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 freqüente por parte dos acolhidos. Sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória por meio dos diálogos construídos, em atendimentos individuais, aconselhamentos e na presença de pequenas mudanças de percepção e comportamentos em alguns dos acolhidos.

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de dezembro.

No mês de Dezembro realizamos 39 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 77 internos, sendo 65 masculinos e 12 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 5,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

HIV é a sigla em inglês do "Vírus da Imunodeficiência Humana". Causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. Há muitos

soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença.

Hipertensos (HAS) 6%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

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

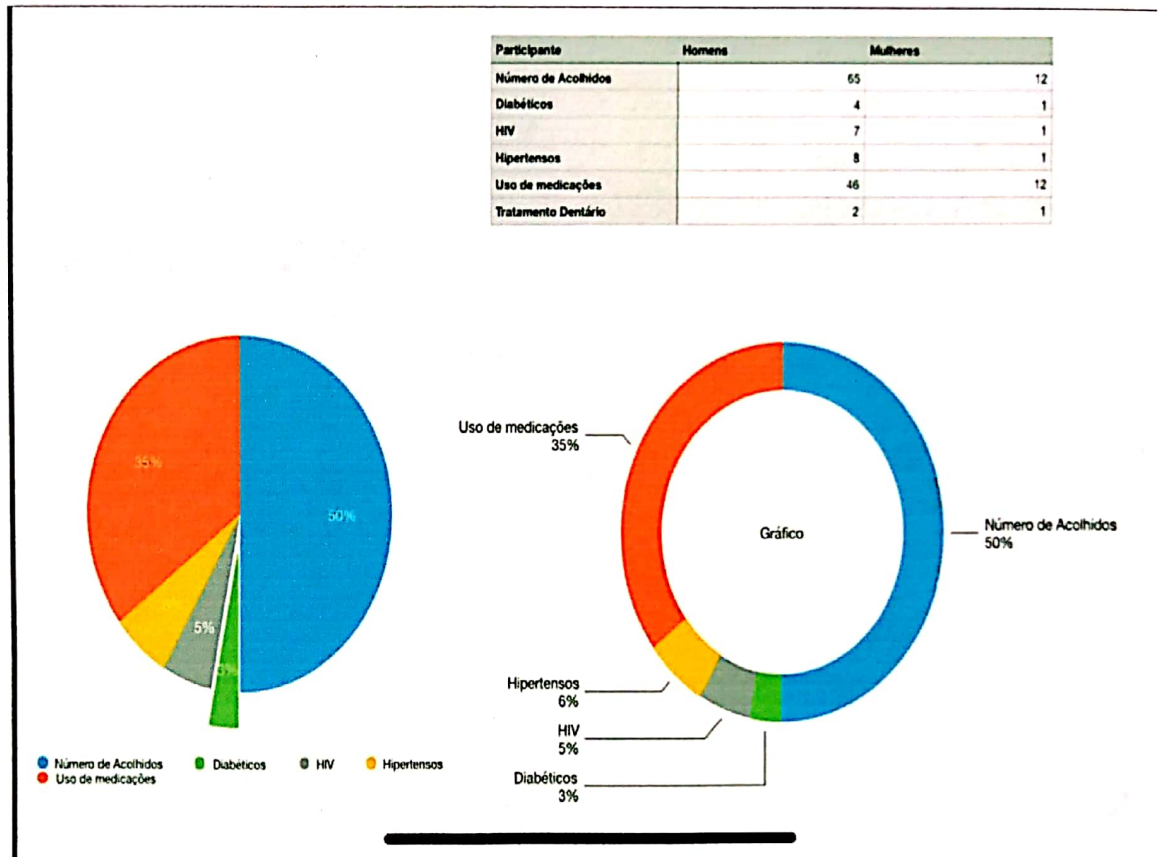
Diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, é um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo.

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

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Certidão n°: 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 n° **04.981.194/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:29:45 do dia 24/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2021.

Código de controle da certidão: **BECB.D1CF.E7FB.6F22**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
 DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 7749/2021

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 Data: 20/01/2021
 Código: 102340

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 20 de janeiro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **20217749**

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: 07/01/2021 a 05/02/2021

Certificação Número: 2021010704430159868500

Informação obtida em 22/01/2021 10:34:10

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140001713300
Data de emissão:	06/01/2021 14:26:00
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	07/03/2021

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 06/01/2021 14:26:00

PARECER REGULAR

Parcela nº 05 / 12	Mês: Dezembro / 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: 29/12/2020

PARECER Nº 82

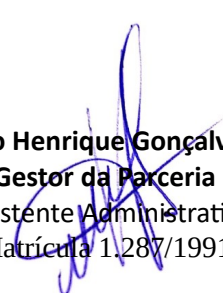
Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração **1º TERMO ADITIVO** ao FMS nº **002 / 2019**, no valor de R\$ 360.000,00, cujo objeto é:

“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 **05/12/2020 - 2021 (5º)** (contendo **82** páginas).

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

Balneário Camboriú, 25 de Janeiro de 2021


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____