

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 07/12/20-21 (7^a-12)		RELATÓRIO: 01-29-03-21		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 22/2021	FUNDO REPASSADOR Nº 1º T.AD.FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 7ª	REPASSE EM: 02/03/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 23/03/2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca		
E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br		
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO DO 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 7ª 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	12/02/2021	7ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 Conforme Depósito	R\$ 30.000,00	
NFA 246582	03/03/2021	Pgto Serviço Administrativo Ref. 01/2021 Marcos Domainski		R\$ 1.295,50
NFA 246584	03/03/2021	Pgto Coordenador Ref. 01/2021 Edinho Lucio		R\$ 1.036,00
NFA 246581	03/03/2021	Pgto Coordenador Ref.01/2021 Andrieli Ribeiro Schaeffer		R\$ 1.036,00
NFA 246583	03/03/2021	Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 01/2021 Roger Cacapietra		R\$ 863,00
NFA 246577	03/03/2021	Pgto Coordenador Ref. 01/2021 Marcelo Flores da Silva		R\$ 1.036,00
	03/03/2021	Pgto INSS 01/2021		R\$ 3.621,29
	03/03/2021	Pgto CELESC - 12/2020		R\$ 1.417,68
	03/03/2021	Pgto OI S.A - 02/2021		R\$ 267,32
NFA 246579	03/03/2021	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 01/2021 Aline Oliveira De Lemos Vieira		R\$ 1.295,50
NFA 246578	05/03/2021	Pgto Psicóloga Ref. 01/2021 Cristiane Morel da Silva		R\$ 1.564,00
NFS-e 2319	03/03/2021	Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 246580	04/03/2021	Pgto Psicóloga Ref. 01/2021 Fernanda Amandio		R\$ 1.564,00
	08/03/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 02/2021	R\$ 8,25	
	08/03/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 01/2021	R\$ 149,29	
	08/03/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 09/2020	R\$ 144,41	
	04/03/2021	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 872592	12/03/2021	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.368,66
			R\$ 30.469,55	R\$ 30.469,55

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 28 de Fevereiro de 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
Rua 204 Nº 947 - Centro
88330-000 Balneário Camboriú - SC
Contador CRC/SC 120.210/O-2 - CIC 747.630.169/9

Balancetes de Convênios

Protocolo: 2949 / 2021 - **Data:** 23/03/2021 - **Hora:** 16:56:04

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 - 7ª parcela.

Diretoria de Gabinete da Presidência

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

Assinatura: _____



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

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

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Mariangela De Aguiar Vartuli - 04908952809)
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.leg.br/ceer> e informe o código: 210323165725D5D24



Extrato conta corrente

G3351611288319691
16/03/2021 11:42:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				02/03 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
02/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.610.901.895.997	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 25/02/2021			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
03/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.306	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
03/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.307	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
03/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.308	267,32 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.309	1.417,68 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.310	3.621,29 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 01/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.113.707	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.113.708	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.113.709	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.113.710	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.113.711	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.113.712	10,45 D	17.048,01 C
				Cobrança referente 03/03/2021			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.564,00 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			

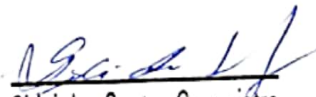
62,70 C

-16/03/2021				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3		
04/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.074.156	10,45 D 15.473,56 C
				Cobrança referente 04/03/2021		
05/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.564,00 D
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D		
05/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.166.217	10,45 D 13.899,11 C
				Cobrança referente 05/03/2021		
08/03/2021	5271	99015	870	Transferência recebida	555.271.000.340.478	167,60 C
				08/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
08/03/2021	5271	99015	870	Transferência recebida	555.271.000.340.478	144,41 C
				08/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
08/03/2021	5271	99015	870	Transferência recebida	555.271.000.340.478	149,29 C
				08/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
08/03/2021	5271	99015	870	Transferência recebida	555.271.000.340.478	8,25 C 14.368,66 C
				08/03 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
12/03/2021	5271	99015	470	Transferência enviada	552.723.000.131.127	14.368,66 D 0,00 C
				12/03 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		
16/03/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2021

OBSERVAÇÕES:

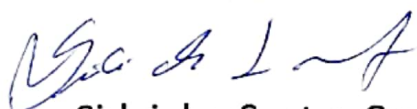
Transação efetuada com sucesso por: J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 07ª 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 28 dias do mês de fevereiro 2021.



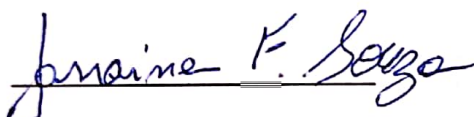
Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 7º parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

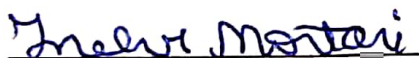
Balneário Camboriú, 28 de fevereiro de 2021.



Nome: Janaina de Fátima Souza

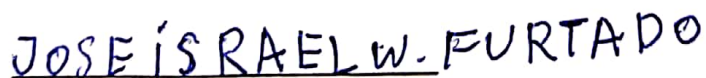
Presidente do Conselho Fiscal

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 246584

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/02/2021

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: AS, 791, CASA

MUNICÍPIO: IBORIUESTADO: 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 JANEIRO DE 2021	1200,00	1200,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

Regulamentação -
Artigo 6º do Decreto-lei nº 039/93

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

**NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)**

Nº 246584

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

29/01/2021
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 29 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.303
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
referente

Autenticação SISBB 8F131F80484D1AC2

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

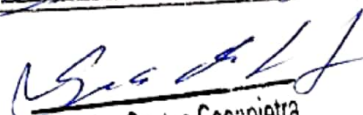
03/03/2021 09:36:09

03/03/2021 09:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021
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	741
	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 JANEIRO 2021

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 46252347		Total 1.200,00	
Órgão Emissor: SSP UF: SC		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76		4.ISS	30,00
SAO JUDAS		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	132,00
Data		7.INSS Frete	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/01/2021	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total 164,00	
EDINHO LUCIO		VALOR LÍQUIDO 1.036,00	
Assinatura		Edinho Lucio	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 29 / 01 / 2021

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO PAGADOU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Carteira União 158992		
Número do Documento 265584	Emissão 10/02/2021	
Parcela 1	Vencimento 10/02/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita Emissão F1-ISSQN 265584	Observação	
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO: 158992	Recita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00132865-7	Valor do Documento 30,00	

ALTERNATIVAMENTE EM VERSO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

041-422684672-8
10/FEV/2021 HORA DE 16:10:20

LOT. 20.020545-1
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 04744

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13266571412
25000090008 9 8527000003000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.182.265/0001-87

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF: 042.942.829-40
DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 10/FEV/2021
VALOR NOMINAL: 30,00
JURUS: 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
841 422684672-8
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246582

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/02/2021

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 246582

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

09/01/2021
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Dominski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 09 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G338030937400033017
03/03/2021 09:42:25

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 30.301

Valor 1.295,50

Destinação 0

Data transferência 03/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 506091947500BE09

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/03/2021 09:31:31
03/03/2021 09:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03/01/2021
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	743
	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 JANEIRO 2021

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	Endereço
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
COLNEARIO CAMBORIU/SC	29/01/2021
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
Marcos Domainski

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Unico 158990		
Número do Documento 246582	Emissão 10/02/2021	
Parcela 1	Vencimento 10/02/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 246582	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - COD. UNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00132862-4	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

041-422684676-0
10/FEV/2021 HORA DF 16:11:41LOT. 20.020645-1
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 047749

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13286241412
25000090008 1 85270000003750BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF:

DATA DE VENCIMENTO:	10/FEV/2021
DATA DE PAGAMENTO:	10/FEV/2021
VALOR NOMINAL:	37,50
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	37,50
VALOR DO PAGAMENTO:	37,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
041-422684676-0

VIA DO CLIENTE

CERTEFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 20 10 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246577

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/02/2021

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1200,00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/93

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246577

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

29/01/2021

DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 29 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 13000191161
 CPF
 Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 30.304
 Valor 1.036,00
 Destinação 0
 Data transferência 03/03/2021

CPF - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2F21944791C0C1CC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/03/2021 09:37:47

03/03/2021 09:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 SERVIÇO PRESTADO
 EM 29 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	747
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JANEIRO 2021

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF:
Identidade	
Número: 5.243.888	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	29/01/2021

ESPECIFICAÇÃO:

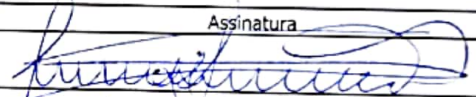
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	29/01/2021

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246581

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/02/2021

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: :IS, 85

MUNICÍPIO: ORIESTADO: 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 JANEIRO DE 2021	1200,00	1200,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 1.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 246581

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

29/01/2021

DATA DO RECEBIMENTO

Andieli Riboo.

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 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 30.302
 Valor 1.036,00
 Destinação 0
 Data transferência 03/03/2021

CPF - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 39E9EEACEEEE90027

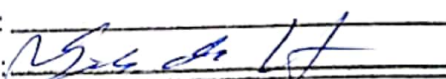
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

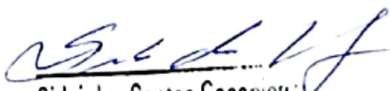
03/03/2021 09:33:20

03/03/2021 09:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	29	10
		2021
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	745
	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 JANEIRO 2021

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	29/01/2021
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 Nov.</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	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	29 / 01 / 2021	
Ass:	<i>[Assinatura]</i>	
Nome:	<i>[Assinatura]</i>	

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 246581		Emissão 10/02/2021
Parcela 1	Vencimento 10-02/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 246581	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00132861-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

041-422684678-7
10/FEV/2021 HORA DE 16:12:17LOT. 20.020645-1
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 047749

loterias CAIXA

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13286161412
25000090008 4 8527000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

CPF:



DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2021



DATA DE PAGAMENTO: 10/FEV/2021



VALOR NOMINAL: 30,00



JUROS: 0,00



IOF: 0,00



MULTA: 0,00



DESCONTO: 0,00



ABATIMENTO: 0,00



VALOR CALCULADO: 30,00



VALOR DO PAGAMENTO: 30,00



TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE



041-422684678-7



VIA DO CLIENTE

VERIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 29/01/2021

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 246583

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/02/2021

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROGER CACAPIETRA NOVO

ENDEREÇO: ; REIS, 85, CASA

MUNICÍPIO: MBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 204297

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

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.SPA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1000.00	1000,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.000,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 25,00

**NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)**

Nº 246583

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

29/01/2021
DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novo
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/01/2021
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Extrato de pagamentos / transferências

G3370910105299151
09/03/2021 10:18:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.19
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
CONTA: 24.311-3

FAVORECIDO: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 863,00
DEBITO EM: 03/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030306
AUTENTICACAO SISBB: E.C2E.E2B.921.650.1DC

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO		
PRESTADO		
EM	29 / 01 / 2021	
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	742
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JANEIRO 2021

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORTU/SC	29/01/2021
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 863,00

Assinatura
<i>Roger C. Novos</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM 29	101
	12021
Ass: <i>[Assinatura]</i>	
Name: <i>[Assinatura]</i>	

[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 246580

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/02/2021

Izabela Cristina Cabral
 Secretária da Fazenda
 Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1800,00	1800,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 1.800,00

Regulamentação
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/93

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 246580

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

29/01/2021

DATA DO RECEBIMENTO

Fernando Amandio

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 29 / 01 / 2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G3360408271462651
04/03/2021 08:30:49

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

Numero documento 30.401

Valor 1.564,00

Destinação 0

Data transferência 04/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 83371F8AF9BF2449

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/03/2021 08:27:48
04/03/2021 08:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVICO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	09	10/01/2021
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	748
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JANEIRO 2021

Número de Inscrição	
No INSS: 14139011722	No CPF:
Identidade	
Número: 5.601.893	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115	
CENTRO	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	29/01/2021
Nome completo	
FERNANDA AMANDIO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	36,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	198,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	236,00
VALOR LÍQUIDO	1.564,00

Assinatura
Fernando Amandio

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	29 / 01 / 2021
Ass:	
Name:	Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 226696		
Número do Documento 246580		
Emissão 10/02/2021		
Parcela 1	Vencimento 10/02/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 246580	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador FERNANDA AMANDIO - CÔD. ÚNICO: 226696	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00132860-8	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
041-422684680-9
10/FEV/2021 HORA DE 16:13:04

LOT. 20.020645-1 TERM 047749
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13286081412
25000090008 1 85270000003600

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

PAGADOR
NOME: FERNANDA AMANDIO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 10/FEV/2021
VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
041-422684680-9
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246578

1º VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 10/02/2021

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA
ENDEREÇO: 33, CASA
MUNICÍPIO: ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644
CNPJ/ CPF: **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICÓLOGA REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1800.00	1800,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 246578

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

29/01/2021
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} ~~SERVIÇO~~ CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ E ACEITO
EM 29 / 01 / 2021
Ass: _____
Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.57
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 3872-5 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA: 1.065.899-2

FAVORECIDO: CRISTIANE MOREL DA SILVA
 CPF/CNPJ:
 VALOR: R\$ 1.564,00
 DEBITO EM: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030501
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9A5.332.160.D65.E57

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	29 / 01 / 2021	
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	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	746
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de JANEIRO 2021

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
CAMBORIÚ/SC	29/01/2021
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

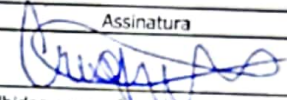
ESPECIFICAÇÃO:

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

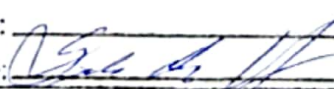
DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
EM <u>29</u> / <u>01</u> / <u>2021</u>
Ass: 
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Unico 241644		
Número do Documento 246578	Emissão 10/02/2021	
Parcela 1	Vencimento 10/02/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s) 246578	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÓD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Numero 109 / 00132858-2	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

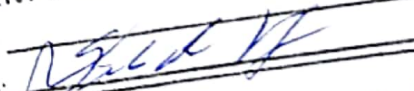
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap


041-422684684-1
10/FEV/2021 HORA DF 16:14:09LOT. 20.020545-1 TERM 047749
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13285821412
25000090008 1 85270000003600BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF: }

DATA DE VENCIMENTO:	10/FEV/2021
DATA DE PAGAMENTO:	10/FEV/2021
VALOR NOMINAL:	36,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	36,00
VALOR DO PAGAMENTO:	36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
041-422684684-1

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
ESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021
Ass: 
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246579

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/02/2021

Izabela Cristina Cabral
Secretaria da Fazenda
Dep. Arrec. 42.686

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO: 2, .

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 JANEIRO DE 2021	1500.00	1500,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.500,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.033/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

**NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)**

Nº 246579

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

29/01/2021

DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 29 / 01 / 2021
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO
 Conta corrente (com DV) 10237306
 CPF
 Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 30.305
 Valor 1.295,50
 Destinação 0
 Data transferência 03/03/2021

* - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 9E2548E4C18B89B7

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/03/2021 09:40:34
 03/03/2021 09:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICADO QUE O	<u>MATERIAL</u>	CONSTANTE
	<u>SERVIÇO</u>	
DESTE DOCUMENTO FOI	<u>RECEBIDO</u>	E ACEITO
	<u>PRESTADO</u>	
EM	<u>29 / 01 / 2021</u>	
Ass:	<u>[Assinatura]</u>	
Name:	<u>[Assinatura]</u>	

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	744
	CNPJ da Empresa
	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 JANEIRO 2021

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	29/01/2021	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	Assinatura	Total	204,50
		VALOR LÍQUIDO	1.295,50

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

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>29 / 01 / 2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

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 246579	Emissão 10/02/2021	
Parcela 1	Vencimento 10/02/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita 51-ISSON	Exercício(s) 246579	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Recita ISSON	
Nosso Número 109 / 00132859-0	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, An

041-422684682-5

10/FEV/2021

HORA DF 16:13:36

LOT. 20.020645-1

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

TERM 047749

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

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419109008 13285901412

25000090008 2 85270000003000

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: 10/FEV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 10/FEV/2021

VALOR NOMINAL: 30,00

JURÓS: 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

041-422684682-5

VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29 / 01 / 2021

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/12/2020 APRES.: 24/12/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.060.801.263 - FAT.01-20206727242235-27 REF.: 12/2020

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CPJ 04.981.194/0001-04
 MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795
 FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88334
 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 10/02/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.690 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.417,68

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 3685382
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	24/11/2020
Data da leitura atual:	24/12/2020
Data da próxima leitura:	25/01/2021
Número de dias faturados:	30
Leitura atual:	32316
Leitura anterior:	30626
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	1690
Consumo faturado no mês:	1690
Fator de potência:	

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.690	0,689065	1.164,52
Cons Tp Band Verm.P2			114,93
Subtotal (R\$)			1.279,45

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 09/2020			25,57
Juros Conta Anterior 09/2020			8,51
Multa Conta Anterior 09/2020			22,73
Cobranca de Ajuste de Faturamento			87,60
Cosip			12,90
Comp Viol Meta Continuidade 10/2020			-19,08
Subtotal (R\$)			138,23

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020
1768	2006	2315	2113	1978	1646	1571	1522	1978	1641	1619	1474

Mensagens:

Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com crachá com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.

Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTESERVICO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

EM 03 / 03 / 2021

Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
165,53	139,43	574,34	60,21	339,94	1.279,45

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\$ 1.279,45	25,00%	R\$ 319,85
CCFINS	R\$ 1.279,44	1,29%	R\$ 16,51
PIG/PASEP	R\$ 1.279,44	0,28%	R\$ 3,58

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
10/2020	1.183,21	10/12/2020			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/01/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2020 - R\$ 1.183,21. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/12/2020
26AE.0A76.E69A.B663.5AC6.A9B7.EC69.2505



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DOCUMENTO 24/12/2020	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20206727242235-27	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VALOR COBRADO (R\$) 1.417,68
	DATA PROCESSAMENTO 24/12/2020	REFERÊNCIA 12/2020	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.35
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000014-4 17680162000-4
00101020206-5 72724223527-1
Data do pagamento 03/03/2021
Valor em Dinheiro 1.417,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.417,68
=====

DOCUMENTO: 030309
AUTENTICACAO SISBB:
2.A00.E97.05C.F98.F9E

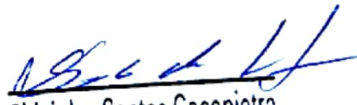
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/03/2021 10:36:11
03/03/2021 10:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 03 / 2021
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G337080934381024016
08/03/2021 09:38:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 144,41
Destinação 0

Nota Nesta data

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

08/03/2021 09:34:21
08/03/2021 09:38:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 08 / 03 / 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\$ 144.41 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 09/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



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

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(47) 3363 9947





Vencimento

05/02/2021

Total a pagar

R\$ 267,32

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\$ 110,90
	LIGACOES FIXO-FIXO	
	LIGACOES FIXO-MOVEL	
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	
	OUTROS VALORES	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTRUÍDO, 0,00
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO 00,52
PRESTADO 72,13
8,25

EM 03 / 03 / 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

Página
000002 de
000004**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 05 fev 2021.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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

102 Auxílio à lista.

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

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

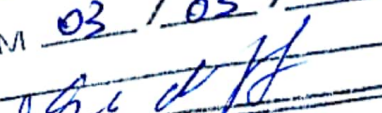

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

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 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Telemig, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 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	41,47	0,00	1,07	4,97
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	41,47	0,00	1,20	5,60

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
EM 03 / 03 / 2021
Ass: 
Nome: 


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF: 016.441.398 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 232766970000000
Contrato Agrupador: 711.792.918-0
Contrato Agrupado: 711.792.918-0
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Data de emissão: 22/01/2021
Período de: 18/12/2020 a 17/01/2021
Telefone Agrupador: 47.3393.9947
Telefone Agrupado: 47.3393.9947
Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-86 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	165,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	41,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D0BA.0E4F.5D26.078F.3F4E.6783.45AE.2AE4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/01/2021	MIN. 000000138,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/01/2021	MIN. 0000000004,3		
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	17/01/2021	MIN. 000000143,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/01/2021	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/01/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	07/01/2021	13:02:58	00:01:06	DDD-SC-TUBARAO	NOR	4837006019	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	22/12/2020	08:10:27	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966252835	25% ICMS	0,35
11	22/12/2020	10:56:17	00:04:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796622494	25% ICMS	2,88
12	28/12/2020	09:20:24	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966321795	25% ICMS	1,40
13	28/12/2020	18:26:47	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966454050	25% ICMS	1,26
14	06/01/2021	10:54:21	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47962004155	25% ICMS	0,35
15	06/01/2021	17:25:39	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47961608697	25% ICMS	0,35
16	11/01/2021	08:24:12	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966681782	25% ICMS	0,35
17	11/01/2021	08:28:21	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47961608697	25% ICMS	0,35
18	12/01/2021	09:41:46	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47961843151	25% ICMS	1,40
19	12/01/2021	14:27:12	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47964184755	25% ICMS	2,60
20	13/01/2021	09:42:58	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966637322	25% ICMS	1,68
21	14/01/2021	08:56:17	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966440019	25% ICMS	0,77
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								13,74

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
22	07/01/2021	15:33:02	00:06:53	VC2 SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48989725152	25% ICMS	14,89
Total CHAMADAS PARA MOVEL								14,89

Continua na próxima página

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIDO
DESTA PRESENTAÇÃO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 03/10/2021
Ass:
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Oi S.A
Período: 18/12/2020 a 17/01/2021

Página
000004 de
000004

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	13/01/2021	10:32:41	00:02:41	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999722962	25% ICMS	1,89
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,89

Total Nota Fiscal OI

165,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 016.655.518

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
24	ATUALIZACAO DE VALORES	15/01/2021	20201207/20210105		2,73
25	MULTA DE CONTA	15/01/2021	20201207/20210105		5,52
26	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/01/2021			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					29,28

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
27	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/12/2020	26119002231959478	0%	27,51
28	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/12/2020	5335002231956864	0%	20,29
29	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3C90	25/12/2020	11861002232029616	0%	24,33
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					72,13

Total Documento Financeiro

101,41

Valor a pagar

267,32

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 280,48.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 03 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G336031033607380011
03/03/2021 10:37:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.35
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	84630000002-9	67320027711-3
	79291820210-4	20110600000-7
Data do pagamento	03/03/2021	
Valor em Dinheiro	267,32	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	267,32	

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB:
0.2BB.47D.7F5.8A6.8EC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/03/2021 10:34:23
03/03/2021 10:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} ~~SERVIÇO~~ CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ E ACEITO
EM 03 / 03 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

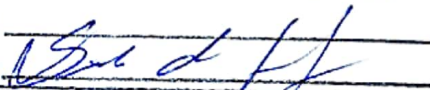
Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 8,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 08/03/2021 09:35:03
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 08/03/2021 09:38:11

Transação efetuada com sucesso.

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

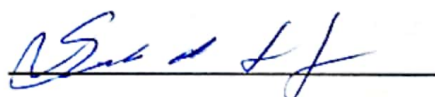
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	08 / 03 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapetra	


Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS



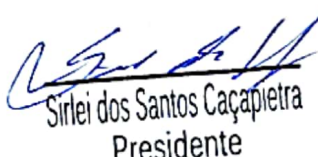
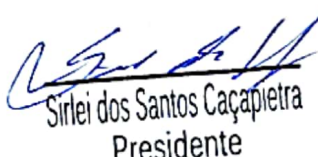
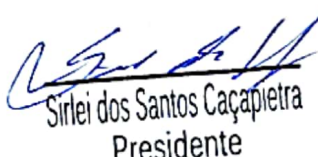
Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8.25 referente à multa de atraso da conta de telefone mês 02/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>				<p>Número da Nota Fiscal 2361</p>																
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				<p>Série: E</p>																
				<p>Data Emissão: 03/03/2021</p>																
				<p>Certificação: B467A-AB76E</p>																
<p>DADOS DO PRESTADOR</p>																				
<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 Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 958 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br UF: SC CEP: 88330-592 Telefone: 4732633400</p>																				
<p>DADOS DO TOMADOR</p>																				
<p>Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Insc. Estadual: Bairro: NOVA ESPERANCA N°: 795 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: E-mail: contabil@pioneira.cnt.br UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947</p>																				
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p>																				
<p>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</p>																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 03/03/2021 Ass: _____ Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra</p> </div>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">937,0000</td> <td style="text-align: right;">937,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">  Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente </td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00	 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente				
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00																
 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente																				
<p>Valor Tributável: R\$ 937,00</p>		<p>Valor não Tributável: R\$ 0,00</p>		<p>VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 937,00</p>																
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 937,00</p>	<p>Aliquota: 0,0000%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 0,00</p>															
<p>PIS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>INSS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>IR: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>															
<p>Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85</p>			<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 937,00</p>																	
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p>																				
<p>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>																				
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>																				
<p>Mês de Competência: 03/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:</p>		<p>Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional</p>		<p>Data Geração: 05/03/2021 11:19:27</p>																
<p>Impresso em: 19/03/2021 às 16:06:13</p>			<p>O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>																	
<p>Recebi(emos) de PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p>				<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2361 Certificação B467A-AB76E</p>																
<p>_____ Data</p>		<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>																		

G3350509434997361
05/03/2021 09:53:34



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.34
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 1.110-1

FAVORECIDO: CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
CPF/CNPJ: 00.289.624/0001-70
VALOR: R\$ 937,00 ✓
DEBITO EM: 03/03/2021

=====


DOCUMENTO: 030307
AUTENTICACAO SISBB: 4.1B3.865.4A9.B1C.1B8

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 03 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	01/2021
		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)	03/03/2021	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	149,29
		11 - TOTAL	3.621,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

RC

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	01/2021
		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)	03/03/2021	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	149,29
		11 - TOTAL	3.621,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 03 / 03 / 2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G331031310808608009
03/03/2021 13:13:49

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.48
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	01/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2021
VALOR DO INSS	3.621,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.621,29
=====	

DOCUMENTO: 030310
AUTENTICACAO SISBB: 7.533.E53.566.1DA.9EB

=====

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.48
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	01/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
=====	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03 / 03 / 2021

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021
 VALOR DO INSS 3.621,29
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.621,29

=====

DOCUMENTO: 030310
 AUTENTICACAO SISBB: 7.533.E53.566.1DA.9EB

=====

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
 .FORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/03/2021 13:12:37
 03/03/2021 13:13:49

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 03 / 03 / 2021
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

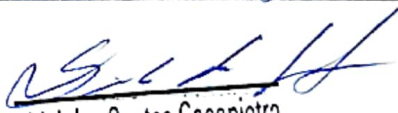
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 149,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 08/03/2021 09:35:42
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 08/03/2021 09:38:11

Transação efetuada com sucesso.

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


CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	08 / 103 / 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\$ 149.29 referente à multa de atraso da conta de INSS mês 01/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

11/03/2021

Cotação de alimentos - viverlivrect@gmail.com - Gmail

 Gmail

 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 2

Mais

 Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei +

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Nenhum bate-papo recente
 Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

televendaskompraoatacadista <televendaskompraoatacadista@>
 para mim

Segue cotação solicitada válidas até 12/03/2021

Massa galo espaguete 500 gr 2.09

Massa galo parafuso 500gr 2.09

Biscoito ninfa Maria 370g 3,65

Biscoito Isabela Cream Cracker 3.75

Detergente girando sol 24x500ml 35.10

Creme dental colgate c/12x90g max 21.90

Sabonete lux botanicals 85g c/12 11.25

Óleo de soja soya 7.15

Café 3corações 500gr 7.35

Farinha de trigo orquídea 5kg 9.15

Extrato de tomate arisco 340gr 1.45

Sabão em pó assim 450gr 5.05

Aparelho prestobarba 10x2 53.65

Desinfetante girando sol 2lt 4.59

Polentina sinhá 500gr 2.35

Água sanitária girando sol 12x 1lt 27.05

Margarina qualy 3,99

Açúcar refinado União 1kg 3.45

Arroz kika 1kg 3.75

Doce de leite tirol 380gr 4.29

Saco de lixo fort 100l c/100 59.15

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 19.90

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.89

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



Livre de vírus. www.avg.com.

Responder

Encaminhar

11/03/2021

Cotação de alimentos - viverlivrect@gmail.com - Gmail


 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 2

Mais

 Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei +

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x
distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com>
para mim

Boa tarde,

Segue cotação dos alimentos válidos até 12/03/2021

Açúcar união 10x1kg 33.80

Arroz fumacense 1kg 3.69

Café caboclo 500gr 6.89

Margarina doriana 500gr 3.89

Oleo de soja cocamar 20x900ml 139.99

Extrato de tomate Bomare 340gr 1.25

Farinha de mandioca Joplam 1kg 4.65

Farinha de trigo Nordeste 5kg un 8.65

Massa espaguete galo 500gr 1.93

Massa parafuso galo 500gr 1.93

Musse de leite mumu 380gr 4.19

Polenta sinhá 12x500gr 19.89

Água sanitária q boa 12x1lt 25.39

Desinfetante 2lt girando sol 4.39

Detergente ype clear 24x500ml 33.90

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 13.80

Sabão em pó assim cx 450gr 4.99

Biscoito Germani Cream Cracker 200gr 3.50

Biscoito Parati Maria 370gr 3.50

Saco de lixo fort 100lt c/100 57.89

Aparelho prestobarba crt 53.20

Creme dental 90gr colgate c/12 21.89

Sabonete francis c/12x85 11.03

Livre de vírus. www.avg.com.

Responder

Encaminhar

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 2

Mais +

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

Sirlei +

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

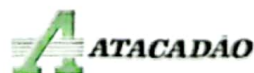
Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

atacadaoitajai televendas <atacadaoitajaitelevendas3@gmail.com>
para mim

Segue orçamento solicitado

Válido até 13/03/2021

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Café 3corações 500gr	01	7.09
Oleo de soja cocamar	01	7.19
Musse de leite tirol 380gr	01	4.25
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	8.99
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.85
Água sanitária girando sol12x01lt	01	27.05
Detergente girando sol 2lt	01	4.69
Pedra sanitária sany sortida 12x25gr	01	15.65
Creme dental colgate c/12	01	22.50
Sabonete francis c/12	01	11.15
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	54.95
Extrato de tomate arisco 340g	01	1.49
Margarina doriania 500gr	01	4.15
Saco de lixo 100lt fort c/100	01	58.09
Polenta sinhá 12x500gr	01	21.15
Arroz Kika 1kg	01	3.79
Açucar caravelas 1kg	01	3.55
Sabão em pó girando sol 450gr	01	5.19
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.78
Biscoito Parati agua e sal 370gr	01	3.59
Massa parafuso galo	01	2.19
Massa espaguete galo	01	2.19



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

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

Responder

Encaminhar

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.368,66) quatorze mil e trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 872.592
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. 872.592
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0383 1582 4600 0113 5500 1000 8725 9212 1533 6096

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: 2565

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210044542548 12/03/2021 09:05:04

CNPJ: 83.158.246/0001-13

NOME RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**

ENDEREÇO: **RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795**

Bairro/DISTRITO: **CENTRO**

MUNICÍPIO: **Camboiú**

CEP: **88.348-018**

UF: **SC**

DATA DA EMISSÃO: **12-03-2021**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **12-03-2021**

HORA DA SAÍDA: **09:05:03**

FATURA/DUPLICATA: **SEM FINANCEIRO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 13.836,66	VALOR DO ICMS: 1.615,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.368,66
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: 14.368,66

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **1 - Dest/Rem**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

QUANTIDADE: **2.805,00**

ESPECIE: **ESPECIE**

MARCA: **MARCA**

NÚMERO: **NÚMERO**

PESO BRUTO: **3262,4100 Kg**

PESO LÍQUIDO: **PESO LÍQUIDO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	33,80	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00	82,81	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	3,69	0,00	0,00	922,50	922,50	64,58	0,00	7,00	0,00
17582	CAFE 500 GR CABOCLO EXTRA FORTE UND(20)*	09012100	000	5102	UN	60,00	6,89	0,00	0,00	413,40	413,40	28,94	0,00	7,00	0,00
2185	MARG 500 GR DORIANA UND (12) *	15179090	000	5102	PT	130,00	3,89	0,00	0,00	505,70	505,70	85,97	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	10,00	139,99	0,00	0,00	1.399,90	1.399,90	97,99	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	280,00	1,25	0,00	0,00	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00
7262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	75,00	4,65	0,00	0,00	348,75	348,75	24,41	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	1,93	0,00	0,00	868,50	868,50	60,80	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	450,00	1,93	0,00	0,00	868,50	868,50	60,80	0,00	7,00	0,00
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 380GR UNID(12)	19019020	000	5102	UN	130,00	4,19	0,00	0,00	544,70	544,70	92,60	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	25,00	19,89	0,00	0,00	497,25	497,25	34,81	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	20,00	25,39	0,00	0,00	507,80	507,80	86,33	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,39	0,00	0,00	658,50	658,50	111,95	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	33,90	0,00	0,00	339,00	339,00	57,63	0,00	17,00	0,00
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	38089429	000	5102	DZ	15,00	13,80	0,00	0,00	207,00	207,00	35,19	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **EM 12/03/2021**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*PROD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2

conf. RICMS-SC/01 AN.3

||VIVER LIVRE ||Vendedor: SEM PARCEIRO

RESERVADO AO FISCO

Sirlei dos Santos Caçapietra
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
 N. 872.592
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0383 1582 4600 0113 5500 1000 8725 9212 1533 6096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210044542548 12/03/2021 09:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
19595	SABAO PO CX 450 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	000	5102	UN	60,00	4,99	0,00	0,00	299,40	299,40	50,90	0,00	17,00	0,00
18885	BI PARATI LEITE 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,50	0,00	0,00	875,00	875,00	148,75	0,00	17,00	0,00
18886	BI PARATI MAIZENA 370 GR (20)	19053100	000	5102	UN	250,00	3,50	0,00	0,00	875,00	875,00	148,75	0,00	17,00	0,00
8690	SACO LIXO FORTE 100LT (0,08) FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	15,00	57,89	0,00	0,00	868,35	868,35	147,62	0,00	17,00	0,00
15	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 10 X 2 AZUL	82121020	460	5405	CR	10,00	53,20	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	000	5102	DZ	10,00	21,89	0,00	0,00	218,90	218,90	37,21	0,00	17,00	0,00
18293	SA LUX ROSAS FRANCESAS 12 X 85GR	34011190	000	5102	DZ	20,00	11,03	0,00	0,00	220,51	220,51	37,49	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 12/03/2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Emissão de comprovantes

G3361217528644381
12/03/2021 18:09:30

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:00:09
527105271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2021
NR. DOCUMENTO 552.723.000.131.127
VALOR TOTAL 14.368,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
AGENCIA: 2723-5 CONTA: 131.127-1
NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130
=====

NR. AUTENTICACAO 9.07D.2A0.542.C04.227

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 12 / 03 / 2021
Ass: _____
Name: 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 01/02/2021 às 13:57:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DS40D9D1D7F240404040404040D935987B0488B0E1.

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:	01/2021
NRA:	13jqjQmdIdT00000
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 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2021
HORA: 13:42:43
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: EExDZiIEezD0000-4 N° ARQUIVO: I3kjQmdldT0000-0
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2021
HORA: 13:42:43
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: EExDZitEezD0000-4 N° ARQUIVO: 13kjQmdIdT0000-0
COMP: 01/2021 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 SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2021
HORA: 13:42:43
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: EExDZitEezD0000-4 N° ARQUIVO: 13jgQmlddT0000-0
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOT	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 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2021
HORA: 13:42:43
PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO 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
AURICA 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

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

Nº ARQUIVO: I3jqjQmdIct0000-0
 EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº CONTROLE: EExDzItEgzD0000-4 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 COMP: 01/2021 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: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



Internação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de fevereiro de 2021, com o termo de colaboração de número 1º T.AD. PMBC/FMS 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 50 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculinas, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as consequências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO - 2021

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre			
DESCRÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)			
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	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	44 acolhidos
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 Equipe técnica	05 famílias
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	02 Equipe técnica	75 65 Ala masculina 10 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores internos	75 Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa		30 acolhidos Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			25 acolhidos CAPS AD
			10 acolhidos Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			24 acolhidos Laboratório municipal para realização de exames
			35 acolhidos Pronto Atendimento da Barra - BC
			06 acolhidos Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
		04 acolhidos Dentista	

07	Acompanhamento e orientação na reinserção sócio familiar	Equipe técnica	32 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade e também pelo
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	03	Palestrante Manoel Maíra- Coordenador do Núcleo de Prevenção a Drogas e a Pedofilia do Município de Camboriú.
10	Aconselhamentos	Narcóticos Anônimos	02	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores	49	Realizado conforme demanda dos acolhidos
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores internos	65	Ala masculina
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores	10	Ala feminina
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores internos	75	Realizada diariamente
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores internos	06 atividades realizadas	Documentos
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	13	Perícia CRAS
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores	20	Banco Fórum

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Atendimentos e acolhimentos individuais		02 psicólogas	54 acolhidos (as)	04 Ala feminina 06 Ala masculina Prevenção à recaída
01			10	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas		00 Ala Feminina 00 Ala masculina Cineterapia
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	02	02 atendimentos/contatos individuais com familiares
05	Evolução e fechamento de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade	
06	Elaboração relatórios: CAPS AD e CREAS	01 psicóloga	Conforme necessidade	
07	Agendamento de exames e documentação	02 psicólogas	Conforme necessidade	

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades realizadas no mês de Fevereiro de 2021.

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	50 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> - Escritores da liberdade
		<u>Ala Feminina</u> - Amor por metro quadrados - Eu só posso imaginar
Grupo de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem. *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de	<u>Ala Feminina</u> ✓ Técnica de relaxamento e influência das memórias; ✓ Partilha com organização, alinhamentos de estratégias; ✓ Sugestões de temas; ✓ Percepções de casos individuais; ✓ Grupo de N.A.

	proteção;	
		<p style="text-align: center;"><u>Ala Masculina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de N.A e A.A; ✓ Grupo de relaxamento e fala sobre aprendizagem; ✓ Influência de memórias; ✓ Amar Elo (Emerda) – Belchior.
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	<p>Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS,</p> <p>Agendamento IGP, 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 Camboriú, reunião com assistente social do abrigo onde filhas de acolhida estão abrigadas</p>

Neste mês de realizamos um total de 13 (treze) 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 fevereiro.

No mês de fevereiro realizamos 50 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

Atendimento de enfermagem

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 74 internos, sendo 65 masculinos e 09 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 6,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 4%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

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

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

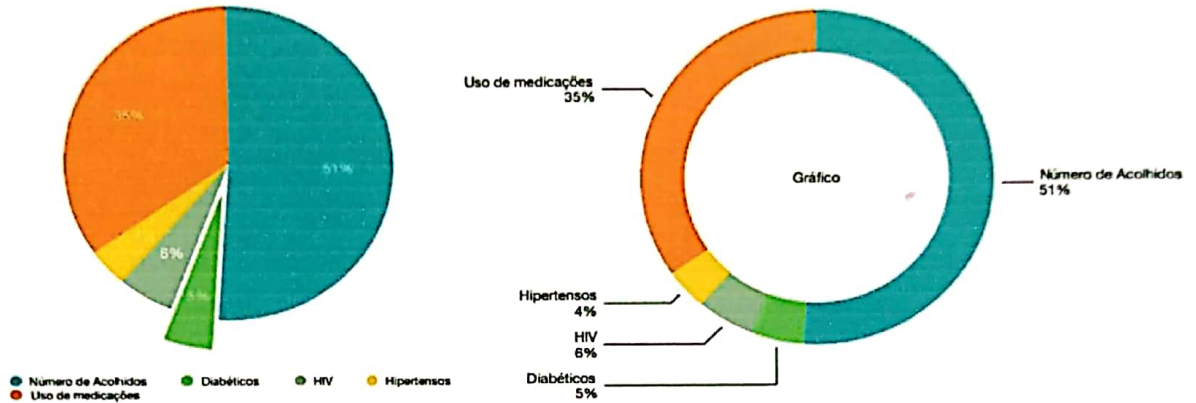
Demais demandas, avaliadas e encaminhadas ao PA ou HMRC sempre que necessário.

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

Participante	Homens	Mulheres
Número de Acolhidos	65	9
Diabéticos	6	1
HIV	7	1
Hipertensos	5	1
Uso de medicações	44	9
Tratamento Dentário	2	1



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Certidão n°: 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 14:11:43 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2021.

Código de controle da certidão: **96E8.8A10.E3E8.E178**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
 DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 27836/2021

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Data: 10/03/2021

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, 10 de março de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202127836**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

[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: 05/03/2021 a 03/04/2021

Certificação Número: 2021030502261238858934

Informação obtida em 22/03/2021 09:32:37

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



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:	210140031231168
Data de emissão:	11/03/2021 10:15:43
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	10/05/2021

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 07 / 12	Mês: Março / 2021
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 1º T. Aditivo 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 22 / 2021
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 02/03/2021

PARECER Nº 86

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:

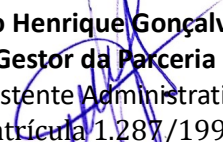
*“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, 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 **07/12/2020 - 2021 (7ª)** (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, 29 de Março de 2021


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 08/12/20-21 (8^a-12)		RELATÓRIO: 01-20-04-21		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589		
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Emp. 22/2021	FUNDO REPASSADOR Nº 1º T.AD.FMS - 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 8ª	REPASSE EM: 01/04/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 19/04/2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947	
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000	
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca			
E-MAIL: viverlivre@lbest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br			
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO DO 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019		PARCELA: 8ª Parcela	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br			
DATA DA PUBLICAÇÃO:			

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1489	01/04/2021	8ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFA 246782	01/04/2021	Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 02/2021		R\$ 1.295,50
NFA 246779	01/04/2021	Marcos Domainski Pgto Coordenador Ref. 02/2021		R\$ 1.036,00
NFA 246784	01/04/2021	Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref.02/2021		R\$ 1.036,00
NFA 246780	01/04/2021	Andrieli Ribeiro Schaeffer Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 02/2021		R\$ 863,00
NFA 246778	01/04/2021	Roger Caçapietra Pgto Coordenador Ref. 02/2021		R\$ 1.036,00
	05/04/2021	Marcelo Flores da Silva Pgto INSS 02/2021		R\$ 3.678,58
	05/04/2021	Pgto CELESC - 01/2021		R\$ 1.508,88
	05/04/2021	Pgto OI S.A - 03/2021		R\$ 302,48
NFA 246786	05/04/2021	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 02/2021		R\$ 1.295,50
NFA 246776	06/04/2021	Aline Oliveira De Lemos Vieira Pgto Psicóloga Ref. 02/2021		R\$ 1.564,00
NFS-e 2631	06/04/2021	Cristiane Morel da Silva Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 246785	05/04/2021	Pgto Psicóloga Ref. 02/2021		R\$ 1.564,00
	07/04/2021	Fernanda Amandio Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 03/2021	R\$ 8,12	
	07/04/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 02/2021	R\$ 206,58	
	07/04/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 10/2020	R\$ 58,04	
	01/04/2021	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 882015	09/04/2021	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.155,80
			R\$ 30.440,34	R\$ 30.440,34

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 31 de Março de 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

STUDIO FIANCO DE SOUZA
R. N.º 47 - Centro
88000-000 Balneário Camboriú
SC - Brasil

Balancetes de Convênios

Protocolo: 3610 / 2021 - Data: 16/04/2021 - Hora: 15:24:38

Remetente:

Assunto:

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração do 1º T.AD. PMBC/FMS002/2019, 8ª parcela.

Diretoria de Gabinete da Presidência

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

Assinatura: _____



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

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Mariangela De Aguiar Vartuli - 04908952809)
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.leg.br/cei> e informe o código: 2104161525249D824



Extrato conta corrente

G3381015501717591
10/04/2021 17:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 10 / 04 / 2021

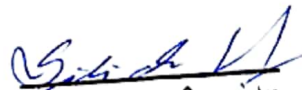
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				01/04 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
01/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.104	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.057.270	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.057.271	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.057.272	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.057.273	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.910.904.366.460	84,00 D	24.607,70 C
				Cobrança referente a 25/03/2021			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.564,00 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
05/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.503	3.678,58 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 02/2021			
05/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.504	302,48 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.505	1.508,88 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.689.653	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.689.654	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.564,00 D	
				033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D			

10/04/2021									
06/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.602		937,00 D	✓		
			104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.123.725		10,45 D	✓		
			Cobrança referente 06/04/2021						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.123.726		10,45 D	✓	13.715,46 C	
			Cobrança referente 06/04/2021						
07/04/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		56,04 C	✓		
			07/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
07/04/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		8,12 C	✓		
			07/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
07/04/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		206,58 C	✓		
			07/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
07/04/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		167,60 C	✓	14.153,80 C	
			07/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
09/04/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		2,00 C	✓		
			09/04 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
09/04/2021	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127		14.155,80 D	✓	0,00 C	
			09/04 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA						
12/04/2021	0000	00000	999 S A L D O				✓	0,00 C	
<hr/>									
			Saldo						0,00 C
			Juros *						0,00
			Data de Debito de Juros						30/04/2021
			IOF *						0,00
			Data de Debito de IOF						03/05/2021

OBSERVAÇÕES:

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


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 08ª 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 outroconvênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 31 dias do mês de março 2021.



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 8º parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 31 de março de 2021.

Janaina F. Souza

Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF:

Inelve Mortari

Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal

JOSÉ ISRAEL W. FURTADO

Nome: José Israel 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 246779

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 08/03/2021

Graziela R. Machado
Matrícula 3595
Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDINHO LUCIO

ENDEREÇO: CAS, 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

Fin	Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
	1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	1200,00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 246779

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

26/02/2021
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26 / 02 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Graziela R. Machado

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G334011629303590013
01/04/2021 16:34:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF [REDACTED]
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.101
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F26F42AE6BC68144

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

01/04/2021 16:29:09
01/04/2021 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 04 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	750
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Fevereiro 2021

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 46252347	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SÃO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	26/02/2021
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

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

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL Serviço CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26 / 02 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 246779	Emissão 08/03/2021	
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 246779 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00134902-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-338618062-2
08/MAR/2021 HORA DF 18:18:54

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 ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 13490261412
25000090008 1 85530000003000

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

PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO:	08/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO:	08/MAR/2021
VALOR NOMINAL:	30,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	30,00
VALOR DO PAGAMENTO:	30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
067-338618062-2
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 DESTE DOCUMENTO FOI EM 26 / 02 / 2021
 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 246782

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 08/03/2021

Graziela C. Machado

Matrícula 3595

Assessoria de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 37,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 246782

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

26/02/2021
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 26 / 02 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 1003452
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 40.103
 Valor 1.295,50
 Destinação 0
 Data transferência 01/04/2021

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1033624C53C76FA

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

01/04/2021 16:32:30
 01/04/2021 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 26 / 02 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	752
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

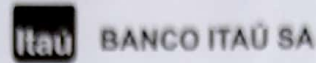
Referente o mês de Fevereiro 2021

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 6392486	Órgão Emissor: SSP UF: PR	Total	1.500,00
Endereço		DESCONTOS:	
PEDRAS BRANCAS, 791		3. Outros Descontos	2,00
Nº 36 ESPERANÇA		4. ISS	37,50
Localidade	Data	5. IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	26/02/2021	6. Dedução INSS	165,00
Nome completo		7. INSS Frete	0,00
MARCOS DOMAINSKI	<i>26/02/2021</i>	8. Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	204,50
		VALOR LÍQUIDO	1.295,50

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

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>26</u> / <u>02</u> / <u>2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 246782	Emissão 08/03/2021	
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita: 51-ISSQN	Exercício(s) 246782	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÔD. ÚNICO: 158990	Recita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00134906-7	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-338618058-4
08/MAR/2021 HORA DE 18:17:52

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 13490671412
25800090008 5 85530000003750

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

PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF: [REDACTED]

DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021
VALOR NOMINAL: 37,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 37,50
VALOR DO PAGAMENTO: 37,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
067-338618058-4
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 40.102
 Valor 1.036,00
 Destinação 0
 Data transferência 01/04/2021

Nº - CPF/CNPJ
Beneficiário

Autenticação SISBB 842F8F99300DE245

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

01/04/2021 16:30:48
 01/04/2021 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26 / 02 / 2021
 Ass: _____
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	754
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Fevereiro 2021

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85	
M. A ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	26/02/2021

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	26/02/2021

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 <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>26</u> / <u>02</u> / <u>2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO PAGADU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 246784	Emissão 08/03/2021	
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 246784	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00134912-5	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

067-338618056-8
08/MAR/2021 HORA DF 18:17:22

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 13491251412
25000090008 9 85530000003000

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

PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
067-338618056-8
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 06 / 02 / 2021
Ass: [Signature]
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 246780

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 08/03/2021

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SEFVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS. spa. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1000.00	1000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.000,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 246780

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

26/02/2021
DATA DO RECEBIMENTO

Roger Caçapietra
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G336011633693697010
01/04/2021 16:38:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.104
Valor 863,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B4AB9A6FF5965EB6
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

01/04/2021 16:36:29
01/04/2021 16:38:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
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
	751
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Fevereiro 2021

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX	1. Valor Serviço Prestado	1.000,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 4376211	UF: SC	Total	1.000,00
Órgão Emissor: SSP		DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
RUA JOSE L. DOS REIS, 85		4. ISS	25,00
ESPERANCA		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	110,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	26/02/2021	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	26/02/2021	Total	137,00
Assinatura		VALOR LÍQUIDO 863,00	
ROGER CACAPIETRA 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 PRESTADO E ACEITO
EM 26 / 02 / 2021
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 204297		
Número do Documento 246780		Emissão 08/03/2021
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 246780	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00134903-4		Valor do Documento 25,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

067-338618060-6
08/MAR/2021 HORA DF 18:18:23

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 DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 1349034142
25000090008 9 85530000002500

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021

VALOR NOMINAL: 25,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 25,00

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
067-338618060-6

VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
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 246778

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 08/03/2021

Graziela R. C. Machado

Matrícula 3595

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCELO FLORES DA SILVA

ENDEREÇO: [REDACTED] RA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: [REDACTED] MBORIU ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 273535

CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	1200,00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.200,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 246778

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

26/02/2021
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 26/02/2021
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G332011649778529010
01/04/2021 16:52:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 13000191161
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.105
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A47E53357366815D

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

01/04/2021 16:50:51
01/04/2021 16:52:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	756
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente o mês de Fevereiro 2021

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 5.243.888	Órgão Emissor: OE UF: SC
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 N. A ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	26/02/2021
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

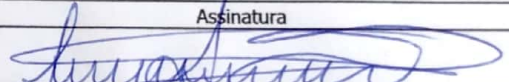
ESPECIFICAÇÃO:

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

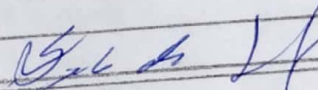

DESCONTOS:

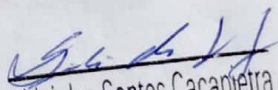
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 26 / 02 / 2021	
Ass: 	
Nome: 	


Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 246778	Emissão 08/03/2021	
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recorre: 51-ISSQN	Exercício(s): 246778	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - Cód. Único:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00134900-0	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loteris CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-338618066-5
08/MAR/2021 HORA DE 18:19:50

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 13490001412
25000090008 3 85530000003000

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

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

loteris CAIXA

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
067-338618066-5
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 26 / 02 / 2021
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 246785

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 08/03/2021

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 246785

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

26/02/2021

DATA DO RECEBIMENTO

Fernando Amandio

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente


DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 124827
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FERNANDA AMANDIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.502
Valor 1.564,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2021

 - CPF/CNPJ
Interente

Autenticação SISBB 90CC84303877874E

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

05/04/2021 09:03:36
05/04/2021 09:05:29

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: 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	757
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 Fevereiro 2021

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 14139011722	No CPF: [REDACTED]	1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 5.601.893	Órgão Emissor: OE	UF: SC	Total
Endereço		1.800,00	
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115		DESCONTOS:	
CENTRO		3. Outros Descontos	2,00
Localidade	Data	4. ISS	36,00
CAMBORIU/SC	26/02/2021	5. IRRF	0,00
Nome completo		6. Dedução INSS	198,00
FERNANDA AMANDIO		7. INSS Frete	0,00
		8. Pensão Alimentícia	0,00
		Total	236,00
		VALOR LÍQUIDO	1.564,00
		Assinatura	
		Fernanda Amandio	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 226696		
Número do Documento 246785	Emissão 08/03/2021	
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recorre 51-ISSQN	Exercício(s): 246785	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador FERNANDA AMANDIO - CÔD. ÚNICO: 226696	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00134917-4	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-338618054-1
08/MAR/2021 HORA DF 18:16:43

LÔT. 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 13491741412
25000090008 1 85530000003600

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

PAGADOR
NOME: FERNANDA AMANDIO
CPF: 084.791.699-58

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021

VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
067-338618054-1
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246776

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 08/03/2021

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

Graziela R. C. Machado
Matrícula 3595
Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1800,00	1800,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.800,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 36,00

**NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)**

Nº 246776

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G336060906324514009
06/04/2021 09:08:54

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 [REDACTED]
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.601
Valor 1.564,00
Destinação 0
Data transferência 06/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC3BF56F099479AF
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

06/04/2021 09:07:23
06/04/2021 09:08:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVICO~~ ~~CONSTANTE~~
DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ E ACEITO
EM 26 / 04 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	755
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 Fevereiro 2021

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 16433980067	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	1.800,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 7.494.782	Órgão Emissor: SSP UF: SC	Total	1.800,00
Endereço		DESCONTOS:	
[REDACTED] INCAO, 1063		3.Outros Descontos	2,00
SANTA REGINA		4.ISS	36,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
CAMBORIU/SC	26/02/2021	6.Dedução INSS	198,00
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	236,00
		VALOR LÍQUIDO	1.564,00
		Assinatura	
		[Handwritten Signature]	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 246776	Emissão 08/03/2021	
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta: 51-ISSQN	Exercício(s): 246776	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - CÔD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00134897-8	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
067-338618064-9
08/MAR/2021 HORA DF 18:19:25

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 DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109008 13489781412
25000090008 2 85530000003600

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: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021
VALOR NOMINAL: 36,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 36,00
VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
067-338618064-9
VIA DO CLIENTE

ATTESTADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 26 / 02 / 2021
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 246786

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 08/03/2021

Graziela R. A. Achado
Matrícula 3595
Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/ CPF:

PIS / PASEP:

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256216

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

No.	Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1		1,00	TÉCNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1500,00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 246786

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

06/02/2021
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 26 / 02 / 2021
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G331050903324714011
05/04/2021 09:05:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 URB-ITAJAI-R.XV NOVOEMBRO
Conta corrente (com DV) 10237306
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.501
Valor 1.295,50
Destinação 0
Data transferência 05/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D418CCF85B65F466

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

05/04/2021 09:00:47
05/04/2021 09:05:29

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 26 / 02 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	753
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 Fevereiro 2021

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: XXXXXXXXXX
Identidade	
Número: 1072994948	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
DAS ACACIAS, 152 C. DE NOVA	
Localidade	Data
ITAJAI/SC	26/02/2021

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Nome completo	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	<i>26/02/2021</i>

Assinatura
<i>[Handwritten Signature]</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	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM <u>26/02/2021</u>	
Ass: _____	
Nome: <u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>	

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIU**

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 246786	Emissão 08/03/2021	
Parcela 1	Vencimento 08/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s): 246786	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00134921-6	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-338618052-5

08/MAR/2021

HORA DF 18:16:07

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 13492161412

25000090008 1 85530000003000

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: 08/MAR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2021

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

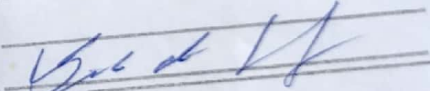
VALOR CALCULADO: 30,00


VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE


067-338618052-5

VIA DO CLIENTE


CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26/02/2021
Ass: 
Name: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

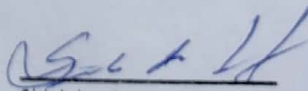
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	02/2021
	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 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	05/04/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	206,58
	11 - TOTAL	3.678,58
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	02/2021
	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 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	05/04/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	206,58
	11 - TOTAL	3.678,58
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} ^{SERVIÇO} CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} E ACEITO ^{PRESTADO}
 EM 05/04/2021
 Ass:
 Nome:


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



G334051016603125009
05/04/2021 10:19:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.48
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO INSS	3.678,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.678,58
=====	

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: 8.117.9CF.AD4.ECA.797

=====

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
BITUAIS: 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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.48
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTICADOR	4981194000104
=====	

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	05 / 04 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021
 VALOR DO INSS 3.678,58
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.678,58

DOCUMENTO: 040503
 AUTENTICACAO SISBB: 8.117.9CF.AD4.ECA.797

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
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

05/04/2021 10:18:09
 05/04/2021 10:19:47

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 05 / 04 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

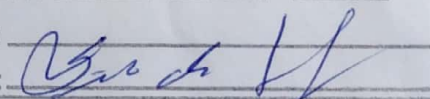
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 206,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

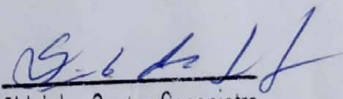
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/04/2021 09:58:59
 07/04/2021 10:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

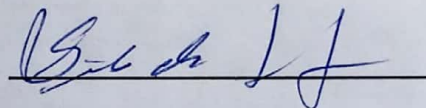
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	07 / 04 / 2021	
Ass:		
Nome:		


 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\$ 206.58 referente à multa de atraso da conta do INSS mês 02/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 25/01/2021 APRES.: 25/01/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.064.132.375 - FAT-01-20216857634522-0 REF.: 01/2021

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/03/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.969 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.508,88

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/12/2020
 Data da leitura atual: 25/01/2021
 Data da próxima leitura: 23/02/2021
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 34285
 Leitura anterior: 32316
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1969
 Consumo faturado no mês: 1969
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.969	0,697044	1.372,48
Adic Band. Amarela			28,44
Cons Tp Band Verm.P2			37,02
Subtotal (R\$)			1.437,94
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atrazo 10/2020			26,02
Juros Conta Anterior 10/2020			9,56
Multa Conta Anterior 10/2020			22,46
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			70,94

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 05 / 04 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020
2006	2315	2113	1978	1646	1571	1522	1978	1641	1619	1474	1690

Mensagens:
 Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com crachá com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.
 Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
192,86	162,45	618,36	70,15	394,12	1.437,94

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.437,94	25,00%	R\$ 359,47
COFINS	R\$ 1.437,94	1,98%	R\$ 28,47
PIS/PASEP	R\$ 1.437,94	0,43%	R\$ 6,18

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
11/2020	1.155,95	10/01/2021			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 13/02/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2020 - R\$ 1.155,95. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/01/2021
69A6.7058.4985.F9A9.01B3.EF77.3943.9536



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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/03/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR COBRADO (R\$)
25/01/2021	FAT-01-20216857634522-0	28007817	1.508,88

836700000158 088801620001 001010202164 857634522000



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.10
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8367000015-8 08880162000-1
 00101020216-4 85763452200-0
 Data do pagamento 05/04/2021
 Valor em Dinheiro 1.508,88
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.508,88
 =====

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB:
C.D4B.95C.3EE.042.A50

Assinada por	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	05/04/2021 10:40:27
dat	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	05/04/2021 10:42:08

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVICO}}$ CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
 EM 05 / 04 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

G338070957525309025
07/04/2021 10:04:10



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 56,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/04/2021 09:57:18
07/04/2021 10:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

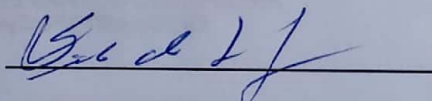
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	07 / 04 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

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\$ 56.04 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 10/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

09/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>G332091709271479009
09/04/2021 17:12:14**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	329130-8
Valor	2,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

09/04/2021 17:10:27
09/04/2021 17:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

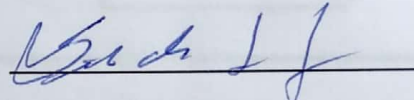
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	09 / 04 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

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\$ 2.00 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 10/2020.

Sem mais;

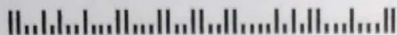


Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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



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



Referência
MARÇO/2021



7213512820223540000001749830280221

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
09/03/2021

Total a pagar
R\$ 302,48

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 103,03
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS	103,03
	OI VELOX	R\$ 53,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	53,39
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 146,06
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	65,81
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	72,13
	OUTROS VALORES	8,12

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVICO 0,00
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITE
PRESTADO 8,12
EM 05 / 04 / 2021
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapetra
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: 2103.017051854
Sequencial: 711792918 202103 01100
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84660000003 4 02480027711 3 79291820210 4 30110000000 1

Data de Vencimento 09/03/2021
Valor a pagar: 302,48

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 09 mar 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

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

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA 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 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO 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.

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

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

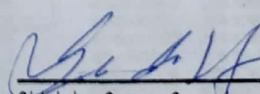
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex,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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	50,30	0,00	1,30	6,03
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	50,30	0,00	1,43	6,66

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 05 / 04 / 2021
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:016.832.473 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA 88336-050 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232766576000000 Período de: 18/01/2021 a 17/02/2021 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3363 9947 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 22/02/2021																	
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 <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>201,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	201,20	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		50,30	0,00	0,00
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																
Aliquota	201,20	0,00	0,00																
Valor	25%	0%	0%																
	50,30	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 867C.9534.8681.80F1.6B34.9228.3D2E.A394																			

SERVICOS OI

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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2021	MIN. 0000000318,7		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2021	MIN. 0000000051,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2021	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2021	MIN. 0000000374,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2021	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	18/01/2021	10:07:05	00:02:44	DDD-SC-BLUMENAU	CONSTANTE	4740033001	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	18/01/2021	18:02:22	00:05:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984354997	25% ICMS	4,14
12	18/01/2021	18:15:09	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988837322	25% ICMS	1,05
13	18/01/2021	18:19:58	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984354997	25% ICMS	0,49
14	21/01/2021	09:51:49	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47982558834	25% ICMS	0,70
15	25/01/2021	08:56:46	00:04:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47981512725	25% ICMS	3,16
16	25/01/2021	09:07:32	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986192912	25% ICMS	0,70
17	25/01/2021	10:15:38	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989782632	25% ICMS	2,32
18	25/01/2021	10:20:38	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989020511	25% ICMS	0,35
19	25/01/2021	10:29:20	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986274039	25% ICMS	0,35
20	25/01/2021	14:15:25	00:06:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989822179	25% ICMS	4,35
21	25/01/2021	14:54:12	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47987937756	25% ICMS	0,63
22	25/01/2021	15:33:59	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986561777	25% ICMS	0,35
23	28/01/2021	09:27:56	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989020511	25% ICMS	0,35
24	28/01/2021	19:16:04	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988368865	25% ICMS	1,47
25	27/01/2021	10:47:04	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984184755	25% ICMS	2,10
26	27/01/2021	10:50:28	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984034264	25% ICMS	0,91
27	28/01/2021	14:19:33	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986192912	25% ICMS	0,56
28	28/01/2021	14:54:33	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986237599	25% ICMS	0,35
29	28/01/2021	15:32:22	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989184878	25% ICMS	0,42

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTEMENTE RECEBIDO E FEITO PRESTADO

05 / 04 / 2021

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Continua na próxima página

SC.FTD15.D202103.G001.OFIC.S001.M0DE-1-3F.LT.5011A400

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	28/01/2021	16:10:27	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988091365	25% ICMS	0,49
31	28/01/2021	16:11:51	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992343993	25% ICMS	0,77
32	28/01/2021	16:15:23	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988097365	25% ICMS	1,19
33	29/01/2021	10:09:45	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996147517	25% ICMS	0,49
34	29/01/2021	16:58:26	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996837322	25% ICMS	0,83
35	01/02/2021	08:32:18	00:04:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999208446	25% ICMS	3,16
36	01/02/2021	09:28:11	00:05:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984835672	25% ICMS	3,86
37	01/02/2021	09:38:08	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966666195	25% ICMS	1,33
38	01/02/2021	13:15:12	00:04:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999973450	25% ICMS	3,44
39	01/02/2021	16:12:12	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996837322	25% ICMS	0,35
40	05/02/2021	08:25:52	00:05:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47966782632	25% ICMS	3,58
41	09/02/2021	08:04:06	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	1,05
42	09/02/2021	08:38:40	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,98
43	09/02/2021	09:56:31	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,70
44	09/02/2021	15:10:58	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992004155	25% ICMS	0,63
45	10/02/2021	09:19:52	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996574567	25% ICMS	0,91
46	10/02/2021	09:38:35	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999755375	25% ICMS	0,35
47	10/02/2021	09:39:33	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997553756	25% ICMS	1,47
48	12/02/2021	09:59:05	00:05:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999208446	25% ICMS	3,58
49	14/02/2021	15:43:39	00:01:50	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997553756	25% ICMS	0,93
50	14/02/2021	15:59:17	00:01:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996957124	25% ICMS	0,59
51	14/02/2021	16:04:46	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996957124	25% ICMS	0,39
52	14/02/2021	16:06:59	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996734872	25% ICMS	0,24
53	14/02/2021	16:09:18	00:01:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996957124	25% ICMS	0,54
54	16/02/2021	09:36:28	00:01:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996192912	25% ICMS	0,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								57,28

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
55	01/02/2021	08:02:19	00:02:05	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41988717453	25% ICMS	4,53
56	01/02/2021	10:27:52	00:01:19	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41988717453	25% ICMS	3,02
Total CHAMADAS PARA MOVEL								7,55

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
57	20/01/2021	14:50:56	00:00:42	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4799688441	25% ICMS	0,49
58	25/01/2021	11:16:19	00:00:41	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999722962	25% ICMS	0,49
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,98

Total Nota Fiscal OI **201,20**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 017.061.854

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
59	ATUALIZACAO DE VALORES	16/02/2021	20210107/20210204		2,62
60	MULTA DE CONTA	16/02/2021	20210107/20210204		5,50
61	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/02/2021			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					29,15

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
62	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/01/2021	33575002232443105	0%	27,51
63	SUPOORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/01/2021	12237002232440587	0%	20,29
64	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642	25/01/2021	26400002232509931	0%	24,33
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					72,13

Total Documento Financeiro **101,28**

Valor a pagar **302,48**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 267,32. Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800.031.0800. Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

MATERIAL CONSTANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 05 / 04 / 2021

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - 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
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

G331051039810003012
05/04/2021 10:42:08



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.09
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84660000003-4	02480027711-3	
	79291820210-4	30110000000-1	
Data do pagamento		05/04/2021	
Valor em Dinheiro		302,48	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		302,48	
=====			

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB:
3.159.5E9.AD6.7B4.997

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

05/04/2021 10:38:31
05/04/2021 10:42:08

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 05/04/2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 8,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/04/2021 09:58:03

07/04/2021 10:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

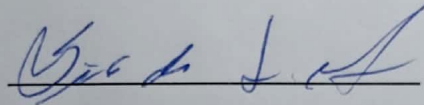
CERTIFICO QUE O	<u>MATERIAL</u>	CONSTANTE
	<u>SERVIÇO</u>	
DESTE DOCUMENTO FOI	<u>RECEBIDO</u>	E ACEITO
	<u>PRESTADO</u>	
EM	<u>07 / 04 / 2021</u>	
Ass:	<u>[Assinatura]</u>	
Nome:	<u>[Assinatura]</u>	

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS



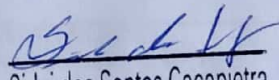
Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8.12 referente à multa de atraso da conta do telefone mês 03/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 3040		
		Série: E		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 06/04/2021		
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: E49DD-1AC2E		
Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONDOMINIO CNPJ/CPF: 18.010.479/0001-02 Insc. Municipal: 156642 Insc. Estadual: Endereço: RUA 904 N°: 958 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 01 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-592 E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br Telefone: 4732633400				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 148338 Insc. Estadual: Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA N°: 795 Bairro: NOVA ESPERANCA Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88336-050 E-mail: contabil@pioneira.cnt.br Telefone: 4733639947				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 06 / 04 / 2021 Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p> </div>				
Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 937,0000	Total R\$ 937,00
 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente				
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%
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
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: 04/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 07/04/2021 10:16:01	
Impresso em: 14/04/2021 às 14:24:58			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebí(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3040 Certificação E49DD-1AC2E	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

06/04/2021

G33406091135558010
06/04/2021 09:13:59



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRA CONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 40.602
Valor 937,00
Destinação 0
Data transferência 06/04/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 888E73A828E3B1A3

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

06/04/2021 09:12:25
06/04/2021 09:13:59

Transação efetuada com sucesso.

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

LANÇADO
DPTO. CONTÁBIL

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 06 / 04 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 2

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

sirlei +

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

televentas kompraoatacadista <televendaskompraoatacadista@>
para mim

Boa tarde;

Segue cotação solicitada válidas até 12/04/2021

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.45

Açúcar refinado União 10x1kg 32.05

Aparelho prestobarba 10x2 55.15

Arroz kika 1kg 4.45

Biscoito ninfa Maria 370g 3,49

Biscoito Parati Maizena 370gr 3.55

Desinfetante girando sol 2lt 4.60

Detergente girando sol 24x500ml 35.50

Água sanitária girando sol 12x 1lt 25.90

Creme dental colgate c/12x90g max 22.05

Sabão em pó assim 450gr 5.19

Sabonete lux botanicals 85g c/12 10.90

Óleo de soja soya 6.85

Café 3corações 500gr 7.19

Polentina sinhá 500gr 1.95

Extrato de tomate arisco 340gr 1.39

Doce de leite tirol 380gr 4.09

Saco de lixo fort 100l c/100 60.25

Margarina qualy 3,95

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 15.95

Massa galo espaguete 500 gr 2.15

Massa galo parafuso 500gr 2.15

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista


Responder

Encaminhar

08/04/2021

Orçamento de alimentos - viverlivrect@gmail.com - Gmail

 Gmail

 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 2

Mais

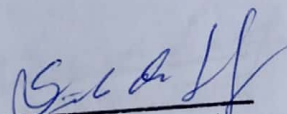
Meet

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 televendas <atacadaoitajaitelevendas3@gmail.com>
para mim

Boa tarde, Segue orçamento solicitado

Válido até 12/04/2021

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Massa parafuso galo	01	2.09
Massa espaguete galo	01	2.09
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.55
Biscoito Parati Maizena 370gr	01	3.45
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.59
Açúcar caravelas 1kg	01	3.25
Saco de lixo 100lt fort c/100	01	61.00
Extrato de tomate arisco 340g	01	1.29
Água sanitária girando sol12x01lt	01	26.10
Desinfetante girando sol 2lt	01	4.85
Detergente girando sol 24x500ml	01	35.76
Pedra sanitária sany sortida 12x25gr	01	15.35
Arroz Kika 1kg	01	4.43
Sabonete francis c/12	01	10.75
Margarina doriania 500gr	01	3.99
Creme dental colgate c/12	01	21.95
Polenta sinhá 12x500gr	01	21.60
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	55.20
Sabão em pó girando sol 450gr	01	5.15
Oleo de soja cocamar	01	6.99
Musse de leite tirol 380gr	01	4.15
Café 3corações 500gr	01	7.05

 ATACADÃO

ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

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

Responder

Encaminhar



Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 2

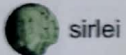
Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts



sirlei



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com>
para mim

Segue cotação dos alimentos válidos até 13/04/2021

- Saco de lixo fort 100lt c/100 59.00
- Açúcar união 10x1kg 31.90
- Arroz fumacense 1kg 4.39
- Café caboclo 500gr 6.90
- Margarina doriana 500gr 3.89
- Oleo de soja cocamar 20x900ml 134.75
- Extrato de tomate Bomare 340gr 1.19
- Farinha de mandioca Joplam 1kg 4.39
- Massa espaguete galo 500gr 1.89
- Massa parafuso galo 500gr 1.89
- Musse de leite mumu 380gr 3.90
- Polenta sinhá 12x500gr 20.50
- Agua sanitária q boa 12x1lt 25.80
- Desinfetante 2lt girando sol 4.49
- Detergente ype clear 24x500ml 34.80
- Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 14.00
- Sabão em pó assim cx 450gr 5.05
- Biscoito Parati Maizena 370gr 3.29
- Biscoito Parati Maria 370gr 3.29
- Aparelho prestobarba crt 54.90
- Creme dental 90gr colgate c/12 21.89
- Sabonete francis c/12x85 10.50



Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Responder

Encaminhar

Ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail.

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.155,80) (quatorze mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

NF-e
N. 882.015
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 882.015
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0483 1582 4600 0113 5500 1000 8820 1510 4206 7146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210062835901 09/04/2021 10:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
88.348-018

DATA DA EMISSÃO
09-04-2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09-04-2021

MUNICÍPIO
CAMBORIÚ

FONE/FAX
(47) 3363-9947

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:31:34

FATURA/DUPLICATA

..SEM FINANCEIRO!

TÍTULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.606,80	1.661,38	0,00	0,00	14.155,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.155,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.775,00				2922,7250 Kg	

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	ALÍQUOTA IPI
8690	SACO LIXO FORTE 100LT (0,08) FARDOS 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
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	31,90	0,00	0,00	1.116,50	1.116,50	78,16	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	4,39	0,00	0,00	1.097,50	1.097,50	76,83	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	60,00	6,90	0,00	0,00	414,00	414,00	28,98	0,00	7,00	0,00
2185	MARG 500 GR DORIANA UND (12) *	15179090	000	5102	PT	150,00	3,89	0,00	0,00	583,50	583,50	99,20	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	10,00	134,75	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	94,33	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	280,00	1,19	0,00	0,00	333,20	333,20	56,64	0,00	17,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	75,00	4,39	0,00	0,00	329,25	329,25	23,05	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	450,00	1,89	0,00	0,00	850,50	850,50	59,54	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	450,00	1,89	0,00	0,00	850,50	850,50	59,54	0,00	7,00	0,00
18758	MUSSE DE LEITE TRIANGULO MINEIRO 400 GR (12)	19019090	000	5102	UN	150,00	3,90	0,00	0,00	585,00	585,00	99,45	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	25,80	0,00	0,00	774,00	774,00	131,58	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,49	0,00	0,00	673,50	673,50	114,50	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	34,80	0,00	0,00	348,00	348,00	59,16	0,00	17,00	0,00
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO MATERIAL É CONSTATANTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RECEBIDO PRESTADO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	14.155,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Ass: _____
Nome: Guilherme

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. 882.015
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0483 1582 4600 0113 5500 1000 8820 1510 4206 7146
 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: **342210062835901 09/04/2021 10:31:36**

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
19595	SABAO PO CX 450 GR ASSIM TRIPLACAO (24)	34022000	000	5102	UN	60,00	5,05	0,00	0,00	303,00	303,00	51,51	0,00	17,00	0,00
18886	BI PARATI MAIZENA 370 GR (20)	19053100	000	5102	UN	250,00	3,29	0,00	0,00	822,50	822,50	139,83	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,29	0,00	0,00	822,50	822,50	139,83	0,00	17,00	0,00
19424	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 12 X 2 VERDE	82121020	060	5405	CR	10,00	54,90	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	000	5102	DZ	15,00	21,89	0,00	0,00	328,35	328,35	55,82	0,00	17,00	0,00
1119	SA FRAN SUV DZ AZUL 12X85 GR	34011190	000	5102	DZ	20,00	10,50	0,00	0,00	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 09 / 04 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapletra

Sirlei dos Santos Caçapletra
 Sirlei dos Santos Caçapletra
 Presidente



G332091709271479013
09/04/2021 17:13:57

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	14.155,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

09/04/2021 16:59:18
09/04/2021 17:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> E ACEITO
<u>PRESTADO</u>
EM <u>09</u> / <u>04</u> / <u>2021</u>
Ass: <u>[Handwritten Signature]</u>
Nome: <u>[Handwritten Signature]</u>

[Handwritten Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo ESwVBjeS02v00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2021 às 09:55:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D95612FF8E9366E3.

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:	02/2021
NRA:	ESwVBjeS02v00005
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

DATA: 27/02/2021
HORA: 09:52:42
PÁG : 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ESwbjes02v0000-5
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F5bMv4mLhds0000-2
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 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 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 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 09:52:42
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	N° DE CONTROLE: F5bMv4mLhDs0000-2	N° ARQUIVO: ESwbJes02v0000-5
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795	UF: SC	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	CEP: 88336-050	CNAE PREPONDERANTE 9430800
	BAIRRO: NOVA ESPERANCA	CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

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

Nº ARQUIVO: ESWVBJeS02v0000-5
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F5bMv4mLhDs0000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88336-050

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTALS:	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OPERA:

FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	1.500,00	0,00	127.33182.71-6	0,00	165,00	13	165,00	13				0,00	02235
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3	0,00	132,00	13	132,00	13				0,00	04101
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9	0,00	198,00	13	198,00	13				0,00	02515
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7	0,00	198,00	13	198,00	13				0,00	02515
EDINHO LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7	0,00	132,00	13	132,00	13		01		0,00	04101
FERNANDA AMANDIO	1.800,00	0,00	141.39011.72-2	0,00	198,00	13	198,00	13				0,00	02515
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7	0,00	132,00	13	132,00	13				0,00	04101
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3	0,00	165,00	13	165,00	13		01		0,00	04110
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3	0,00	110,00	13	110,00	13		01		0,00	05151

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
13.000,00

1.430,00

0,00

0,00

DATA: 27/02/2021
 HORA: 09:52:42
 PÁG: 0001

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

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: ESMVBJs02v0000-5
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: F5bMv4mLhDs0000-2 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
 TOMADOR/OPERA: BAIRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88336-050 744 779
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONFESSÃO 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, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



Interação, Acompanhamento, Libertação,
Laborterapia, e Recuperação

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de março de 2021, com o termo de colaboração de número 1º T.AD. PMBC/FMS 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica trabalham na instituição 30 horas semanais, na qual suas funções é fazer atendimentos individuais com totalizando 61 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculinas, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as conseqüências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

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

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	61 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	14 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> - O retorno de Bem - Mais forte que o mundo – A história de José Aldo
		<u>Ala Feminina</u> - Coração de Corredor - Noé
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> ✓ Equilíbrio Emocional; ✓ Musica Amarelo - Emicida; ✓ Palestra Violência Doméstica; ✓ Mudanças, Metas e Sonhos; ✓ Grupo de N.A.

	<p>aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Masculina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de N.A e A.A; ✓ Musicoterapia; ✓ Sujeito de Sorte; ✓ Musica Amarelo-Emicida; ✓ Apresentação dos Grupos e exposição da atividades; ✓ Mudanças, sonhos e Metas.
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	<p>Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS,</p> <p>Agendamento IGP, contato com CAPS Barra Velha, agendamento de consultas, relatórios para o Fórum.</p>

Neste mês de realizamos um total de 11 (onze) encontros de Grupos Terapêuticos. As estratégias utilizadas nos grupos desenvolvidos foram para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foi utilizada a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

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

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de março.

No mês de março realizamos 61 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.

Neste mesmo mês tivemos 2 (dois) acolhidos com sintomas para Covid19, realizando o exame e testando negativo para o mesmo, também tivemos 2 (dois) idosos acolhidos que tomaram a 1ª dose da vacina para coronavírus.

Atendimento de enfermagem

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

Dentre os acolhidos 29% 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 6,0 %, fazendo acompanhamento e uso de medicação diária.

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

Hipertensos (HAS) 4%, fazendo uso de anti-hipertensivo e acompanhamento de pressão arterial sistêmica regularmente.

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

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

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

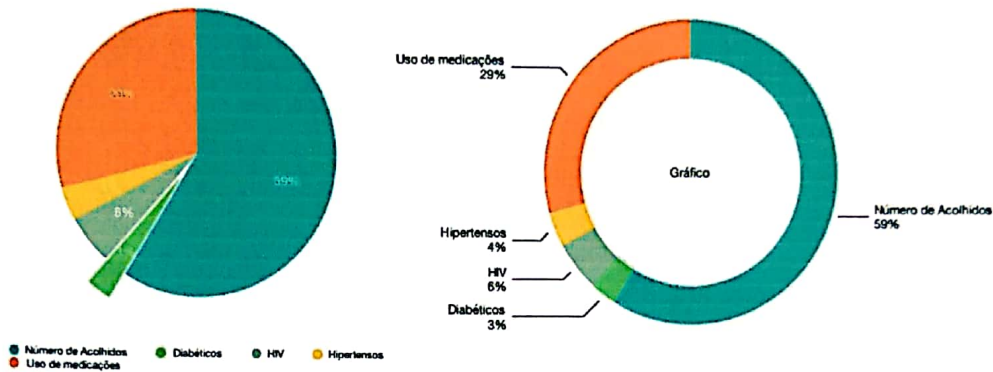
Demais demandas, avaliadas e encaminhadas ao PA ou HMRC sempre que necessário.

Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica

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

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão

Participante	Homens	Mulheres
Número de Acolhidos	64	9
Diabéticos	3	1
HIV	6	1
Hipertensos	4	1
Uso de medicações	32	9
Tratamento Dentário	2	1



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Certidão n°: 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 14:11:43 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2021.

Código de controle da certidão: **96E8.8A10.E3E8.E178**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
 DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 27836/2021

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Data: 10/03/2021

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

Nome:	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Código:	102340
Endereço:	RUA MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 - NOVA ESPERANCA		
Município:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	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>>.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 de março de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202127836**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

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: 24/03/2021 a 22/04/2021

Certificação Número: 2021032402102939905467

Informação obtida em 01/04/2021 10:22:56

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: **210140031231168**
Data de emissão: **11/03/2021 10:15:43**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **10/05/2021**

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 08 / 12	Mês: Abril / 2021
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: 1º T. Aditivo 002 / 2019 – Termo de Colaboração	Empenhos: 22 / 2021
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 01/04/2021

PARECER Nº 88

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:

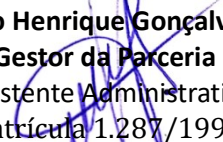
*“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, 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 **08/12/2020 - 2021 (8ª)** (contendo **81** páginas).

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

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

Balneário Camboriú, 20 de Abril de 2021


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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____