

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>09/12/20-21 (9<sup>a</sup>-12)</b>		RELATÓRIO: <b>01-20-05-21</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		<b>COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE</b> Cód 5589		
CNPJ: <b>04.981.194/0001-04</b>		FONE: <b>3363-9947</b>		
ENDEREÇO: <b>R. Morro da Pedra Branca nº 795</b>				
RESPONSÁVEL <b>Sirlei dos Santos Caçapietra</b>		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>Emp. 22/2021</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>1º T.AD.FMS - 002/2019</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 30.000,00</b>	PARCELA Nº <b>9ª</b>	REPASSE EM: <b>27/04/2021</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>19/05/2021</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

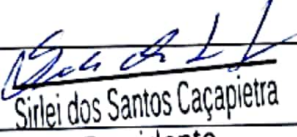
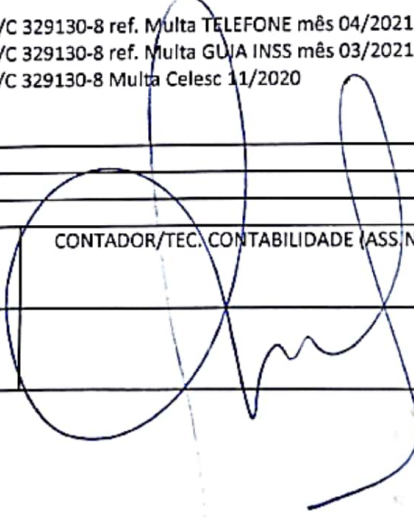
## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: Comunidade Terapêutica Viver Livre		FONE: 3363-9947
CNPJ: 04.981.194/0001-04		CEP: 88330-000
ENDEREÇO: Rua Morro da Pedra Branca		
E-MAIL: 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: 9ª 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			
			R\$ 30.000,00	
	1489	27/04/2021		
		9ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019		
		Conforme Depósito		
	NFA 246990	28/04/2021		R\$ 1.295,50
		Pgto Serviço Administrativo Ref. 03/2021		
		Marcos Domainski		
	NFA 246981	28/04/2021		R\$ 1.036,00
		Pgto Coordenador Ref. 03/2021		
		Edinho Lucio		
	NFA 246991	28/04/2021		R\$ 1.036,00
		Pgto Coordenador Ref.03/2021		
		Andrieli Ribeiro Schaeffer		
	NFA 246989	28/04/2021		R\$ 863,00
		Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 03/2021		
		Roger Cacapietra		
	NFA 246988	28/04/2021		R\$ 1.036,00
		Pgto Coordenador Ref. 03/2021		
		Marcelo Flores da Silva		
		28/04/2021		R\$ 3.563,66
		Pgto INSS 03/2021		
		28/04/2021		R\$ 1.451,23
		Pgto CELESC - 02/2021		
		28/04/2021		R\$ 381,47
		Pgto OI S.A - 04/2021		
	NFA 246984	29/04/2021		R\$ 1.295,50
		Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 03/2021		
		Aline Oliveira De Lemos Vieira		
	NFA 246987	30/04/2021		R\$ 1.564,00
		Pgto Psicóloga Ref. 03/2021		
		Cristiane Morel da Silva		
	NF5-e 3070	29/04/2021		R\$ 937,00
		Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		
	NFA 246982	29/04/2021		R\$ 1.564,00
		Pgto Psicóloga Ref. 03/2021		
		Fernanda Amandio		
		04/05/2021	R\$ 7,55	
		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 04/2021		
		04/05/2021	R\$ 91,66	
		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUJA INSS mês 03/2021		
		04/05/2021	R\$ 123,60	
		Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 11/2020		
		28/04/2021	R\$ 178,05	R\$ 178,05
		Pgto tarifas bancárias		
	NF 891652	07/05/2021		R\$ 14.199,45
		Pgto Distribuidora Cernutti		
			R\$ 30.400,86	R\$ 30.400,86

LC	DATA: Balneário Camboriú, 30 de Abril de 2021
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)
	

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA  
Rua 994 Nº 947 - Centro  
88330-000 Balneário Camboriú - SC  
Contador CRC/SC 020.210/0-2 - CRC 747.888.169-9

## Balancetes de Convênios

**Protocolo:** 4368 / 2021 - **Data:** 17/05/2021 - **Hora:** 16:48:18

**Remetente:** Sirlei dos Santos Caçapietra

**Assunto:**

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, Termo de Colaboração do 1ºT.AD. PMBC/FMS002/2021 9ª parcela.

Diretoria de Gabinete da Presidência

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

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



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

Au. dos 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/cei> e informe o código: 21051716490071924



## Extrato conta corrente

G331111107779924007  
11/05/2021 11:11:30

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
 Período do extrato de 15 / 04 / 2021 até 11 / 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
27/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				27/04 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
27/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.170.901.150.232	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 26/04/2021			
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
28/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.805	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
28/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.806	1.451,23 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
28/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.807	3.563,66 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 03/2021			
28/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.808	381,47 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.086.489	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.086.490	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.086.491	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.086.492	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.086.493	10,45 D	19.200,89 C
				Cobrança referente 28/04/2021			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.564,00 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
29/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.903	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.115.343	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			

11/05/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3

4/83

29/04/2021

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

891.191.100.115.344

10,45 D

31135

29/04/2021

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

891.191.100.115.345

10,45 D

15.373,04 C

30/04/2021

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv

43.001

1.564,00 D

033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D

30/04/2021

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

831.201.201.544.004

10,45 D

13.798,59 C

Cobrança referente 29/04/2021

04/05/2021

5271

99015

870 Transferência recebida

555.271.000.340.478

7,55 C

04/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP

04/05/2021

5271

99015

870 Transferência recebida

555.271.000.340.478

123,60 C

04/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP

04/05/2021

5271

99015

870 Transferência recebida

555.271.000.340.478

91,66 C

04/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP

04/05/2021

5271

99015

870 Transferência recebida

555.271.000.340.478

178,05 C

14.199,45 C

04/05 5271 340478-1 COMUNID TERAP

07/05/2021

5271

99015

470 Transferência enviada

552.723.000.131.127

14.199,45 D

0,00 C

07/05 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA

05/2021

0000


00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

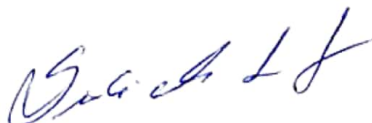
Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.000,00 relativo a 09ª 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 30 dias do mês de abril 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 9º parcelo do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de abril 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 Wolfffurtado

3º Conselho Fiscal



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 246981

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/04/2021

Graziela R. C. Machado  
 Matrícula 3595  
 Assistente Administrativo  
 Dep. 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 MARÇO 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 de 31/03/2021

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)

Nº 246981

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

31/03/2021  
 DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  CONSTATANTE  
 SERVIÇO   
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO  E ACEITO  
 PRESTADO   
 EM 31 / 03 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.46  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL

CONTA: 249-0

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

1.036,00

DEBITO EM: 28/04/2021

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: 0.CBE.075.A77.7B5.45D

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 03 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos	

*Sirlei dos Santos*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	761
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 Coordenador a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais ), conforme discriminativo abaixo:

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
		<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
		DESCONTOS:	
Número: 46252347		3.Outros Descontos	2,00
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	4.ISS	30,00
Endereço		5.IRRF	0,00
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76		6.Dedução INSS	132,00
SAO JUDAS		7.INSS Frete	0,00
Localidade		8.Pensão Alimentícia	0,00
Data		<b>Total</b>	<b>164,00</b>
JALNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2021	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.036,00</b>
Nome completo		Assinatura	
EDINHO LUCIO		<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 $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM <u>31</u> / <u>03</u> / <u>2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos</u>

*Sirlei dos Santos*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**BANCO ITAÚ SA**

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 246981	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 246981	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador EDINHO LUCIO - COD. ÚNICO: 158992		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00136933-9		Valor do Documento 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

095-839157621-1  
05/ABR/2021 HORA DE 16:31:58

LOT. 20,021821-2 TERM 045079  
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  
3419189008 13693391412  
25000090008 7 85810000003000

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT  
RAZÃO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ: 83,182,285/0001-07

PAGADOR  
NOME: EDINHO LUCIO  
CPF:  
DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/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  
095-839157621-1  
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/03/2021  
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 246990

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/04/2021

**Gráziela R. C. Machado**  
 Matrícula 3595  
 Assistente Administrativo  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

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

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.500,00

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 37,50**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**  
Nº 246990

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

31/03/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 31/03/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G333280825182472018  
28/04/2021 08:33:20

**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 42.801

Valor 1.295,50

Destinação 0

Data transferência 28/04/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 739A89F15DAC47B4

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/04/2021 08:15:40  
28/04/2021 08:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 03 / 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	762
	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:

**SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.**

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	Endereço
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2021
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

**DESCONTOS:**

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

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	31/03/2021
Ass:	<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>
Nome:	<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
**Sirlei dos Santos Caçapietra**  
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 246990	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 246990	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 37,50	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - CÓD. ÚNICO: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00136958-6	Valor do Documento 37,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

095-839157609-2  
05/ABR/2021 HORA DE 16:28:57

LOT. 20.021821-2 TERM 046078  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419109008 13695861412  
25000090008 3 8581000003750

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

PAGADOR  
NOME: MARCOS DOMAINSKI  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/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  
095-839157609-2  
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 03 / 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 246991

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/04/2021

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

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

ENDEREÇO: REIS, 85

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: 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

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

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

**VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.200,00**

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 246991

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

31/03/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo.  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVIÇO~~ <sup>SERVIÇO</sup> CONSTANTEMENTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup> ~~PRESTADO~~ <sup>PRESTADO</sup> E ACEITO  
 EM 31/03/2021  
 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 42.802

Valor 1.036,00  
 Destinação 0

Data transferência 28/04/2021

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FDDFF6206DA8691D

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/04/2021 08:17:23  
 28/04/2021 08:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 31 / 03 / 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
	764
	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:

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.

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
ALNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2021

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

**DESCONTOS:**

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

**VALOR LÍQUIDO 1.036,00**

Assinatura
<i>Andrieli Novo</i>

Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	31/03/2021

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	31 / 03 / 2021
Ass:	<i>[Signature]</i>
Nome:	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**BANCO ITAÚ SA**

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 217255		
Número do Documento 246991	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recicla 514SSQN	Exercício(s) 246991	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - CÓD.	Recicla ISSQN	
Nosso Número 109 / 00136959-4	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

095-839157607-6  
05/ABR/2021 HORA DE 16:28:27

LOT. 20.021821-2 TERM 046078  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 13695941412  
25000090008 9 8581000003000

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

PAGADOR  
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/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  
095 839157607-6

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/03/2021

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 246989

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/04/2021

Graziela R. C. Machado  
 Matrícula 3595  
 Assessoria Administrativa  
 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 SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTANCIA PSICOATIV.SPA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1000.00	1000,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
 R\$ 1.000,00

Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Artigo 6º do Decreto nº 1.497/93

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)  
 Nº 246989

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

31/03/2021  
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger C. Novo  
 ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O <sup>ORIGINAL</sup> ~~SERVIC~~ <sup>SERVIC</sup> CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup> ~~RECEBIDO~~ <sup>PRESTADO</sup> E ACEITO  
 EM 31/03/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: G. S. Santos

G. S. Santos  
 Sirlei dos Santos Cacapietra  
 Presidente

28/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>G333280846264271009  
28/04/2021 08:49:08

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

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

CPF

Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 42.805

Valor 863,00

Destinação 0

Data transferência 28/04/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A1F98AA500391E1D

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/04/2021 08:47:16

28/04/2021 08:49:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 03 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

	Nº Recibo
	760
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
LINEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2021
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>	
1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESCONTOS:</b>	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	25,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	110,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>137,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>863,00</b>

Assinatura

*Roger Caçapietra Novo*

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

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVIÇO~~ CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup> ~~PRESTADO~~ E ACEITO  
 EM 31/03/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Número do Documento 246989	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita Emissão F1-ISSQN	Valor 246989	Observação
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - COD. UNICO	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00136957-8	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

095-839157611-4  
05/ABR/2021 HORA DE 16:29:25

LOT. 20.021821-2 - TERM 046076  
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 CODIGO DE BARRAS  
3419109008 13095/81412  
25000000008 1 8581000000500

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

PAGADOR  
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 25,00  
JURUS: 0,00  
IUF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 25,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
095 839157611-4  
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO  
SERVICO PRESTADO  
EM 31/03/2021

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 246988**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 05/04/2021

**Graziela R. C. Machado**  
 Matrícula 8995  
 Assistente Administrativo  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARCELO FLORES DA SILVA  
**ENDEREÇO:** JRA 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

CP	VAL	Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
	1		1,00	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 3.039/98

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

**NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)**  
**Nº 246988**

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

31/03/2021 DATA DO RECEBIMENTO  
[Assinatura] ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATADO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 31 / 03 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente





### Emissão de comprovantes

G3332808462642711  
28/04/2021 08:57:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.59  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 300.019.116-1

FAVORECIDO: MARCELO FLORES DA SILVA  
CPF/CNPJ:  
VALOR: R\$ 1.036,00

BITO EM: 28/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042804  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D3.A4F.0E2.184.3CB

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 03 / 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	766
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.

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
Fir LNEARIO CAMBORIU/SC	31/03/2021
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

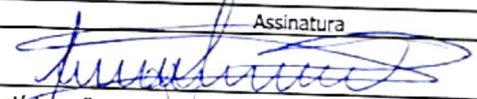
## ESPECIFICAÇÃO:

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

## DESCONTOS:

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

**VALOR LÍQUIDO 1.036,00**

Assinatura


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
DESTA DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>31 / 03 / 2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Marcelo Flores da Silva</u>

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**BANCO ITAÚ SA**

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 246088	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Recita 61-ISSQN	Exercício 246088	Observação
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - CÔD. ÚNICO:	Recita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00136955-2	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

095-839157613-0  
05/ABR/2021 HORA DF 16:29:53

LOT. 20.021821-2 TERM 046070  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 13695521412  
250000900008 1 85810000000000

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:

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/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  
095-839157613-0  
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 03 / 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 246982**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 05/04/2021

**Graziela R. C. Machado**  
 Matrícula: 3591  
 Assistente Administrativo  
 Dep. de Arrecadação

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

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE PSICÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 3.058/96

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 36,00**

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)  
 Nº 246982

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:  
31/03/2021 DATA DO RECEBIMENTO  
Leonardo Amândio ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 31/03/2021  
 Ass: [Signature]  
 Nome: [Signature]

[Signature]  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

G331290921345484012  
29/04/2021 09:24:57**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 124827

CPF

Nome favorecido FERNANDA AMANDIO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 42.901 .

Valor 1.564,00

Destinação 0

Data transferência 29/04/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B220033F36BE9C4E

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO29/04/2021 09:19:21  
29/04/2021 09:24:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	31 / 03 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	767
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	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:

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.

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	31/03/2021
Nome completo	
FERNANDA AMANDIO	

## ESPECIFICAÇÃO:

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

## DESCONTOS:

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

**VALOR LÍQUIDO 1.564,00**

Assinatura
<i>Fernanda Amandio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM 31 / 03 / 2021	
Ass: _____	
Nome: <i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>	

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 226696		
Número do Documento 246982	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN      Exercício(s): 246982      Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL      Valor: 36,00 OBSERVAÇÕES GERAIS.		
Pagador FERNANDA AMANDIO - CÓD. ÚNICO: 226696		Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00136935-4		Valor do Documento 36,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias  
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

095-839157619-0  
05/ABR/2021      HORA DF 16:31:26LOT. 20.021821-2      TERM 046076  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419109008      13693541412  
25000090008 7 85810000003600BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT  
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR  
NOME: FERNANDA AMANDIO  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO:	05/ABR/2021
DATA DE PAGAMENTO:	05/ABR/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: ESPCCIE  
095-839157619-0  
VIA DO BANCOloterias  
CAIXAloterias  
CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 03 / 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 246984**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/04/2021

Graziela R. C. Machado  
Matrícula 3395  
Assistente Administrativo  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA  
**ENDEREÇO:** 152, .  
**MUNICÍPIO:** ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 256216  
**CNPJ/ CPF:** **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:**

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1500,00	1500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.500,00

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

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 246984

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

31/03/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31/03/2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

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

CPF

Nome favorecido ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 42.902

Valor 1.295,50

Destinação 0

Data transferência 29/04/2021

CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 2B75BE4AC5BE687C

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

29/04/2021 09:21:58

29/04/2021 09:24:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 31/03/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

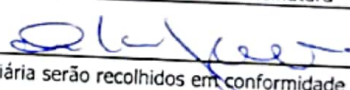
*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA


Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	763
	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:

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
		Total	1.500,00
Número: 1072994948	UF: RS	DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	Endereço	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
DAS ACACIAS, 152	Localidade	VALOR LÍQUIDO 1.295,50	
CIDADE NOVA	Data		
ITAJAI/SC	31/03/2021		
Nome completo		Assinatura	
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA			

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 03 / 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 256216		
Número do Documento 246984	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 246984 Observação: Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 30,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÔD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00136947-9	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

095-839157617-3  
05/ABR/2021

HORA DE 16:30:57

LOT. 20.021821-2

TERM 046078

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 13694791412  
25000090008 1 85810000003000

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/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

095-839157617-3

VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICODESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

EM 31/03/2021

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 246987

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/04/2021

Graziela R. C. Machado  
Matrícula 2033  
Assistente Administrativo  
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MOREL DA SILVA

ENDEREÇO: 13, CASA

MUNICÍPIO:

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 241644

CNPJ/ CPF:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04981194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 37039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 36,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 246987

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

31/03/2021

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 31 / 03 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G334300739046745009  
30/04/2021 07:44:58

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

**CPF**

Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA

Natureza PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 43.001

Valor 1.564,00

Destinação 0

Data transferência 30/04/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0AE49CB83323613E

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

30/04/2021 07:42:43  
30/04/2021 07:44:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup>SERVICO CONSTANT E  
DESTE DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup>PRESTADO E ACEITO  
EM 31/03/2021  
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	765
	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:

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS 03/2021.

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
CAMBORIU/SC	31/03/2021
Nome completo	
CRISTIANE MOREL DA SILVA	

## ESPECIFICAÇÃO:

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

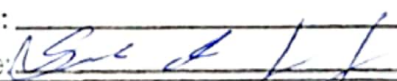
## DESCONTOS:

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

**VALOR LÍQUIDO 1.564,00**

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
SERVICO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM 31.03	2021
Ass: _____	
Nome: 	

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 246987	Emissão 05/04/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 246987	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00136952-9	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

095-839157615-7

05/ABR/2021

HORA DE 16:30:27

LOT. 20.021821-2

TERM 046078

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 13695291412  
25000090008 1 85810000003600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT

RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/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

095-839157615-7

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE


DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 31 / 03 / 2021.


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

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,66
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/04/2021	
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.	11 - TOTAL	3.563,66
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04
	6 - VALOR DO INSS	3.472,00
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,66
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/04/2021	
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.	11 - TOTAL	3.563,66
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 28/04/2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.09  
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	03/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO INSS	3.563,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.563,66
=====	

DOCUMENTO: 042807  
AUTENTICACAO SISBB: E.946.ED2.24F.24F.95F

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 28/04/2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.09  
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	03/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO INSS	3.563,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.563,66
=====	

DOCUMENTO: 042807

AUTENTICACAO SISBB: E.946.ED2.24F.24F.95F

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

28/04/2021 10:35:44  
28/04/2021 10:38:09

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 28 / 04 / 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 91,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2021 12:11:25  
04/05/2021 12:14:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

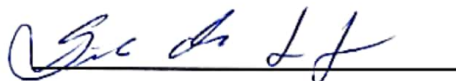
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	04 / 05 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

  
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\$ 91.66 referente à multa de atraso da conta do INSS mês 03/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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

**Conta de Energia Elétrica**

EMISSION: 23/02/2021 APRES.: 23/02/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.067.442.24R - FAT-01-20216965507637-4 REF.: 02/2021

**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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>28007817</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/04/2021</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.805 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.451,23</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3685382  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 25/01/2021  
 Data da leitura atual: 23/02/2021  
 Data da próxima leitura: 25/03/2021  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 36090  
 Leitura anterior: 34285  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 1805  
 Consumo faturado no mês: 1805  
 Fator de potência: 1805

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.805	0,718521	1.296,93
Adic Band. Amarela			34,41
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.331,34</b>
<b> Lançamentos e Serviços</b>			
Correcao Monetaria por Atraso 11/2020			6,96
Juros Conta Anterior 11/2020			8,62
Multa Conta Anterior 11/2020			21,44
Cobranca de Ajuste de Faturamento			86,58
Cosip			12,90
Comp Viol Meta Continuidade 12/2020			-16,61
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>119,89</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021
2315	2113	1978	1646	1571	1522	1978	1641	1619	1474	1690	1969

**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  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 28 / 04 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*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.
176,80	148,92	547,52	64,30	393,80	1.331,34

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\$ 1.331,34	25,00%	R\$ 332,82
COFINS	R\$ 1.331,34	3,76%	R\$ 50,06
PIS/PASEP	R\$ 1.331,34	0,82%	R\$ 10,92

**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
12/2020	1.417,68	10/02/2021			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 10/03/2021, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 12/2020 - R\$ 1.417,68. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/02/2021

**0140.A881.F274.3995.DC48.3D89.835D.DFE0**



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

**EMPRESA**

CEDEnte	SACADO			ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE			16/017167	10/04/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/02/2021	FAT-01-20216965507637-4	23/02/2021	28007817	02/2021	1.451,23

836500000143 512301620005 001010202164 965507637043

G335281034678027011  
28/04/2021 10:38:09



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.09  
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 8365000014-3 51230162000-5  
                           00101020216-4 96550763704-3  
 Data do pagamento 28/04/2021  
 Valor em Dinheiro 1.451,23  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.451,23  
 =====

DOCUMENTO: 042806  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.87F.A7F.B31.04E.8C8

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 28/04/2021 10:27:19  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 28/04/2021 10:38:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 28 / 04 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G332041207996119015  
04/05/2021 12:14:06

**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	123,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

04/05/2021 12:10:14  
04/05/2021 12:14:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVIÇO~~ CONSTATANTE  
 DESTES DOCUMENTOS FOI <sup>RECEBIDO</sup> ~~PRESTADO~~ E ACEITO  
 EM 04 / 05 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 123.60 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 11/2020.

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

50110378  
CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
R PEDRAS BRANCAS 00795  
NOVA ESPERANCA  
88336-050 BALN CAMBORIU - SC

Referência

ABRIL/2021

7213512820225840000001736330260321

Telefone

(47) 3363 9947





Vencimento

06/04/2021

Total a pagar

R\$ 381,47

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 103,03</b>
	OI FIXO	103,03
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 53,39</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
	ASSINATURA VELOX	
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 225,05</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	112,53
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	104,97
	OUTROS VALORES	7,55

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 28 / 04 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Guilherme de L.

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones 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.

SC.FTD15.D202104.G001.OFIC.S001.MODE-1-3F\_LT\_501116377

Oi S.A

Página  
000002 de  
000006**Fique ligado**

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 06 abr 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

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

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

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

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

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](http://www.oi.com.br)

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 92 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	68,88	0,00	1,79	8,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
<b>Total Tributos</b>	<b>68,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>8,89</b>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 28 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:017.216.470 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232766978000000 Período de: 18/02/2021 a 17/03/2021  
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3393 9947  
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3393 9947  
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 22/03/2021

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	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	247,92	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	61,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6B78.8E17.061C.709C.A7FE.6D2D.A2BB.CC74

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	17/02/2021	30	59,32%	25% ICMS	57,01
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	17/02/2021	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	17/03/2021	30	52,43%	25% ICMS	53,39
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>						<b>135,39</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor	
4	CHAM. LOCAIS OI	17/02/2021	MIN. 0000000037,8			
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/02/2021	MIN. 0000000005,8			
6	CHAM. LOCAIS OI	17/03/2021	MIN. 0000000353,5			
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/03/2021	MIN. 0000000090,1			
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>						<b>0,00</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/03/2021	MIN. 0000000004,0			
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>						<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor	
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2021	MIN. 0000000043,8	0%	0,00	
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2021	MIN. 0000000800,0	0%	0,00	
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/02/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2021	MIN. 0000000447,8	0%	0,00	
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2021	MIN. 0000000800,0	0%	0,00	
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/03/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>						<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
15	19/02/2021	09 21 17	00 02 31	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133465755	0%	0,00	
16	22/02/2021	11 15 15	00 04 08	DDD-SC SAO JOSE	DIF	48339542000	0%	0,00	
17	02/03/2021	14 44 52	00 01 41	DDD-SC SAO JOSE	DIF	4830344555	0%	0,00	
18	04/03/2021	15 28 05	00 00 59	DDD-SC BRUSQUE	DIF	4733516328	0%	0,00	
<b>Total INTERURBANOS</b>									<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	17/02/2021	08 38 45	00 02 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997032863	25% ICMS	1,68
20	19/02/2021	09 44 40	00 06 55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	4,92
21	20/02/2021	11 04 52	00 00 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999888441	25% ICMS	0,35
22	22/02/2021	09 42 16	00 02 30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996666195	25% ICMS	1,75
23	22/02/2021	10 40 14	00 00 04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991418443	25% ICMS	0,35
24	22/02/2021	13 25 37	00 00 22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999888441	25% ICMS	0,35
25	23/02/2021	07 58 02	00 03 51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999676994	25% ICMS	2,74
26	23/02/2021	10 23 31	00 01 52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	1,33
27	24/02/2021	09 21 28	00 00 21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
28	24/02/2021	13 54 23	00 03 07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996192912	25% ICMS	2,24
29	25/02/2021	09 18 24	00 00 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATE

RECEBIDO DOCUMENTO FOI PRESTADO E ATRIBUÍDO

EM 28 / 04 / 2021

Ass: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Oi S.A  
Período: 18/02/2021 a 17/03/2021

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	26/02/2021	09:09:27	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991583616	25% ICMS	0,35
31	26/02/2021	10:01:16	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,84
32	26/02/2021	14:28:00	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999208446	25% ICMS	2,17
33	27/02/2021	21:12:19	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991039626	25% ICMS	0,29
34	27/02/2021	22:44:28	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991039626	25% ICMS	0,24
35	02/03/2021	09:49:18	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,49
36	02/03/2021	15:17:03	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999205817	25% ICMS	2,32
37	04/03/2021	10:27:53	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996398400	25% ICMS	2,60
38	04/03/2021	13:51:59	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999215326	25% ICMS	0,63
39	05/03/2021	17:34:27	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,84
40	06/03/2021	10:53:24	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996398400	25% ICMS	1,05
41	08/03/2021	10:06:46	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988039571	25% ICMS	1,82
42	08/03/2021	17:27:22	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996398400	25% ICMS	1,19
43	08/03/2021	17:29:49	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996205242	25% ICMS	1,12
44	12/03/2021	08:38:24	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996205292	25% ICMS	0,35
45	12/03/2021	12:32:55	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997164092	25% ICMS	0,49
46	14/03/2021	14:45:59	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996734872	25% ICMS	0,24
47	14/03/2021	15:03:47	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996755375	25% ICMS	0,24
48	14/03/2021	15:04:43	00:01:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997553756	25% ICMS	0,83
49	14/03/2021	15:06:58	00:02:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997553756	25% ICMS	1,08
50	15/03/2021	09:43:48	00:03:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996526727	25% ICMS	2,67
51	15/03/2021	10:36:59	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
52	15/03/2021	10:44:19	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	2,46
53	15/03/2021	20:35:52	00:03:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999291264	25% ICMS	2,74
54	15/03/2021	20:40:35	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999323456	25% ICMS	1,54
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>45,35</b>

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
55	23/02/2021	09:53:54	00:11:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998212461	25% ICMS	29,88
56	24/02/2021	15:33:15	00:01:18	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53984624934	25% ICMS	3,32
57	26/02/2021	09:10:14	00:00:22	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996750924	25% ICMS	1,07
58	26/02/2021	09:14:02	00:06:00	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996750924	25% ICMS	12,95
59	26/02/2021	14:20:24	00:06:40	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998212461	25% ICMS	17,11
60	26/02/2021	14:31:31	00:00:53	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998212461	25% ICMS	2,29
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>66,62</b>

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
61	20/02/2021	11:00:03	00:00:45	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999688441	25% ICMS	0,56
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>0,56</b>

Total Nota Fiscal OI

247,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 017.440.386

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
62	ATUALIZACAO DE VALORES	16/03/2021	20210205/20210303		2,32
63	MULTA DE CONTA	16/03/2021	20210205/20210303		5,23
64	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/03/2021			21,03
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>28,58</b>

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
65	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/02/2021	7531002232909268	0%	27,51
66	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/02/2021	30088002232907000	0%	25,51
67	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC. 0800-642 3090	25/02/2021	10383002232977455	0%	24,33
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>77,35</b>

Total Documento Financeiro

105,93

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO  
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 28 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: *Gul de F.*

*Gul de F.*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.387.451 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1</b>	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA 88336-050 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente 232766976000000 Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Contrato Agrupado: 711.792.918-0 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Data de emissão: 22/03/2021	
Período de: 18/02/2021 a 17/03/2021 Telefone Agrupador: 47.3363.9947 Telefone Agrupado: 47.3363.9947 Insc. Estadual: ISENTO			
Tim S.A CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311 Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep.: 88.015-120 Via: Unica CFOP 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	
		Base de Cálculo 27,62 Alíquota 25% Valor 6,90	
RESERVADO AO FISCO <b>E27F.C7A5.D820.283A.5DAE.D931.4058.CEA3</b>			

<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>								
<b>CHAMADAS PARA CELULAR</b>								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
68	05/03/2021	15 00 22	00 07 40	VC2-SC COD AREA 48		48999048169	25% ICMS	27,62
<b>Total CHAMADAS PARA CELULAR</b>								<b>27,62</b>
<b>Total Nota Fiscal TIM</b>								<b>27,62</b>
<b>Valor a pagar</b>								<b>381,47</b>

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 302,48.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 28 / 04 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

SC.FTD15.D202104.G001.OFIC.S001.MODE-1-3F\_LT\_50116377

G332281057762250009  
28/04/2021 11:00:54



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.54  
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

```

=====
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras  84670000003-3  81470020711-5
                   79291820210-4  40110500323-0
Data do pagamento 28/04/2021
Valor em Dinheiro 381,47
Valor em Cheque   0,00
Valor Total       381,47
  
```

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	28/04/2021 10:56:21
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	28/04/2021 11:00:54

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 28 / 04 / 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 7,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/05/2021 12:10:56  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 04/05/2021 12:14:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

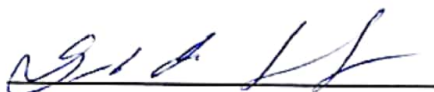
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 28 / 04 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 7.55 referente à multa de atraso da conta do telefone mês 04/2021.



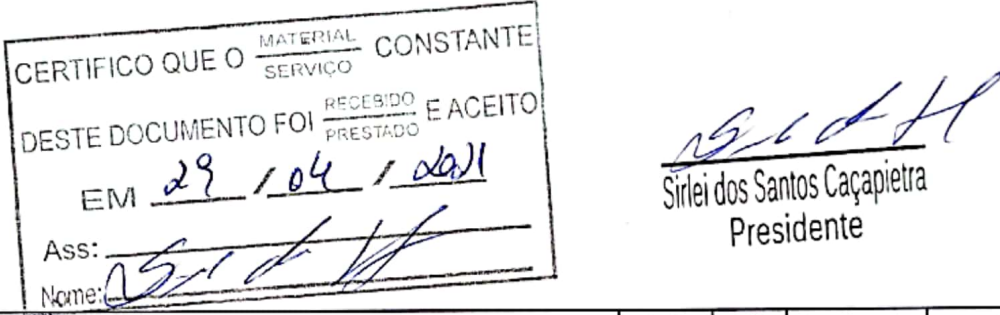
Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>3070</b>		
		Série: <b>E</b>		
		Data Emissão: <b>30/04/2021</b>		
		Certificação: <b>57F87-24F93</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>				
Nome/Razão Social: <b>PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S</b> Nome Fantasia: <b>PIONEIRACONT CONDOMINIO</b> CNPJ/CPF: <b>18.010.479/0001-02</b> Insc. Municipal: <b>156642</b> Endereço: <b>RUA 904</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>financeiro@pionetra.cnt.br</b>				
Insc. Estadual: Nº: <b>958</b> Compl.: <b>SALA 01</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-592</b> Telefone: <b>4732633400</b>				
<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
Nome/Razão Social: <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE</b> CNPJ/CPF: <b>04.981.194/0001-04</b> Insc. Municipal: <b>148338</b> Endereço: <b>RUAMORRO DA PEDRA BRANCA</b> Bairro: <b>NOVA ESPERANCA</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>contabil@pionetra.cnt.br</b>				
Insc. Estadual: Nº: <b>795</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88336-050</b> Telefone: <b>4733639947</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>				
				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	937,0000	937,00
Valor Tributável: R\$ 937,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> 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	Aliquota: 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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	R\$ 937,00
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência: <b>04/2021</b>		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>		Data Geração: <b>03/05/2021 13:38:17</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Fixo</b>		
CNAE: <b>6920601</b>		Empresa Optante do Simples Nacional		
Observações:				
Impresso em: <b>12/05/2021 às 15:43:18</b> O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Recebi(emos) de: <b>PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>3070</b> Certificação <b>57F87-24F93</b>	
_____ Assinatura do Recebedor				

G331290929375712009  
29/04/2021 09:32:24**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 11101  
CNPJ 00.289.624/0001-70  
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS  
Qualidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 42.903  
Valor 937,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/04/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B9969B6DDC79517B  
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 29/04/2021 09:30:20  
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 29/04/2021 09:32:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	<u>MATERIAL</u>	CONSTANTE
	<u>SERVICO</u>	
DESTE DOCUMENTO FOI	<u>RECEBIDO</u>	E ACEITO
	<u>PRESTADO</u>	
EM	<u>29 / 04 / 2021</u>	
Ass:	<u>[Assinatura]</u>	
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>	

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



🔍 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 4

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 Sirlei +

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

**televendaskompraoatacadista** <televendaskompraoatacadista@ para mim

Segue cotação solicitada válidas até 07/05/2021

Óleo de soja soya 5.59

Café 3corações 500gr 7.35

Açúcar refinado União 10x1kg 37.15

Aparelho prestobarba 10x2 56.25

Arroz kika 1kg 2.65

Polentina sinhá 500gr 2.25

Extrato de tomate arisco 340gr 1.35

Margarina qualy 4,29

Desinfetante girando sol 2lt 4.75

Saco de lixo fort 100l c/100 60.05

Detergente girando sol 24x500ml 35.65

Água sanitária girando sol 12x 1lt 28.50

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 15.25

Creme dental colgate c/12x90g max 22.60

Sabão em pó assim 450gr 5.25

Sabonete lux botanicals 85g c/12 11.05

Doce de leite tirol 380gr 4.59

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.25

Massa galo espaguete 500 gr 2.29

Massa galo parafuso 500gr 2.29

Biscoito ninfa Maria 370g 3,99


Biscoito Parati Maizena 370gr 3.95

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Responder

Encaminhar

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 4

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

## Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

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

Boa tarde, segue orçamento dos alimentossolicitados  
Válidos até 07/05/2021

PRODUTOS	QTD	PREÇO UNT
Café 3corações 500gr	01	7.29
Oleo de soja cocamar	01	5.75
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.95
Biscoito Parati Maizena 370gr	01	3.89
Extrato de tomate arisco 340g	01	1.39
Arroz Kika 1kg	01	2.75
Saco de lixo 100lt fort c/100	01	61.00
Açúcar caravelas 10x1kg	01	37.25
Água sanitária girando sol12x01lt	01	28.60
Sabão em pó girando sol 450gr	01	5.39
Massa parafuso galo	01	2.25
Massa espaguete galo	01	2.25
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	56.10
Desinfetante girando sol 2lt	01	4.85
Detergente girando sol 24x500ml	01	36.00
Polenta sinhá 12x500gr	01	22.80
Margarina doriana 500gr	01	4.35
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	5.35
Creme dental colgate c/12	01	22.65
Sabonete francis c/12	01	11.15
Pedra sanitária sany sortida 12x25gr	01	15.00
Musse de leite tirol 380gr	01	4.55



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

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

Responder

Encaminhar



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 4

Mais


Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei +

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Cotação de alimentos Caixa de entrada x

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

para mim

Boa tarde;

Segue cotação dos alimentos válidos até 07/05/2021

Saco de lixo fort 100lt c/100 59.00

Açúcar união 10x1kg 36.97

Arroz fumacense 1kg 2.59

Café 3 corções extra forte 500gr 7.15

Margarina doriana 500gr 4.10

Oleo de soja cocamar 20x900ml 99.98

Extrato de tomate Bomare 340gr 1.25

Farinha de mandioca Joplam 1kg 4.95

Massa espaguete galo 500gr 1.99

Massa parafuso galo 500gr 1.99

Musse de leite mumu 380gr 4.50

Polenta sinhá 12x500gr 20.50

Água sanitária q boa 12x1lt 27.50

Desinfetante 2lt girando sol 4.60

Detergente ype clear 24x500ml 35.90

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 14.00

Sabão em pó assim cx 450gr 5.05

Biscoito Parati Maizena 370gr 3.80

Biscoito Parati Maria 370gr 3.80

Aparelho prestobarba crt 55.90

Creme dental 90gr colgate c/12 22.50

Sabonete francis c/12x85 10.50



Responder

Encaminhar

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 14.199,45) (quatorze mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)

**NF-e**  
N. 891.652  
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. 891.652  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4221 0583 1582 4600 0113 5500 1000 8916 5211 6892 2125

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  
DESTINATÁRIO/REMITENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795  
MUNICÍPIO: Camboriú  
FONE/FAX: (47) 3363-9947  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.158.246/0001-13  
DATA DA EMISSÃO: 07-05-2021  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07-05-2021  
HORA DA SAÍDA: 15:38:50

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	13.640,45	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.199,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.199,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CMR/CPF
ENDEREÇO	1 - Dest/Rem				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.795,00				2929,8850 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) FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	15,00	59,00	0,00	0,00	885,00	885,00	150,45	0,00	17,00	0,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	36,97	0,00	0,00	1.293,95	1.293,95	90,58	0,00	7,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	000	5102	UN	250,00	2,59	0,00	0,00	648,45	648,45	45,39	0,00	7,00	0,00
16318	CAFE 500 GR 3 CORACOES EXTRA FORT UND*	09012100	000	5102	PC	60,00	7,15	0,00	0,00	429,00	429,00	30,03	0,00	7,00	0,00
2185	MARG 500 GR DORIANA UND (12) *	15179090	000	5102	PT	150,00	4,10	0,00	0,00	615,00	615,00	104,55	0,00	17,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	000	5102	CX	10,00	99,98	0,00	0,00	999,80	999,80	69,99	0,00	7,00	0,00
4189	EXTR TOM 340 GR SCH BONARE (24)	20029090	000	5102	UN	300,00	1,25	0,00	0,00	375,00	375,00	63,75	0,00	17,00	0,00
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	75,00	4,95	0,00	0,00	371,25	371,25	25,99	0,00	7,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	450,00	1,99	0,00	0,00	895,50	895,50	62,69	0,00	7,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	450,00	1,99	0,00	0,00	895,50	895,50	62,69	0,00	7,00	0,00
18758	MUSSE DE LEITE TRIANGULO MINEIRO 400 GR (12)	19019090	000	5102	UN	150,00	4,50	0,00	0,00	675,00	675,00	114,75	0,00	17,00	0,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	25,00	20,50	0,00	0,00	512,50	512,50	35,88	0,00	7,00	0,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	30,00	27,50	0,00	0,00	825,00	825,00	140,25	0,00	17,00	0,00
7864	DESI 2 LT LAVANDA GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,60	0,00	0,00	690,00	690,00	117,30	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5402	EX	10,00	35,90	0,00	0,00	359,00	359,00	61,03	0,00	17,00	0,00
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ DE CÁLCULO DE ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: 0,00

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 07/05/2021

**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 ASS. | VIVER LIVRE | Vendedor: SEM PARCEIRO - Em caso de troca ou devolução parcial da mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de devolução no prazo de até 21 dias e encaminhar no e-mail compras.cernutti@viverlivre.com.br. Dúvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

RESERVADO AO FISCO

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

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

**DANFE**

Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4221 0583 1582 4600 0113 5500 1000 8916 5211 6892 2125

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 891.652

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

NATUREZA DA OPEÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210082236989 07/05/2021 15:38:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 83.158.246/0001-13

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EX	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19595	SABAO PO CX 450 GR ASSIM TRIPLAÇÃO (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	3,80	0,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,80	0,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00
19424	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 12 X 2 VERDE	82121020	060	5405	CR	10,00	55,90	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CRÉME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	000	5102	DZ	15,00	22,50	0,00	0,00	337,50	337,50	57,38	0,00	17,00	0,00
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 CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 07/05/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

G337071815250594009  
07/05/2021 18:26:44

### 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 14.199,45  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/05/2021 18:24:29  
 07/05/2021 18:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICADO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	07 / 05 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente





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 abril 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.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Abril - 2021

Nome da Instituição. Comunidade Terapêutica Viver Livre		UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	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	75	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	22 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 Equipe técnica	11 famílias	
04	Monitorar e acompanhar o acolhido em toda a rotina da CT	02 Equipe técnica	75	05 Ala masculina 10 Ala Feminina
05	Distribuir e participar junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores Internos	06	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa		25 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
			35 acolhidos	CAPS AD
			20 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
			25 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
			25 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
			03 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
		06 acolhidos		Dentista

07	Acompanhamento e orientação na reestruturação sócio familiar	Equipe técnica	11 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	02	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade.
		Narcóticos Anônimos	02	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Coordenadores	60	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores internos	60	Ala masculina
			06	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores		
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	66	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores internos	06 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores	17	Documentos
				Perícia
				CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	18	Banco
				Fórum
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores		
<b>ATENDIMENTO PSICOLÓGICO</b>				
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	61 acolhidos (as)	
02	Atendimentos em grupo		11	04 Ala feminina Prevenção à recaída

	07 Ala masculina Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.	02 Ala Feminina	02 Ala masculina	Cineterapia	11 atendimentos/contatos individuais com familiares	
	02 psicólogas					14
03	Atendimento familiar					02 psicólogas
05	Evolução e fechamento de prontuários					Conforme necessidade
06	Elaboração relatórios: CAPS AD e CREAS					Conforme necessidade
07	Agendamento de exames e documentação					Conforme necessidade

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

<b>Atividades Psicologia</b>		
<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Número</b>
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	61 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	11 contatos 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> - -
		<u>Ala Feminina</u> - Impossível
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;	<u>Ala Feminina</u> ✓ N.A e A.A ✓ 12 Passos- Negação ✓ Fisioterapia

	<p>*Transformar dor e sofrimento em 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"> <li>✓ Grupo de N.A e A.A;</li> <li>✓ 12 ° Passos – Negação, Impotência, Perda</li> <li>✓ Sessão Fisioterapia;</li> <li>✓ Pilates;</li> <li>✓ Palestras Vivência</li> </ul>
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	<p>Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS, 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 abril.**

No mês de abril 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) idosos acolhidos que tomaram a 1ª dose da vacina para coronavírus.

## Atendimento de enfermagem

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

Dentre os acolhidos 49% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

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

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

Hipertensos (HAS) 5%, 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.

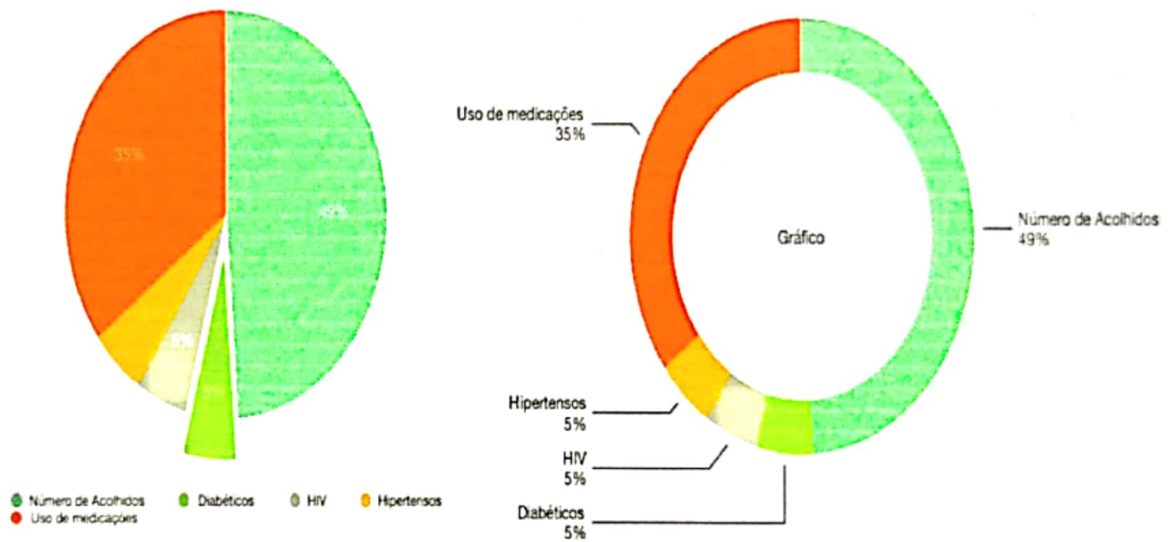
### **Os cuidados de enfermagem na Comunidade terapêutica**

- > 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.
- > 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	65	10
Diabéticos	7	1
HIV	7	1
Hipertensos	7	2
Uso de medicações	47	10
Tratamento Dentário	2	1



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

Cordialmente,

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo VIVERLIVRE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2021 às 11:34:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D97D22DBEA3E7AF4.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Responsável:</b>	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Competência:</b>	03/2021
<b>NRA:</b>	IabWo0q9NIi00001
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
<b>Telefone:</b>	004733664509

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

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: MggF39S8DC10000-6  
 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 N° ARQUIVO: IabWo0q9NIi0000-1  
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050  
 BAIRRO: NOVA ESPERANCA TELEFONE: 0047 3363 9947  
 CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PU: 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: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 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	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/CBRA: FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
Nº DE CONTROLE: MGGP3938DC10000-6  
Nº ARQUIVO: IabWo0q9NI10000-1  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADUORO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050  
BAIRRO: NOVA ESPERANCA  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

LOCALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 84

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 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: 30/03/2021  
HORA: 11:30:34  
PÁG : 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: IabW00g9NII0000-1  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MggP39S8DC10000-6

RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
TOMADOR/OBRA:

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
TOTAIS:	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 13.000,00

0,00

0,00

1.430,00

0,00

0,00

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: IabW00q9NIi0000-1  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
 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  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO

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

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA 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.



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°: 12972396/2021

Expedição: 19/04/2021, às 15:01:47

Validade: 15/10/2021 - 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

<b>Nome:</b>	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	<b>Código:</b>	102340
<b>Endereço:</b>	RUA MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 - NOVA ESPERANCA		
<b>Município:</b>	BALNEARIO CAMBORIU	<b>CEP:</b>	88336-050
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.981.194/0001-04	<b>UF:</b>	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:** 12/04/2021 a 09/08/2021

**Certificação Número:** 2021041202033755062209

Informação obtida em 04/05/2021 14:33:32

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **210140049872629**  
Data de emissão: **19/04/2021 14:59:31**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **18/06/2021**

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

**Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 19/04/2021 14:59:31**

## PARECER REGULAR

Parcela nº <b>09 / 12</b>	Mês: Maio / 2021
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo nº: <b>1º T. Aditivo 002 / 2019</b> – Termo de Colaboração	Empenhos: <b>22 / 2021</b>
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 27/04/2021

### PARECER Nº 90

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:

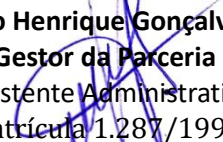
*“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, 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 **09/12/2020 - 2021 (9ª)** (contendo **83** páginas).

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

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

Balneário Camboriú, 21 de Maio 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: <b>10/12/20-21 (10<sup>a</sup>-12)</b>		RELATÓRIO: <b>01-22-06-21</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566		<b>COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE</b> Cód 5589		
CNPJ: <b>04.981.194/0001-04</b>		FONE: <b>3363-9947</b>		
ENDEREÇO: <b>R. Morro da Pedra Branca nº 795</b>				
RESPONSÁVEL <b>Sirlei dos Santos Caçapietra</b>		CPF <b>290.030.670-15</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>Emp. 22/2021</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>1º T.AD.FMS - 002/2019</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 30.000,00</b>	PARCELA Nº <b>10<sup>a</sup></b>	REPASSE EM: <b>26/05/2021</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>22/06/2021</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## BALANÇETE 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: 10ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br		
DATA DA PUBLICAÇÃO:		

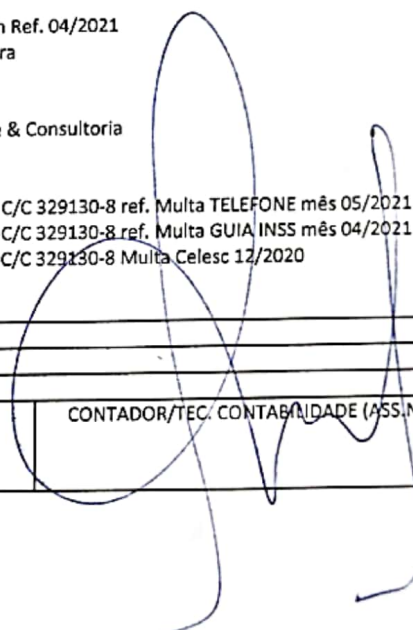
## Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1489	26/05/2021	10ª Parcela do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFA 247195	27/05/2021	Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 04/2021		R\$ 1.295,50
NFA 247192	27/05/2021	Marcos Domainski Pgto Coordenador Ref. 04/2021		R\$ 1.036,00
NFA247194	27/05/2021	Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref.04/2021		R\$ 1.036,00
NFA 247196	27/05/2021	Andrieli Ribeiro Schaeffer Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 04/2021		R\$ 863,00
NFA 247193	28/05/2021	Roger Cacapietra Pgto Coordenador Ref. 04/2021		R\$ 1.036,00
	27/05/2021	Marcelo Flores da Silva Pgto INSS 04/2021		R\$ 3.552,20
	27/05/2021	Pgto CELESC - 03/2021		R\$ 1.582,57
	27/05/2021	Pgto OI S.A - 05/2021		R\$ 313,12
NFA 247201	28/05/2021	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 04/2021		R\$ 1.295,50
NFA247199	31/05/2021	Aline Oliveira De Lemos Vieira Pgto Psicóloga Ref. 04/2021		R\$ 1.564,00
NFS-e 3102	28/05/2021	Cristiane Morel da Silva Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 937,00
NFA 247202	28/05/2021	Pgto Psicóloga Ref. 04/2021		R\$ 1.564,00
	02/06/2021	Fernanda Amandio Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 05/2021	R\$ 8,66	
	02/06/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 04/2021	R\$ 80,20	
	02/06/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 12/2020	R\$ 60,89	
	28/05/2021	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,60	R\$ 167,60
NF 903091	09/06/2021	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 14.074,86
			R\$ 30.317,35	R\$ 30.317,35

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 31 de Maio de 2021  
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

  
 CLAUDIO MARCIO DE SOUZA  
 Contador  
 Rua ... Balneário Camboriú - SC  
 Inscrição Profissional: ...

## Balancete

Protocolo: 5237 / 2021 - Data: 18/06/2021 - Hora: 14:15:43

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapietra

### Assunto:

Encaminhando Balancete de Prestação de Contas da Comunidade Terapêutica Viver Livre, 10 parcela, termo de colaboração do 1 t. Ad. PMBC/FMS 002/2019.

Diretoria de Gabinete da Presidência

Tipo: Balancetes de Convênios - Subtipo:

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



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

Documento assinado digitalmente (Assinado por: Michelle Francine Correa - 034.917.969-70)  
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/informacao> e informe o código: 91061814181028E231



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

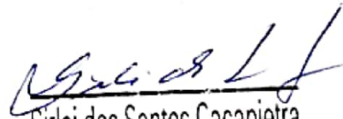
Agência 5271-X  
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
 Período do extrato de 26 / 05 / 2021 até 09 / 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				26/05 1489 231701-X FMS MOVIMENTO			
26/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.460.900.143.131	84,00 D	29.916,00 C
				Cobrança referente a 25/05/2021			
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.295,50 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.036,00 D	
				237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.036,00 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
27/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.704	863,00 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
27/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.705	1.582,57 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
27/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.706	313,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.707	3.552,20 D	
				GPS- Ident.: 4981194000104 - 04/2021			
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.205.935	10,45 D	
				Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.205.936	10,45 D	
				Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.205.937	10,45 D	20.206,26 C
				Cobrança referente 27/05/2021			
28/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.036,00 D	
				104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA			
28/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.564,00 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
28/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.295,50 D	
				033 4620 97347981034 ALINE OLIVEIRA DE			
28/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.804	937,00 D	
				104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE			
28/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.264.952	10,45 D	
				Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.264.953	10,45 D	
				Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.264.954	10,45 D	

			Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.264.955		10,45 D	15.331,96 C		
			Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101		1.564,00 D			
			033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D						
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.205.129		10,45 D	13.757,51 C		
			Cobrança referente 31/05/2021						
02/06/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		80,20 C			
			02/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
02/06/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		167,60 C			
			02/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
02/06/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		8,66 C			
			02/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
02/06/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478		60,89 C	14.074,86 C		
			02/06 5271 340478-1 COMUNID TERAP						
09/06/2021	5271	05271	144 Transferência enviada	552.723.000.131.127		14.074,86 D			
			09/06 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA						
09/06/2021	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C

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 10ª 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 30 dias do mês de maio 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 10º parcelo do 1º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 30 de Maio 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 247194**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/05/2021

**Izabela Cristina Cabral**

Secretaria da Fazenda  
Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

**ENDEREÇO:** REIS, 85

**MUNICÍPIO:** IBORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 217255

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

**PIS / PASEP:**

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

**ENDEREÇO:** MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

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

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

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

**DAM Nº:**

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

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 247194

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

30/04/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

Andrieli Novo.  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ <sup>SERVIÇO</sup> CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ <sup>PRESTADO</sup> E ACEITO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.31  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0139-2 - SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 8.552-9

FAVORECIDO: ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.036,00

DEBITO EM: 27/05/2021

DOCUMENTO: 052702

AUTENTICACAO SISBB: 9.E97.9F0.30F.104.347

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30 / 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	773
CNPJ da Empresa	04.981.194/0001-04

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

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	30/04/2021

<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>	
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00
<b>DESCONTOS:</b>	
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
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.036,00</b>

Nome completo	30/04/2021
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

Assinatura
<i>Andrieli Ribeiro Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 SERVIÇO PRESTADO  
 EM 30 / 04 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



**BANCO ITAÚ SA**

**RECIBO DO SACADO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único 217255		
Numero do Documento 247194	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita Exercício(s) 247194 Observação: 51-ISSQN Complemento Valor VALOR ORIGINAL 30,00 OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO - COD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00138633-3	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

125-344684377-0  
05/MAI/2021

HORA DE 19:29:23

LOT. 20.022158-2  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

TERM 050785

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 13863331412  
25000890008 7 86110000003000

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

PAGADOR  
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/2021  
VALOR NOMINAL: 30,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MUL TA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 30,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
125-344684377-0  
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
E DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 30 / 04 / 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 247195**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/05/2021

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

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARCOS DOMAINSKI  
**ENDEREÇO:** 1ª BRANCA, 791, CASA,  
**MUNICÍPIO:** BORIUESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 158990  
**CNPJ/ CPF:** **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:**

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA REFEENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1500.00	1500,00

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

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

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 37,50**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**  
**Nº 247195**

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

30/04/2021  
 DATA DO RECEBIMENTO

Marcos Domainski  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVIÇO~~ <sup>SERVIÇO</sup> ~~CONSTANTE~~

DESTA DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup> ~~RECEBIDO~~ <sup>PRESTADO</sup> ~~PRESTADO~~ E ACEITO

EM 30 / 04 / 2021

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

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.31  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 100.345-2

FAVORECIDO: MARCOS DOMAINSKI

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.295,50

DEBITO EM: 27/05/2021

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 1.82D.3BD.7B5.62E.4AA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	771
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 AO MÊS DE ABRIL/2021.

Número de Inscrição		<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>	
No INSS:	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.500,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 6392486	UF: PR	<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>
Órgão Emissor: SSP		<b>DESCONTOS:</b>	
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
PEDRAS BRANCAS, 791		4. ISS	37,50
NOVA ESPERANÇA		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	165,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2021	7. INSS Frete	0,00
		8. Pensão Alimentícia	0,00
		<b>Total</b>	<b>204,50</b>
		<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.295,50</b>
Nome completo		Assinatura	
MARCOS DOMAINSKI		<i>Marcos Domainski</i>	

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 30/04/2021  
Ass: *[Assinatura]*  
Nome: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158990		
Número do Documento 247195	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita Exercício(s) Observação: 51-ISSQN 247195 Complemento Valor VALOR ORIGINAL 37,50  OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador MARCOS DOMAINSKI - Cód. Único: 158990	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00138635-8	Valor do Documento 37,50	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

125-344684371-1  
05/MAI/2021 HORA DE 19:28:07

LDT. 20.022158-2  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 13863581412  
25000090008 1 86110000003750

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

PAGADOR  
NOME: MARCOS DOMAINSKI  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/2021  
VALOR NOMINAL: 37,50  
JUKOS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 37,50  
VALOR DO PAGAMENTO: 37,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
125-344684371-1  
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 30 / 04 / 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 247193

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/05/2021

Graziela K. C. Machacari  
Matrícula 3595  
Assistente Administrativo

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 ABRIL 2021.	1200.00	1200,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.200,00

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 247193

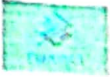
RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

30/04/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  CONSTANTE  
SERVIÇO   
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  E ACEITO  
PRESTADO  
 EM 30/04/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.27  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 300.019.116-1

FAVORECIDO: MARCELO FLORES DA SILVA  
CPF/CNPJ:  
VALOR: R\$ 1.036,00  
DEBITO EM: 28/05/2021

-----  
DOCUMENTO: 052801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.52A.D15.2E8.79D.5BA

CERTIFICO QUE O <sup>MAT. PIM</sup> <sub>SERVICO</sub> CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI <sup>PERICULO</sup> <sub>PRESTADO</sub> E ACEITO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Marcelo da Silva

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo
775
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	30/04/2021

**ESPECIFICAÇÃO:**

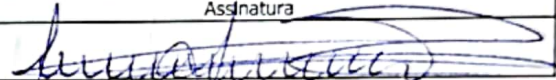
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>

**DESCONTOS:**

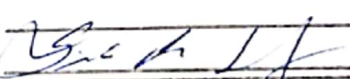
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>164,00</b>

**VALOR LÍQUIDO 1.036,00**

Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass:   
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SALAOU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 273535		
Número do Documento 247193	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita E-ISSQN	Exercício(s) 247193	Observação
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador MARCELO FLORES DA SILVA - COD. ÚNICO	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00138639-0	Valor do Documento 30,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

125-344684362-2  
05/MAI/2021 HORA DE 19:26:3

LOT. 20.022158-2  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

TERM 05070

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419105008 13863901412  
250000000008 2 86110000003000

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:

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/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  
125-344684362-2  
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30/04/2021  
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 247202**

1ª VIA CONTRIBUINTE  
Data Emissão: 05/05/2021

Graziela Ríck Machado  
Márcia 3595  
Assistente Administrativa  
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 ABRIL	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 58059/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 36,00**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**  
**Nº 247202**

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

30/04/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

Fernanda Amandio  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup> PREZIADO E ACEITO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.27  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7293-1 - CAMBORIU

CONTA: 12.482-7

FAVORECIDO: FERNANDA AMANDIO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.564,00

DEBITO EM: 28/05/2021

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 2.34C.4AB.4C4.A8C.651

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30 / 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
776
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Número de Inscrição	
No INSS: 14139011722	No CPF:
Identidade	
Número: 5.601.893	
Órgão Emissor: OE	UF: SC
Endereço	
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115 CENTRO	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	30/04/2021

## ESPECIFICAÇÃO:

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

## DESCONTOS:

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

**VALOR LÍQUIDO 1.564,00**

Nome completo
FERNANDA AMANDIO

Assinatura
<i>Fernanda Amandio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 226696		
Número do Documento 247202	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 247202	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador FERNANDA AMANDIO - CÓD. ÚNICO: 226696	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00138650-7	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

125-344684369-0  
05/MAI/2021 HORA DE 19:27:47

EBT. 20.022158-2 TERM 050703

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 13865071412  
25000090008 1 8611000003600

BENEFICIARIO  
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: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/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  
125-344684369-0

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

EM 30/10/2021

Ass: *[Signature]*  
Nome: *[Signature]*

*[Signature]*  
Sirlei dos Santos Caçapetra  
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 247199**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/05/2021

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

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CRISTIANE MOREL DA SILVA

**ENDEREÇO:** , CASA

**MUNICÍPIO:**

**ESTADO:** SC

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241644

**CNPJ/ CPF:**

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:**

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

**ENDEREÇO:** MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

**CNPJ/ CPF:** 04981194/0001-04

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 102340

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICÓLOGA, REFERENTE AO M-ES DE ABRIL 2021.	1800,00	1800,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.800,00

**DAM Nº:**

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

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**

**Nº 247199**

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

30/04/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

[Assinatura]  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G334311012596626007  
31/05/2021 10:16:11

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 10658992  
CPF  
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.101  
Valor 1.564,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CF0E99008BDF5E0A  
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

31/05/2021 10:13:44

31/05/2021 10:16:11

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 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

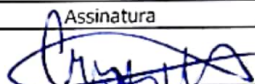
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº Recibo
		774
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		04.981.194/0001-04

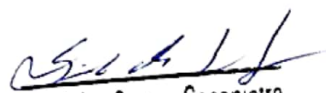
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOLOGIA a importância de R\$ 1.564,00 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais ), conforme discriminativo abaixo:

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 16433980067	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	1.800,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 7.494.782	Órgão Emissor: SSP	UF: SC	Total
Endereço		DESCONTOS:	
ASSUNCAO, 1063		3. Outros Descontos	2,00
SANTA REGINA		4. ISS	36,00
Localidade	Data	5. IRRF	0,00
CAMBORIU/SC	30/04/2021	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	
			

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBÓRIU EXERCÍCIO

Cadastro Único 241644		
Número do Documento 247199	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita: 51-ISSQN	Exercício(s) 247199	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 36,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador CRISTIANE MOREL DA SILVA - COD. ÚNICO:	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00138645-7	Valor do Documento 36,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

lote CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

125-344684364-9  
05/MAI/2021 HORA DE 19:26:54

LOT. 20,022158-2 TERM 05070  
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 13864571412  
25000090008 1 86110000003600

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

PAGADOR  
NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA

CPF:  
DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/2021  
VALOR NOMINAL: 36,00  
JURGS: 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  
125-344684364-9  
VIA DO CLIENTE

lote CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CERTIFICADO QUE O NOMEAL SERVICIO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 04 / 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 247196

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/05/2021

Izabela Cristina Cabral  
 Secretária da Fazenda  
 Município 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 COMUNITÁRIO EM SUBSTANCIA PSICOTIVA.SPA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1000,00	1000,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.000,00**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 25,00**

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)  
 Nº 247196

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

30/04/2021  
 DATA DO RECEBIMENTO

Roger Novo  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> <sub>SERVIÇO</sub> CONSTATADO  
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 30/04/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.31  
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: 0  
VALOR: R\$ 863,00  
DEBITO EM: 27/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052704  
AUTENTICACAO SISBB: 4.060.48F.2A1.227.C6F

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 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
	770
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 CAMBORIU/SC	30/04/2021
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

## ESPECIFICAÇÃO:

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

## DESCONTOS:

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

**VALOR LÍQUIDO 863,00**

Assinatura
<i>Roger Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO  
EM 30/04/2021  
Ass: *[Assinatura]*  
Nome: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 204297		
Numero do Documento 247196	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercícios 247196	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 25,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ROGER CACAPIETRA NOVO - CÓD. ÚNICO:	Receta ISSQN	
Nosso Numero 109 / 00138641-6	Valor do Documento 25,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loteris CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

125-344684379-7  
05/MAI/2021 HORA DE 19:29

LOT. 20.022158-2  
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 13864161412  
25000050008 7 86110000002500

loteris CAIXA

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

PAGADOR  
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO

CPF:  
DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/2021  
VALOR NOMINAL: 25,00  
JURUS: 0,00  
IOF: 0,00  
MUL TA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 25,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
125-344684379-7  
VIA DO CLIENTE

IS CAIXA

loteris CAIXA

loteris CAIXA

loteris CAIXA

ATIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 30 / 04 / 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 247201

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/05/2021

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

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 ABRIL 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 nº 16.105/1995)

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 247201

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

30/04/2021

DATA DO RECEBIMENTO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup> PRESTADO E ACEITO  
EM 30 / 04 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.27  
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: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4620-5 - URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO

CONTA: 1.023.730-6

FAVORECIDO: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.295,50

DEBITO EM: 28/05/2021

DOCUMENTO: 052803

AUTENTICACAO SISBB: E.5D7.BA2.B26.904.378

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30.04.2021  
 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
	772
	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 AO MÊS DE ABRIL/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
ITAJAI/SC	30/04/2021	7. INSS Frete		0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia		0,00
ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA	30/04/2021		Total	204,50
Assinatura		VALOR LÍQUIDO		1.295,50

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 30 / 04 / 2021	
Ass: _____	
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra	

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 256216		
Número do Documento 247201	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receita 51-ISSQN	Exercício(s) 247201	Observação:
Complemento VALOR ORIGINAL	Valor 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Pagador ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA - CÓD.	Receita ISSQN	
Nosso Número 109 / 00138647-3	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

125-344684366-5  
05/MAI/2021 HORA DE 19:27:16LOT. 20.022158-2  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

TERM 05070

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109008 13864731412  
25000090008 1 86110000003000BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT  
RAZAO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ: 83,102,285/0001-07PAGADOR  
NOME: ALINE OLIVEIRA DE LEMOS VIEIRA  
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/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: 30,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
125-344684366-5  
VIA DO BANCO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
ESTE DOCUMENTO FOI REFERIDO E ACEITO  
EM 30/04/2021  
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 247192

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/05/2021

**Izabela Cristina Cabral**

Secretaria da Fazenda

Matrícula 42.686

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

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

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

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

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 247192

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

30/04/2021  
DATA DO RECEBIMENTO

Edinho Lucio  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30/04/2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	769
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 Coordenador a importância de R\$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais ), conforme discriminativo abaixo:

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/04/2021

## ESPECIFICAÇÃO:

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

## DESCONTOS:

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

Nome completo	
EDINHO LUCIO	30/04/2021

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 <sup>MATERIAL</sup> SERVICO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI <sup>RECEBIDO</sup> PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 04 / 2021
Ass: _____
Nome: <i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.31  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL  
 CONTA: 249-0

FAVORECIDO: EDINHO LUCIO  
 CPF/CNPJ:  
 VALOR: R\$ 1.036,00  
 DEBITO EM: 27/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052703  
 AUTENTICACAO SISBB: C.A24.AA1.39E.353.685

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30 / 04 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

RECIBO DO SACADO



BANCO ITAÚ SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único 158992		
Número do Documento 247192	Emissão 05/05/2021	
Parcela 1	Vencimento 05/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		
Receta 51-ISSQN	Exercício(s) 247192	Observação:
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 30,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
Pagador EDINHO LUCIO - CÔD. ÚNICO: 158992	Receta ISSQN	
Nosso Número 109 / 00138630-9	Valor do Documento 30,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
**REIMPRESSAO - 01**  
125-344684374-6  
05/MAI/2021 HORA DF 19:28:36

LOT. 20.022158-2 TERM 050/03  
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  
3419103008 13863091412  
25000030008 1 86110000003000

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENT  
RAZO SOCIAL: PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: EDINHO LUCIO  
CPF:  
DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/2021  
VALOR NOMINAL: 30,00  
JURIS: 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  
125-344684374-6  
VIA DO CLIENTE

ARTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 30 / 04 / 2021  
ASS: \_\_\_\_\_  
NOTE: \_\_\_\_\_

*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: 25/03/2021 APRES.: 25/03/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.070.671.847 - FAT.01-20217060359210-50 REF.: 03/2021

**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 <b>28007817</b>	VENCIMENTO <b>10/05/2021</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.975 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.582,57</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 23/02/2021  
Data da leitura atual: 25/03/2021  
Data da próxima leitura: 26/04/2021  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 38065  
Leitura anterior: 36090  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1975  
Consumo faturado no mês: 1975  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.975	0,744319	1.470,03
Adic Band. Amarela			39,01
Subtotal (R\$)			1.509,04

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 12/2020	23,83
Juros Conta Anterior 12/2020	9,72
Multa Conta Anterior 12/2020	27,34
Cosip	12,90
Comp Viol Meta Continuidade 06/2020	-0,26
Subtotal (R\$)	73,53

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 27/05/2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021
2113	1978	1646	1571	1522	1978	1641	1619	1474	1690	1969	1805

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.
193,45	162,95	599,09	70,36	483,19	1.509,04

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\$ 1.509,04	25,00%	R\$ 377,25
COFINS	R\$ 1.509,04	5,77%	R\$ 87,07
PIS/PASEP	R\$ 1.509,04	1,25%	R\$ 18,87

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
01/2021	1.508,88	10/03/2021			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 09/04/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2021 - R\$ 1.508,88. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/03/2021

**B5A9.0BA3.788B.D432.2056.2E00.4AE5.E9C6**

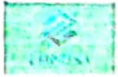


Celesc Distribuição S.A.  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/05/2021
DATA DOCUMENTO 25/03/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217060359210-50	REFERÊNCIA 03/2021	VALOR COBRADO (R\$) 1.582,57
	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811127854661  
28/05/2021 11:15:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.01  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8363000015-2 82570162000-7  
 00101020217-2 06035921050-1  
 Data do pagamento 27/05/2021  
 Valor em Dinheiro 1.582,57  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.582,57

DOCUMENTO: 052705  
AUTENTICACAO SISBB: 6.139.7A3.5D3.060.485

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 27 / 05 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 60.89 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 12/2020.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311112009586641  
11/06/2021 12:06:10

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:10  
527105271 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNID TERAP VIVER LIVRE  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.478-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.271.000.329.130
VALOR TOTAL	60,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.478  
=====

NR.AUTENTICACAO B.A9A.9EB.5C2.C27.CDF

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 02 / 06 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos

Sirlei dos Santos  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
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

MAIO/2021



7213512820228140000001648530260421

Telefone

(47) 3363 9947

Vencimento

06/05/2021

Total a pagar

R\$ 313,12

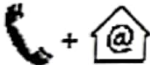
## Resumo da sua fatura



**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\$ 156,70  
LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS  
OUTROS VALORES

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO EM  
SERVIÇO 67,78  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO 80,26 8,66

EM 27 / 05 / 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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
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: 2105.017874500

Sequencial: 711792918 202105 01100

Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84630000003 7 13120020711 9 79291820210 4 50110000323 2



Data de Vencimento 06/05/2021

Valor a pagar: 313,12

Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.  
A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 8414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.  
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 08 mai 2021.**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2020 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.  
**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 INFORMACCOES 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  
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  
SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL  
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS  
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e 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 Engevix, 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, 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	51,52	0,00	1,33	6,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
<b>Total Tributos</b>	<b>51,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>6,81</b>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
SERVIÇO  
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 27/05/2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:017.646.642 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/03/2021 a 17/04/2021  
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 Telefone Agrupador: 47 3383 9947  
Contrato Agrupado: 711.792.918-0 Telefone Agrupado: 47 3383 9947  
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 22/04/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		203,17	0,00	0,00
Aliquota		25%	0%	0%
Valor		50,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
**F4F6.2584.6289.5C49.473C.2B25.1437.42C1**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>135,39</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/03/2021	MIN. 000000005,0		
5	CHAM. LOCAIS OI	17/04/2021	MIN. 000000178,2		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/04/2021	MIN. 000000042,3		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2021	MIN. 000000005,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2021	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/03/2021	MIN. 000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2021	MIN. 000000220,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2021	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/04/2021	MIN. 000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	30/03/2021	09:47:12	00:00:04	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734346320	0%	0,00
14	30/03/2021	09:54:16	00:03:47	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734346320	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO É CONSTATANTE**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	17/03/2021	13:39:14	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997316272	25% ICMS	0,35
16	17/03/2021	13:40:23	00:07:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997316272	25% ICMS	5,34
17	17/03/2021	15:29:08	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997553756	25% ICMS	2,95
18	18/03/2021	17:38:59	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999782632	25% ICMS	0,98
19	18/03/2021	17:41:05	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996274039	25% ICMS	0,56
20	19/03/2021	11:33:58	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991356228	25% ICMS	0,35
21	19/03/2021	11:35:33	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991356228	25% ICMS	2,03
22	20/03/2021	20:31:21	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991065122	25% ICMS	0,35
23	22/03/2021	09:07:31	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996274039	25% ICMS	2,03
24	22/03/2021	14:13:30	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	1,26
25	23/03/2021	14:24:43	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
26	24/03/2021	09:13:58	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996752672	25% ICMS	0,35
27	24/03/2021	09:16:32	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996526727	25% ICMS	1,98
28	24/03/2021	15:06:41	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,42
29	25/03/2021	12:33:00	00:10:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999291264	25% ICMS	7,73
30	31/03/2021	08:37:48	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996192912	25% ICMS	1,75
31	03/04/2021	08:24:09	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996192912	25% ICMS	0,56
32	05/04/2021	08:43:01	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
33	05/04/2021	14:52:14	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992582360	25% ICMS	2,24
34	13/04/2021	09:22:59	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992582360	25% ICMS	0,63
35	14/04/2021	09:43:35	00:04:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996252835	25% ICMS	3,30

DOCUMENTO FOI RECEBIDO E PRESTADO  
M 27/05/2021  
*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	14/04/2021	13:49:34	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
37	14/04/2021	16:51:18	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997462155	25% ICMS	2,32
38	15/04/2021	14:34:21	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,35
39	16/04/2021	09:20:57	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999837322	25% ICMS	0,42
40	16/04/2021	09:27:53	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992315484	25% ICMS	0,83
41	16/04/2021	14:16:32	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992582360	25% ICMS	0,91
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>40,82</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
42	13/04/2021	08:36:31	00:05:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991095911	25% ICMS	12,09
43	14/04/2021	17:12:50	00:00:11	VC3-SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	16991775216	25% ICMS	1,27
44	15/04/2021	09:58:19	00:06:15	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996750924	25% ICMS	13,60
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>26,96</b>

Total Nota Fiscal OI

203,17

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 017.874.500**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
45	ATUALIZACAO DE VALORES	15/04/2021	20210309/20210405		2,73
46	MULTA DE CONTA	15/04/2021	20210309/20210405		5,93
47	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/04/2021			21,03
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>29,69</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
48	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/03/2021	4978002233363441	0%	27,51
49	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/03/2021	11977002233361250	0%	25,51
50	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/03/2021	12131002233426165	0%	24,33
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>77,35</b>

Total Documento Financeiro

107,04

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.394.848 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232766976000000 Período de: 18/03/2021 a 17/04/2021  
 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: ISENT0  
 Data de emissão: 22/04/2021

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**  
 Base de Cálculo 2,91  
 Aliquota 25%  
 Valor 0,72

RESERVADO AO FISCO  
 7666.1005.2166.F1D3.4D10.609C.7017.C80F

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103.14)**

DECLARO RECEBER O MATERIAL E ACEITO RECEBER O DOCUMENTO FOI PRESTADO

EM 27/05/2021

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Bete dos Santos

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
51	15/03/2021	14:46:37	00:00:18	DDC-SC-BRUSQUE		4733516328	25% ICMS	0,56

Continua na próxima página

*[Assinatura]*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
52	15/03/2021	15:42:33	00:02:03	DDD-SC-BRUSQUE		4733516328	25% ICMG	2,35
Total INTERURBANOS								2,91

Total Nota Fiscal TIM

2,91

Valor a pagar

313,12

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 381,47.  
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  $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$  CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI  $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$  E ACEITO  
EM 27 / 05 / 2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.32  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
 Codigo de Barras 8463000003-7 13120020711-9  
 79291820210-4 50110000323-2  
 Data do pagamento 27/05/2021  
 Valor em Dinheiro 313,12  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 313,12  
 -----

DOCUMENTO: 052706  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A7C.A53.6FA.556.D92

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO  
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 27 / 05 / 2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 8.66 referente à multa de atraso da conta do telefone mês 05/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:10  
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNID TERAP VIVER LIVRE  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.478-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130  
VALOR TOTAL 8,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.478


NR. AUTENTICACAO 9.5B1.968.243.8EE.25F

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 27/05/2021  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/05/2021	7 -
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	80,20
		11 - TOTAL	3.552,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/05/2021	7 -
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	80,20
		11 - TOTAL	3.552,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL \_\_\_\_\_ CONSTATANTE  
SERVIÇO \_\_\_\_\_

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

EM 27 / 05 / 2021

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.32  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 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	04/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO INSS	3.552,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.552,20
=====	

DOCUMENTO: 052707  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DF7.293.E61.83B.245

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.32  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 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	04/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO INSS	3.552,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.552,20
=====	

DOCUMENTO: 052707  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DF7.293.E61.83B.245

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

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

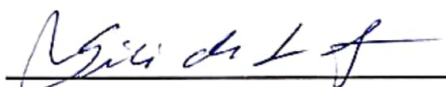
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 27/05/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 80.20 referente à multa de atraso da conta de INSS mês 04/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

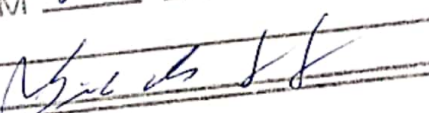
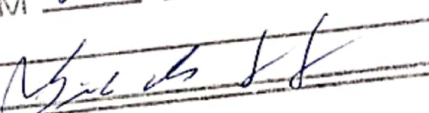
02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:10  
527105271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: COMUNID TERAP VIVER LIVRE  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.478-1  
=====



DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.271.000.329.130
VALOR TOTAL	80,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.478  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A01.9B1.E0E.650.177
-----------------	-----------------------

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVICO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 27 / 05 / 2021  
Ass:   
Nome: 

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal <b>3102</b>			
		Série: <b>E</b>			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>31/05/2021</b>			
		Certificação: <b>106BB-F4D02</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S</b> Nome Fantasia: <b>PIONEIRACONT CONDOMINIO</b> CNPJ/CPF: <b>18.010.479/0001-02</b> Insc. Municipal: <b>156642</b> Endereço: <b>RUA 904</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>financeiro@pioneira.cnt.br</b>					
Insc. Estadual: N°: <b>958</b> Compl.: <b>SALA 01</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-592</b> Telefone: <b>4732633400</b>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE</b> CNPJ/CPF: <b>04.981.194/0001-04</b> Insc. Municipal: <b>148338</b> Endereço: <b>RUAMORRO DA PEDRA BRANCA</b> Bairro: <b>NOVA ESPERANCA</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>contabil@pioneira.cnt.br</b>					
Insc. Estadual: N°: <b>795</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88336-050</b> Telefone: <b>4733639947</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
HONORÁRIO CONTÁBEIS					
Item	MATERIAL	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIO CONTÁBEIS	CERTIFICADO QUE O SERVIÇO	Sim	1,00	937,0000	937,00
RECEBIDO E ACEITO DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO EM <u>28</u> / <u>05</u> / <u>2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u> Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente					
Valor Tributável: R\$ 937,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 937,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 937,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 937,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17,19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>05/2021</b>	Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>	Data Geração: <b>31/05/2021 17:54:49</b>			
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Fixo</b>				
CNAE: <b>6920601</b>	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações:					
Impresso em: 31/05/2021 às 17:57:44			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: <b>PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 3102 Certificação 106BB-F4D02	
_____ Assinatura do Recebedor					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.27  
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: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : C T VIVER LIVRE FMS PMBC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU  
CONTA: 1.110-1

FAVORECIDO: CONTABILIDADE PIONEIRA CONT 55  
CPF/CNPJ: 00.289.624/0001-70  
VALOR: R\$ 937,00  
DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052804  
AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.F22.578.06B.BEE

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	28 / 05 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos	

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



🔍 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 5

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 10/06/2021

Saco de lixo fort 100lt c/100 69.30  
 Açúcar união 10x1kg 32.90  
 Arroz fumacense 1kg 3.49  
 Café 3 corções extra forte 500gr 7.15  
 Farinha de trigo Dom Pedro 5kg 11.90  
 Margarina dorian 500gr 4.29  
 Oleo de soja cocamar 20x900ml 122.39  
 Farinha de mandioca Joplam 1kg 4.69  
 Massa espaguete galo 500gr 2.29  
 Massa parafuso galo 500gr 2.28  
 Extrato de tomate Bomare 340gr 1.15  
 Musse de leite mumu 380gr 2.79  
 Polenta sinhá 12x500gr 23.70  
 Agua sanitária q boa12x1lt 34.80  
 Desinfetante 2lt girando sol 5.90  
 Detergente ype clear 24x500ml 39.90  
 Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 11.90  
 Sabão em pó assim cx 450gr 4.95  
 Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 3.99  
 Biscoito Parati Maria 370gr 3.99  
 Aparelho prestobarba crt 55.90  
 Creme dental 90gr colgate c/12 34.90  
 Sabonete francis c/12x85 12.30



Responder

Encaminhar

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 5

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

 sirlei +

Nenhum bate-papo recente  
Iniciar um novo

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## Cotação de alimentos Caixa de entrada x

**televendaskompraoatacadista** <televendaskompraoatacadista@>  
para mim

Boa tarde;

Segue cotação solicitada válidas até 10/06/2021

Massa galo espagete 500 gr 2.35

Massa galo parafuso 500gr 2.35

Biscoito ninfa Maria 370g 4.05

Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 4.10

Doce de leite tirol 380gr 4.15

Café 3corações 500gr 7.65

Açúcar refinado União 10x1kg 33.25

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 12.35

Aparelho prestobarba 10x2 56.05

Sabão em pó assim 450gr 5.05

Polentina sinhá 500gr 2.35

Extrato de tomate arisco 340gr 1.45

Margarina qualy 4,45

Desinfetante girando sol 2lt 6.05

Saco de lixo fort 100l c/100 69.45

Detergente girando sol 24x500ml 40.08

Água sanitária girando sol 12x 1lt 34.95

Creme dental colgate c/12x90g max 34.95

Sabonete lux botanicals 85g c/12 12.45

Óleo de soja soya 6.55

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.75

Arroz kika 1kg 3.55

Farinha de trigo Dona Benta 5kg 12.20

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





🔍 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 5

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

Sirlei +

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

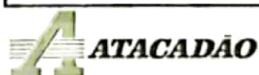
## Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

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

Boa tarde, segue orçamento solicitados

Válidos até 10/06/2021.

PRODUTOS	QTD	Valor Un
Café 3corações 500gr	01	7.55
Oleo de soja cocamar	01	6.59
Massa parafuso galo	01	2.35
Massa espaguete galo	01	2.35
Farinha de trigo Orkidia 5kg	01	11.95
Extrato de tomate arisco 340g	01	1.39
Arroz Kika 1kg	01	3.59
Saco de lixo 100lt fort c/100	01	69.50
Açucar caravelas 10x1kg	01	33.05
Água sanitária girando sol12x01lt	01	35.00
Sabão em pó girando sol 450gr	01	5.10
Creme dental colgate c/12	01	35.00
Sabonete francis c/12	01	12.40
Desinfetante girando sol 2lt	01	6.10
Detergente girando sol 24x500ml	01	40.80
Polenta sinhá 12x500gr	01	24.50
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	56.10
Margarina dorian 500gr	01	4.50
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.70
Pedra sanitária sany sortida 12x25gr	01	12.25
Musse de leite tirol 380gr	01	4.25
Biscoito Maria Renata 360gr	01	4.08
Biscoito Parati Cream Cracker 370gr	01	4.12



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONARIOS - (R\$ 14.074,86) (quatorze mil e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
N. 903.091  
SÉRIE 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 903.091  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
4221 0683 1582 4600 0113 5500 1000 9030 9118 4586 4723

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366 INSC. ESTADUAL DO SUNST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
342210104416196 09/06/2021 19:09:45

CNPJ 83.158.246/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO  
RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795

MUNICIPIO  
Camboriu

CEP 2565

CNPJ/CPF 04.981.194/0001-04

DATA DA EMISSAO  
09-06-2021

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP 88.348-018

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
09-06-2021

FONE/FAX  
(47) 3363-9947

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
19:09:44

FATURA/DUPLICATA  
..SEM FINANCEIROI

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13.515,86 VALOR DO ICMS 1.612,11 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.074,86

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 14.074,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2.475,00 ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 2879,2000 Kg

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
8690	SACO LIXO FORTE 100LT (0,08) FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	10,00	69,30	0,00	0,00	693,00	693,00	117,81	0,00	17,00
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	30,00	32,90	0,00	0,00	987,00	987,00	69,09	0,00	7,00
12192	ARROZ AMAR MINUTINHO 1 KG (30) *	10063011	000	5102	UN	250,00	3,49	0,00	0,00	872,50	872,50	61,08	0,00	7,00
16275	CAFE 500 GR 3 CORACOES TRADICIONAL UND*	09012100	000	5102	PC	60,00	7,90	0,00	0,00	474,00	474,00	33,18	0,00	7,00
18906	FARINHA TRIGO DOM PEDRO 5KG UND (5) PAPEL*	11010010	000	5102	UN	80,00	11,90	0,00	0,00	952,00	952,00	66,64	0,00	7,00
2185	MARG 500 GR DORIANA UND (12)	15179090	000	5102	PT	140,00	4,29	0,00	0,00	600,60	600,60	102,10	0,00	17,00
86	OLEO DE SOJA COAMO PET 20 X 900ML *	15079011	500	5102	CX	10,00	122,39	0,00	0,00	1.223,91	1.223,91	85,67	0,00	7,00
17262	FARINHA MAND JOPLAM 1 KG UND (20)*	11062000	000	5102	PC	60,00	4,69	0,00	0,00	281,38	281,38	19,70	0,00	7,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	000	5102	UN	400,00	2,29	0,00	0,00	914,28	914,28	64,00	0,00	7,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM. GALO (20)	19021900	000	5102	UN	400,00	2,28	0,00	0,00	914,00	914,00	63,98	0,00	7,00
8881	MOL PRT TRAD BONARE SACH 340 GR (24)	21032010	000	5102	UN	250,00	1,15	0,00	0,00	287,50	287,50	48,88	0,00	17,00
18758	MUSSE DE LEITE TRIANGULO MINEIRO 400 GR (12)	19019090	000	5102	UN	115,00	2,79	0,00	0,00	321,19	321,19	54,60	0,00	17,00
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	000	5102	FR	10,00	23,70	0,00	0,00	237,00	237,00	16,59	0,00	7,00
1276	AGUA SAN Q BOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	25,00	34,80	0,00	0,00	870,00	870,00	147,90	0,00	17,00
2304	DESI 2 LT TALCO GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	100,00	5,90	0,00	0,00	590,00	590,00	100,30	0,00	17,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	39,90	0,00	0,00	399,00	399,00	67,83	0,00	17,00
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	38089429	500	5102	DZ	25,00	11,90	0,00	0,00	297,50	297,50	50,58	0,00	17,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

\*PRD CESTA BASICA RICMS/SC 1 AN.2 AN.3

conf. RICMS-SC/01 AN.3

VIVER LIVRE |Vendedor: SEM PARCEIRO - |Em caso de Troca ou Devolucao parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolucao no prazo de até 24:00hr e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

Nome: *[Assinatura]*

RESERVADO AO FISCO

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N. 903.091  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4221 0683 1582 4600 0113 5500 1000 9030 9118 4586 4723

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: 342210104416196 09/06/2021 19:09:45  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 CPF: 83.158.246/0001-13

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/GR	CST	CFOP	UN.	QDANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
2677	SABAO PO.SC 1 KG G.SOL AZUL (20)*	34022000	000	5102	PC	60,00	4,95	0,00	0,00	297,00	297,00	50,49	0,00	17,00	0,00
18889	BI PARATI CREAM CRACKER 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	200,00	3,99	0,00	0,00	798,00	798,00	135,66	0,00	17,00	0,00
18887	BI PARATI MARIA 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	200,00	3,99	0,00	0,00	798,00	798,00	135,66	0,00	17,00	0,00
19424	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 12 X 2 VERDE	82121020	060	5405	CR	10,00	55,90	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	000	5102	DZ	15,00	34,90	0,00	0,00	523,50	523,50	89,00	0,00	17,00	0,00
19009	SA YPE SUV DZ AZUL C/12	34011190	000	5102	DZ	15,00	12,30	0,00	0,00	184,50	184,50	31,37	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVICO CONSTATANTE  
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 09/06/2021  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



G334091911122756007  
09/06/2021 19:40:25

**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 14.074,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 09/06/2021 19:38:58  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 09/06/2021 19:40:25

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 / 06 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170 ,

Seu arquivo HeejuiT0duv00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2021 às 18:05:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A0AE64BA7A7460.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS:00289624000170
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Responsável:</b>	PIONEIRA CONTABILIDADE E CONSU
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.289.624/0001-70
<b>Competência:</b>	04/2021
<b>NRA:</b>	HeejuiT0duv00009
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALTAMIR OSNI TEIXEIR
<b>Telefone:</b>	004733664509

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

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)  
 DATA: 27/04/2021  
 HORA: 18:02:16  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: Heejuit0duv0000-9  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: KK1khr4pgHX0000-5 INSCRIÇÃO: 04.981.1194/0001-04  
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 2,0 SIMPLES: 1 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: Rua MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 TELEFONE: 0047-33639947 CNAE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	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	1.430,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	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	2.600,00
RAT	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
Valores Pagos a Cooperativas	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
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	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	4.030,00
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	4.030,00	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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 13.000,00

0,00

0,00

1.430,00

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021  
 HORA: 18:02:16  
 PAG : 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: HeejuiT0duv0000-9  
 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KK1khr4pgHX0000-5  
 FFPAS: 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
TOTAIS:	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021  
HORA: 18:02:16  
PÁG : 0003/0004

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

Nº ARQUIVO: HsejuiT0duw0000-9  
INSCRIÇÃO: 04.991.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KK1khr4pgHX0000-5  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 04/2021 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 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KK1khr4pgHX0000-5  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: HeejuiT0duv0000-9  
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: NOVA ESPERANCA  
TELEFONE: 0047 3363 9947

CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.030,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 1.430,00  
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 ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00  
0,00

VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00  
0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 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	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



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 maio 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 49 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 Maio de 2021.**

<b>Atividades Psicologia</b>		
<b>Atividade</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Número</b>
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	49 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	17 contatos 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> - Mais forte que o Mundo: A História de José
		<u>Ala Feminina</u> ✓ Mais forte que o Mundo: A História de José

		✓ O Impossível;
Grupo de apoio	<p>Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas;</p> <p>*Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Feminina</u></p> <p>✓ N.A e A.A          ✓ 12 Passos- Negação;          ✓ Fisioterapia;          ✓ Pilates;          ✓ Palestra Vivência sem uso.</p>
		<p><u>Ala Masculina</u></p> <p>✓ N.A e A.A          ✓ 12 Passos- Negação          ✓ Fisioterapia;          ✓ Pilates          ✓ Palestra Vivência sem uso.</p>
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 e INSS, contato com CAPS Barra Velha, agendamento de consultas, relatórios para o Fórum.</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. 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.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO - 2021

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre			
DESCRÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
<b>COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)</b>			
01 Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	02 Equipe técnica	73	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02 Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	02 Equipe técnica	22 acolhidos	
03 Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 Equipe técnica	27 famílias	
04 Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	02 Equipe técnica	73	63 Ala masculina
			10 Ala Feminina
05 Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	02 Coordenadores internos	64	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06 Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	25 acolhidos	Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
		35 acolhidos	CAPS AD
		33 acolhidos	Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
		25 acolhidos	Laboratório municipal para realização de exames
		10 acolhidos	Pronto Atendimento da Barra - BC
		08 acolhidos	Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
		04 acolhidos	Dentista

	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	08 acolhidos	
07				
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	02	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade.
		Narcóticos Anônimos	02	Reuniões ocorrem quinzenalmente na ala feminina e na ala masculina
10	Aconselhamentos	Coordenadores	73	Realizado conforme demanda dos acolhidos
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores internos	62	Ala masculina
		Coordenadores	11	Ala feminina
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores		
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	66	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas:futebol, vôlei, caminhadas	Coordenadores internos	06 atividades realizadas	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores	23	Documentos
				Perícia
				CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	15	Banco
				Fórum
17	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc	Coordenadores		
<b>ATENDIMENTO PSICOLÓGICO</b>				
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	73 acolhidos (as)	
02	Atendimentos em grupo		11	04 Ala feminina Prevenção à recaída

		13 Ala masculina	
		Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude na disseminação em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.	
		02 Ala Feminina	Cineterapia
		02 Ala masculina	
		11 atendimentos/contatos individuais com familiares	
02 psicólogas		14	
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	Conforme necessidade
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 atendimento individual realizados no mês de Maio.**

No mês de maio realizamos 49 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 mês iniciamos uma parceria com a Secretaria de Saúde com o acompanhamento médico na Comunidade, estas consultas acontece todas as segundas-feiras a tarde com 5 (cinco) acolhidos.

### **Atendimento de Enfermagem**

Atualmente acolhemos na Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 73 internos, sendo 62 masculinos e 11 femininos, dentre os acolhidos 62,67% fazem uso de medicação psicotrópica.

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

Soropositivo ao HIV 4,01%, 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) 5,62%, 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) 2%, fazendo uso de insulina NPH diária e regular se necessário conforme valores do HGT.

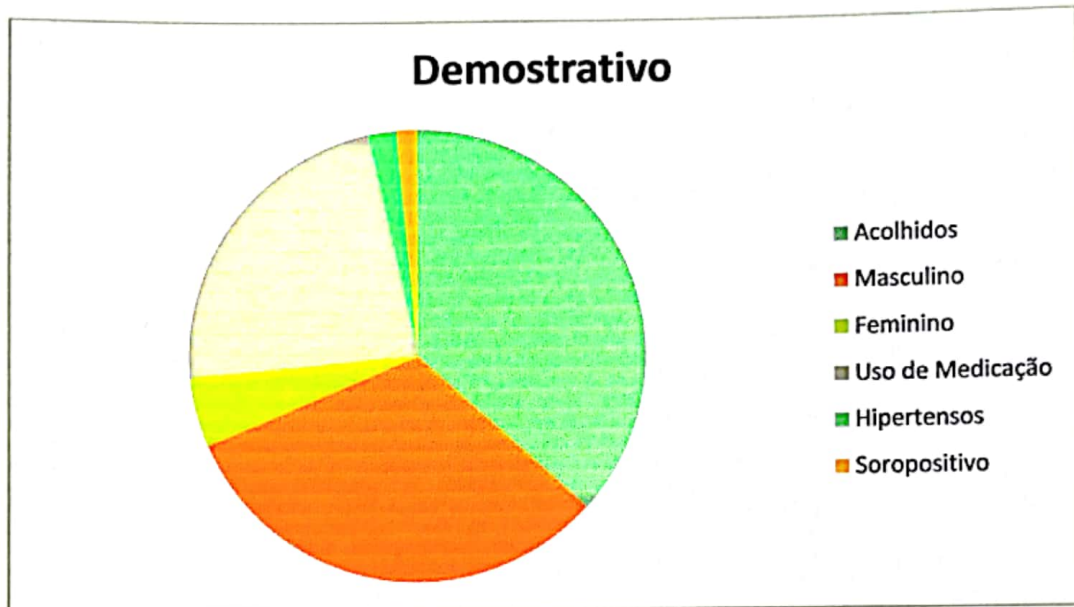
Diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, é um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo.

Demais demandas, avaliadas e encaminhadas ao pronto atendimento ou para hospital.

#### **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.



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

Cordialmente,

04.981.194/0001-047

COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
VIVER LIVRE

R. Morro da Pedra Branca, nº 795 - B. Nova Esperança  
CEP 88336-050 - Balneário Camboriú - SC

*Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Certidão n°: 12972396/2021

Expedição: 19/04/2021, às 15:01:47

Validade: 15/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:55:39 do dia 27/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2021.

Código de controle da certidão: **226A.9494.7884.9EF6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**Secretaria da Fazenda**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
 DÉBITO MUNICIPAL**

**N° 55188/2021**

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Data: 20/05/2021

Código: 102340

### Identificação do Contribuinte

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

### Finalidade da Certidão

**Finalidade:**  
 Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 20 de maio de 2021.

**Código de Controle da Certidão: 202155188**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.981.194/0001-04

**Razão Social:** COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

**Endereço:** R PEDRAS BRANCAS 795 / NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU /  
SC / 88336-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/04/2021 a 09/08/2021

**Certificação Número:** 2021041202033755062209

Informação obtida em 04/05/2021 14:33:32

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **210140079434107**  
Data de emissão: **15/06/2021 14:12:14**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **14/08/2021**

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

**Este documento foi assinado digitalmente**  
Impresso em: 15/06/2021 14:12:15



## PARECER REGULAR

Parcela nº 10 / 12	Mês: Junho / 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: 26/05/2021

### PARECER Nº 92


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 **10/12/2020 - 2021 (10ª)** (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, 22 de Junho de 2021

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

De acordo,  
Ao Sr. Gestor, para deliberação

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