

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

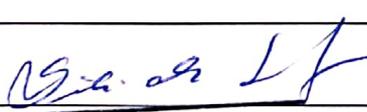
PROCESSO Nº: 03/12/21-22 (3ª-12)		RELATÓRIO: 01-25-11-21		
ENTIDADE BENEFICIADA: Cód: 5566 COMUNIDADE TERAP. VIVER LIVRE Cód 5589				
CNPJ: 04.981.194/0001-04		FONE: 3363-9947		
ENDEREÇO: R. Morro da Pedra Branca nº 795				
RESPONSÁVEL Sirlei dos Santos Caçapietra		CPF [REDACTED]		
PARCERIA / FUNDO Nº 2º T.AD. FMS 002/2019	EMPENHO Nº 7303/2021	VALOR DA PARCELA R\$: 30.000,00	PARCELA Nº 3ª	REPASSE EM: 29/10/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 25/11/2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: _____
TERMO DE COLABORAÇÃO DO 2º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	PARCELA: 03ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO: _____	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
1489	29/10/2021	03ª Parcela do 2º T. AD. PMBC/FMS 002/2019	R\$ 30.000,00	
NFS-e 4	01/11/2021	Conforme Depósito Pgto Serviço Administrativo Ref. 09/2021		
NFS-e 4	01/11/2021	Marcos Domainski Pgto Coordenador Ref. 09/2021		R\$ 1.295,50
NFS-e 4	01/11/2021	Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref.09/2021		R\$ 1.036,00
NFS-e 4	01/11/2021	Andrieli Ribeiro Schaeffer Pgto Agente Comunitário em SPA Ref. 09/2021		R\$ 1.036,00
NFS-e 4	01/11/2021	Roger Caçapietra Pgto Coordenador Ref. 09/2021		R\$ 863,00
	04/11/2021	Marcelo Flores da Silva Pgto INSS 09/2021		R\$ 1.036,00
	04/11/2021	Pgto CELESC - 08/2021		R\$ 3.690,04
	04/11/2021	Pgto OI S.A - 10/2021		R\$ 1.810,86
NFS-e 3	03/11/2021	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 09/2021		R\$ 254,82
NFS-e 4	04/11/2021	Luissele Mombaqué Aurelio Pgto Psicóloga Ref. 09/2021		R\$ 1.295,50
NFS-e 2744	04/11/2021	Cristiane Morel da Silva Pgto. Pioneira Contabilidade & Consultoria		R\$ 1.564,00
NFS-e 5	03/11/2021	Pgto Psicóloga Ref. 09/2021		R\$ 937,00
	11/11/2021	Fernanda Amandio Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa TELEFONE mês 10/2021	R\$ 7,04	
	11/11/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 09/2021	R\$ 218,04	
	11/11/2021	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 05/2021	R\$ 44,43	
	01/10/2021	Pgto tarifas bancárias	R\$ 167,59	R\$ 167,59
NF-e 966633	12/11/2021	Pgto Distribuidora Cernutti		R\$ 13.886,79
			R\$ 30.437,10	R\$ 30.437,10

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 31 de Outubro 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 CRC/SC 020.210/O-2 - CRC 747.583 Rua 904, nº 953 - Centro 88330-592 - Balneário Camboriú - SC

Balancete de Convênios

Protocolo: 9647 / 2021 - Data e Hora: 23/11/2021 16:36

Tipo: Balancetes de Convênios - Subtipo:

Remetente: Sirlei dos Santos Caçapietra

Destino:

Assunto: Encaminhando Balancete do Convênio TERMO DE COLABORAÇÃO DO 2 T. AD.
PMBC/FMS 002/2019 PARCELA: 03 Parcela

Michelle Francine Correa



47 3283-7586
imprensa.camara@combc.sc.gov.br

Avenida das Flores, 675 - Bairro das Flores
88339-130 - Balneário Camboriú - SC



Consultas - Extrato de conta corrente

G331161004686305007
16/11/2021 10:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Período do extrato de 27 / 10 / 2021 até 16 / 11 / 2021

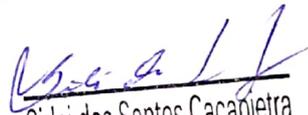
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 29/10 1489 231701-X FMS MOVIMENTO	551.489.000.231.701	30.000,00 C ✓	
29/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 25/10/2021	883.021.001.891.776	83,99 D ✓	29.916,01 C
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	110.101	1.295,50 D ✓	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0139 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	110.102	1.036,00 D ✓	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	110.103	1.036,00 D ✓	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 92524354091 MARCELO FLORES DA	110.104	1.036,00 D ✓	
01/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	110.105	863,00 D ✓	
01/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2021	873.051.100.033.623	10,45 D	
01/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2021	873.051.100.033.624	10,45 D	
01/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2021	873.051.100.033.625	10,45 D	
01/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2021	873.051.100.033.626	10,45 D	24.607,71 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06158231908 LUISELE MOMBAQUE	110.301	1.295,50 D ✓	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO	110.302	1.564,00 D ✓	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	893.071.100.000.189	10,45 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	893.071.100.000.190	10,45 D	21.727,31 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3872 04736466928 CRISTIANE MOREL D	110.401	1.564,00 D ✓	
04/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE	110.402	937,00 D ✓	
04/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4981194000104 - 09/2021	110.403	3.690,04 D ✓	
04/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	110.404	254,82 D ✓	
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.405	1.810,86 D ✓	

		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.234.006	10,45 D
			Cobrança referente 04/11/2021		
04/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.234.007	10,45 D
			Cobrança referente 04/11/2021		13.449,69 C
11/11/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	218,04 C ✓
			11/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/11/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	167,59 C ✓
			11/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/11/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	7,04 C ✓
			11/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP		
11/11/2021	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	44,43 C ✓
			11/11 5271 340478-1 COMUNID TERAP		13.886,79 C
12/11/2021	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.131.127	13.886,79 D ✓
			12/11 2723 131127-1 DISTRIBUIDORA		0,00 C
16/11/2021	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 03ª parcela do 2º T. AD. PMBC/FMS 002/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outroconvênio/acordo/ajuste.

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



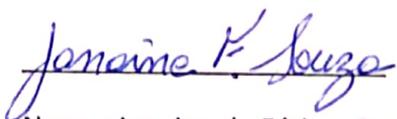
Sirlei dos Santos Caçapietra

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 03º parcelo do 2º T. AD. PMBC/FMS 002/2019 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

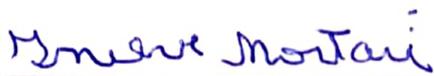
Balneário Camboriú, 31 de outubro de 2021.



Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal

CPF:



Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal



Nome: José Israel Wolff Furtado

3º Conselho Fiscal

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/09/2021
HORA: 16:21:44
PÁG: 0001

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE N° ARQUIVO: Ble8X03z2hr0000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: E1g0p21d1ne0000-0

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

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

Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
HORA: 16:21:44
PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.200,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	1.800,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	1.800,00	0,00	164.33980.06-7 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
E. LUCIO	1.200,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	132,00	13	01 0,00	04101 0,00
FERNANDA AMANDIO	1.800,00	0,00	141.39011.72-2 0,00	198,00	13	0,00	02515 0,00
LUISELE MOMBAQUE AURELIO	1.500,00	0,00	137.51790.72-0 0,00	165,00	13	0,00	02235 0,00
MARCELO FLORES DA SILVA	1.200,00	0,00	124.82385.69-7 0,00	132,00	13	0,00	04101 0,00
MARCOS DOMAINSKI	1.500,00	0,00	123.47630.43-3 0,00	165,00	13	01 0,00	04110 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.000,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	110,00	13	01 0,00	05151 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
13.000,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
HORA: 18:21:44
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: Ble8XO3z2hR0000-0
INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
HORA: 16:21:44
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE No DE CONTROLE: Elg0pZ1D1hE0000-0 N° ARQUIVO: B1e8XO3z2hR0000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
HORA: 16:21:44
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº ARQUIVO: B1e8XO3z2hR0000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.981.194/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

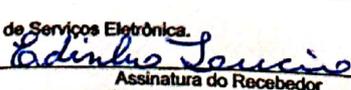
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/09/2021
 HORA: 16:21:44
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	2.600,00	0,00	04.981.194/0001-04	0115	2100	515
1.430,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA				Número da Nota Fiscal 4			
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: EA			
				Data Emissão: 04/10/2021			
				Certificação: 29967-AE988			
DADOS DO PRESTADOR							
Nome/Razão Social: EDINHO LUCIO Nome Fantasia: EDINHO LUCIO CNPJ/CPF: 042.942.829-40		Cód. único: 186553		PIS/PASEP: 13278444727 N°: 791 Compl.: CASA UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4799210676			
Endereço: PEDRAS BRANCAS Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com							
DADOS DO TOMADOR							
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04		Insc. Municipal: 102340		Insc. Estadual: N°: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947			
Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: viverlivrect@gmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO							
SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>30/09/2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: right;">  Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente </div>							
Item	SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
				Sim	1,00	1.200,0000	1.200,00
Valor Tributável: R\$ 1.200,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.200,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00		IR: 0,000% R\$ 0,00	
Aliquota: 2,5000%		Valor do ISS: R\$ 30,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.200,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO							
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.							
OUTRAS INFORMACÕES							
Mês de Competência: 10/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)			Data Geração: 04/10/2021 16:01:52		
Impresso em: 04/11/2021 às 15:40:57				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: EDINHO LUCIO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica. <u>30/09/2021</u> Data				 Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4 Certificação 29967-AE988	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF
Nome favorecido EDINHO LUCIO,
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.103
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 259B1A97E12B2B0E

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 01/11/2021 09:17:20
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 01/11/2021 09:22:17

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	30 / 09 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	814
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente competência 09/2021.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CPF:		1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
Identidade			2.Outros Proventos	0,00
Número: 46252347			Total	1.200,00
Órgão Emissor: SSP UF: SC		DESCONTOS:		
Endereço		3.Outros Descontos		2,00
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76		4.ISS		30,00
SAO JUDAS		5.IRRF		0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS		132,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2021	7.INSS Frete		0,00
		8.Pensão Alimentícia		0,00
		Total		164,00
Nome completo		VALOR LÍQUIDO		1.036,00
EDINHO LUCIO	30/09/2021	Assinatura		
		Edinho Lucio		

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

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} SERVICO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
EM <u>30 / 09 / 2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186553	CNPJ / CPF 042.942.829-40	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 30,00
Sacado EDINHO LUCIO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000161057	Correção Monetária 0,00
Endereço PEDRAS BRANCAS, 791 - NOVA ESPERANCA 88336-050 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0,00
Certificação 10499877300000030009748261000100040001610576					Juros 0,00
					Total do Documento 30,00
					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4	04.981.194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1200,00	0,00	1200,00	2,5000	30,00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	1200,00	0,00	1200,00		30,00

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NO1			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Impressor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

277-301415644-4
04/OUT/2021 HORA DF 17:07:41LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016105769 9 87730000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.205/0001-07PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/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

277-301415644-4

VIA DO CLIENTE

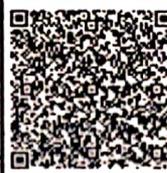
Página 1 de 2

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30/10/2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4

Série: EA

Data Emissão: 04/10/2021

Certificação: AA4D0-B186E

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARCOS DOMAINSKI
Nome Fantasia: MARCOS DOMAINSKI
CNPJ/CPF: 919.222.409-15
Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com

Cód. único: 186550

PIS/PASEP: 12347630433
Nº: 791
Compl.: CASA,
UF: SC CEP: 88336-050
Telefone: 47991065122

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04
Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: viverlivrect@gmail.com

Insc. Municipal: 102340

Insc. Estadual:
Nº: 795
Compl.:
UF: SC CEP: 88336-050
Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 09 / 2021
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Item

SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.500,0000	1.500,00

Valor Tributável: R\$ 1.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 37,50	
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.500,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.						

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE:
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 04/10/2021 16:05:46

Impresso em: 04/11/2021 às 15:42:55

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

Recebi(emos) de: MARCOS DOMAINSKI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica.

30 / 09 / 2021
Data

Marcos Domainski
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4
Certificação
AA4D0-B186E



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 CREDITO EM CONTA
Número documento 110.101
Valor 1.295,50
Destinação 0
Data transferência 01/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89A86E90291E8259

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

01/11/2021 09:12:15

01/11/2021 09:22:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30 / 09 / 2021	
Ass:		
Name:		

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	816
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente competência 09/2021.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2021
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.295,50

Assinatura
<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 SERVICO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 30 / 09 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186550	CNPJ / CPF 919.222.409-15	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 37,50
Sacado MARCOS DOMAINSKI			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000161075	Correção Monetária 0,00
Endereço MORRO DA PEDRA BRANCA, 791 - NOVA ESPERANCA 88336-050 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0,00
Certificação 10491877300000037509748261000100040001610754					Juros 0,00
					Total do Documento 37,50
					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4	04.981.194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1500,00	0,00	1500,00	2,5000	37,50
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	1500,00	0,00	1500,00		37,50

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD N			TOTAL:					

Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

Impresso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

277-301415642-8
04/OUT/2021 HORA DF 17:07:15LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016107542 1 87730000003750BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/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: 37,50TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
277-301415642-8
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30 / 09 / 2021	
Ass:	_____ Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4

Série: EA

Data Emissão: 04/10/2021

Certificação: 9BAAC-40F20

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
Nome Fantasia: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CNPJ/CPF: 071.280.269-08 Cód. único: 186551
Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com

PIS/PASEP: 20763791983
Nº: 791
Compl.: CASA
UF: SC CEP: 88336-050
Telefone: 4799139559

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 102340
Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: viverlivrect@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 795
Compl.:
UF: SC CEP: 88336-050
Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2021
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Item

SERVIÇO DE COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.200,0000	1.200,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA				Total R\$
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00				R\$ 1.200,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2,5000%	R\$ 30,00	
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.200,00	

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE:
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 04/10/2021 15:42:09

Impresso em: 04/11/2021 às 15:11:43

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

Recebi(emos) de: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica.

30/09/2021
Data

Andrieli R S Novo
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4
Certificação
9BAAC-40F20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 139 SHOPPING BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 85529
CPF
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.102
Valor 1.036,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2021

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4B1164B04703E112

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

01/11/2021 09:15:24

01/11/2021 09:22:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2021
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	817
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

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

Referente competência 09/2021.

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	30/09/2021

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

Assinatura
<i>Andrieli R S 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	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>30 / 09 / 2021</u>	
Ass:	<i>[Assinatura]</i>	
Nome:	<i>[Assinatura]</i>	

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186551	CNPJ / CPF 071.280.269-08	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 30 00
Sacado ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000160961	Correção Monetária 0 00
Endereço MORRO DA PEDRA BRANCA, 791 - NOVA ESPERANCA 88336-050 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0 00
Certificação 10496877300000030009748261000100040001609616					Juros 0 00
					Total do Documento 30 00
					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4	04.981.194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1200 00	0 00	1200 00	2 5000	30 00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	1200.00	0.00	1200.00		30.00

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD N			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Impresso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

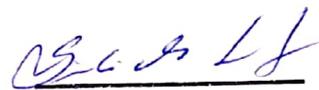
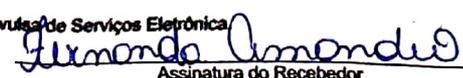
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

277-301415656-8
04/OUT/2021 HORA DF 17:10:48LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016096166 6 87730000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/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: 30,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
277-301415656-8

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30 / 09 / 2021	
Ass:	_____ Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota Fiscal 5			
		Série: EA			
		Data Emissão: 04/10/2021			
		Certificação: 2FEA8-72B27			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: FERNANDA AMANDIO Nome Fantasia: FERNANDA AMANDIO CNPJ/CPF: 084.791.699-58		Cód. único: 186546 PIS/PASEP: 14139011722 N°: 115 Compl.: CASA UF: SC CEP: 88340-067 Telefone: 47999697751			
Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04		Insc. Municipal: 102340 Insc. Estadual: N°: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947			
Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: viverlivrect@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇO DE PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CERTIFICO QUE O MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>30</u> / <u>09</u> / <u>2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u> </div>					
 Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente					
Item SERVIÇO DE PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 1.800,000	Total R\$ 1.800,00
Valor Tributável: R\$ 1.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.800,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 36,00
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.800,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.16 - Psicologia.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 10/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Data Geração: 04/10/2021 15:58:03	
Impresso em: 04/11/2021 às 15:34:32			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: FERNANDA AMANDIO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica <u>30/09/21</u> Data			 Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 5 Certificação 2FEA8-72B27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 GAMBORIU
Conta corrente (com DV) 124827
CPF
Nome favorecido FERNANDA AMANDIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.302
Valor 1.564,00
Destinação 0
Data transferência 03/11/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DC975228CDF58CE

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 03/11/2021 07:50:03
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 03/11/2021 07:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 09 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	820
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 competência 09/2021.

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	30/09/2021
Nome completo	
FERNANDA AMANDIO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.564,00

Assinatura
<i>Fernanda Amandio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	30 / 09 / 2021
Ass:	<i>[Assinatura]</i>
Nome:	<i>[Assinatura]</i>

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186546	CNPJ / CPF 084.791.699-58	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 36,00
Sacado FERNANDA AMANDIO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000161040	Correção Monetária 0,00
Endereço PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115 - CENTRO 88340-067 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0,00
					Juros 0,00
					Total do Documento 36,00
Certificação 10493877300000036009748261000100040001610401					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
5	04 981 194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1800,00	0,00	1800,00	2,0000	36,00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	1800,00	0,00	1800,00		36,00

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
Q			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Impi

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

277-301415646-0
04/OUT/2021 HORA DF 17:08:09LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016104010 3 87730000003600BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: FERNANDA AMANDIO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/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

277-301415646-0

IA DO CLIENTE

Página 1 de 2

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30/09/2021	
Ass:	_____ <i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>	
Nome:	_____ Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 3		
		Série: EA		
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 04/10/2021		
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 1F967-9D750		
Nome/Razão Social: LUISELE MOMBAQUE AURELIO Nome Fantasia: LUISELE MOMBAQUE AURELIO CNPJ/CPF: 061.582.319-08 Cód. único: 186599 Endereço: NOVA IGUAÇU Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: luisapyatrapedro@gmail.com		PIS/PASEP: N°: 109 Compl.: CASA UF: SC CEP: 88336-260 Telefone: 47992118321		
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: viverlivrect@gmail.com		Insc. Municipal: 102340 Insc. Estadual: N°: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>30</u> / <u>09</u> / <u>2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Luisele Mombaquer</u></p> </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: center;"> <p><u>Luisele Mombaquer</u> Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente</p> </div>				
Item				
SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00
Valor Tributável: R\$ 1.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Aliquota: 2,0000%
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 10/2021	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 04/10/2021 15:53:55	
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)			
CNAE:				
Observações:				
Impresso em: 04/11/2021 às 15:26:32		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: LUISELE MOMBAQUE AURELIO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica. <u>30</u> / <u>09</u> / <u>2021</u> Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3 Certificação 1F967-9D750	
<u>Luisele Mombaquer</u> Assinatura do Recebedor				



G3360307510825951
03/11/2021 07:56:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 8648436760
CFF
Nome favorecido LUISELE MOMBAQUE AURELIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.301
Valor 1.295,50
Destinação 0
Data transferência 03/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 271D9D9AC431EB79

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

03/11/2021 07:46:57

03/11/2021 07:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	30 / 10 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	821
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente competência 09/2021.

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4.727.523	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
NOVA IGUACU, 109 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2021
Nome completo	
LUISELE MOMBAQUE AURELIO	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura
<i>Luisele Mombaque</i>

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

CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVICO</u> CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> E ACEITO
EM <u>30 / 09 / 2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186599	CNPJ / CPF 061.582.319-08	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 30.00
Sacado LUISELE MOMBAQUE AURELIO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000161013	Correção Monetária 0.00
Endereço NOVA IGUACU, 109 - NOVA ESPERANCA 88336-260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0.00
					Juros 0.00
					Total do Documento 30.00
Certificação 1049887730000030009748261000100040001610134					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
3	04.981.194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1500.00	0.00	1500.00	2.0000	30.00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	1500.00	0.00	1500.00		30.00

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fis	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NC	TOTAL:					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Impresso e

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

277-301415648-7
04/OUT/2021 HORA DF 17:08:34LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016101347 8 87730000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: LUISELE MOMBAQUE AURELIO
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/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: 30,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
277-301415648-7
VIA DO CLIENTE

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Página 1 de 2

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30 / 10 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CRISTIANE MOREL DA SILVA
 Nome Fantasia: CRISTIANE MOREL DA SILVA
 CNPJ/CPF: 047.364.669-28 Cód. único: 186545
 Endereço: ASSUNCAO PIS/PASEP: 16433980067
 Bairro: SANTA REGINA N°: 1063
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: CASA
 E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com UF: SC CEP: 88345-569
 Telefone: 4798442403

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 102340
 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Insc. Estadual:
 Bairro: NOVA ESPERANCA N°: 795
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
 E-mail: viverlivrect@gmail.com UF: SC CEP: 88336-050
 Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 09 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Item

SERVIÇO DE PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Tributável	Qtde.	VL Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

Valor Tributável: R\$ 1.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 36,00	
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.800,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.16 - Psicologia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 04/10/2021 15:49:30
 CNAE:
 Observações:

Impresso em: 04/11/2021 às 15:17:45

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

Recebi(emos) de: CRISTIANE MOREL DA SILVA
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica.

30/09/2021
 Data

Assinatura do Recebido

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 4
 Certificação
 6CD31-67895

G336040834232133008
04/11/2021 08:36:46**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC**Creditado**Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10658992
CPF
Nome favorecido CRISTIANE MOREL DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.401
Valor 1.564,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA0C0D5EC32A018EAssinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/11/2021 08:34:49
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 04/11/2021 08:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
EM <u>30 / 09 / 2021</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	818
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 competência 09/2021.

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	1.800,00
Endereço		DESCONTOS:		
ASSUNCAO, 1063		3.Outros Descontos		2,00
SANTA REGINA		4.ISS		36,00
Localidade	Data	5.IRRF		0,00
CAMBORIU/SC	30/09/2021	6.Dedução INSS		198,00
Nome completo		7.INSS Frete		0,00
CRISTIANE MOREL DA SILVA	30/09/2021	8.Pensão Alimentícia		0,00
Assinatura		Total		236,00
		VALOR LÍQUIDO		1.564,00

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
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30 / 09 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

15.6.21
 Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186545	CNPJ / CPF 047 364 669-28	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 36 00
Sacado CRISTIANE MOREL DA SILVA			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000160991	Correção Monetária 0 00
Endereço ASSUNCAO, 1063 - SANTA REGINA 88345-569 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0 00
					Juros 0 00
Certificação 10494877300000036009748261000100040001609918					Total do Documento 36 00
					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4	04 981 194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1800 00	0 00	1800 00	2 0000	36 00
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	1800.00	0.00	1800.00		36.00

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:			TAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Impresso em:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

277-301415650-9
04/OUT/2021 HORA DF 17:09:02LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016099186 4 87730000003600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: CRISTIANE MOREL DA SILVA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/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
277-301415650-9

VIA DO CLIENTE

Página 1 de 2

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	30 / 09 / 2021
Ass:	
Nome:	Sirlei Santos Caçapietra

Sirlei Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 4
		Série: EA
		Data Emissão: 04/10/2021
		Certificação: EE39B-4BAF0

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ROGER CACAPIETRA NOVO**
 Nome Fantasia: **ROGER CACAPIETRA NOVO**
 CNPJ/CPF: **074.910.569-03** Cód. único: **186549** PIS/PASEP: **16074469513**
 Endereço: **MORRO DA PEDRA BRANCA** N°: **791**
 Bairro: **NOVA ESPERANCA** Compl.: **CASA**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88336-050**
 E-mail: **roger-novo@bol.com.br** Telefone: **47992004155**

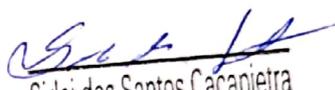
DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**
 CNPJ/CPF: **04.981.194/0001-04** Insc. Municipal: **102340** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUAMORRO DA PEDRA BRANCA** N°: **795**
 Bairro: **NOVA ESPERANCA** Compl.:
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88336-050**
 E-mail: **viverlivrect@gmail.com** Telefone: **4733639947**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 30/09/2021
 Ass: _____
 Nome: Roger Novato


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 25,00
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

27.01 - Serviços de assistência social.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **10/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **04/10/2021 16:10:38**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
 CNAE:
 Observações:

Impresso em: 04/11/2021 às 15:47:01 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ROGER CACAPIETRA NOVO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica. <u>30/10/2021</u> Data	 Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4 Certificação EE39B-4BAF0
---	--	--



G334010926380365008
01/11/2021 09:28:51

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 110.105
Valor 863,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2021
*CT - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C99BC686F88D254

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 01/11/2021 09:27:02
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 01/11/2021 09:28:51

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	815
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente competência 09/2021.

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 4376211	Órgão Emissor: SSP	UF: SC	Total
Endereço		DESCONTOS:	1.000,00
RUA JOSE L. DOS REIS, 85		3.Outros Descontos	2,00
NOVA ESPERANCA		4.ISS	25,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2021	6.Dedução INSS	110,00
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	137,00
		VALOR LÍQUIDO	863,00
		Assinatura	
		<i>Roger C 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
PRESTADO
EM 30/09/2021
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186549	CNPJ / CPF 074.910.569-03	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 25 00
Sacado ROGER CACAPIETRA NOVO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000161096	Correção Monetária 0.00
Endereço MORRO DA PEDRA BRANCA, 791 - NOVA ESPERANCA 88336-050 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0.00
Certificação 10498877300000025009748261000100040001610967					Juros 0.00
					Total do Documento 25 00
					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4	04.981.194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1000 00	0 00	1000 00	2 5000	25 00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	1000.00	0.00	1000.00		25.00

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Impres

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

277-301415658-4
04/OUT/2021 HORA DF 17:11:13

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016109670 8 87730000002500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/2021
VALOR NOMINAL: 25,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 25,00
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
277-301415658-4
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	<u>30 10 2021</u>	
Ass:	_____	
Nome:	_____	

Roger Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota Fiscal 4		
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Série: EA		
DADOS DO PRESTADOR		Data Emissão: 04/10/2021		
Nome/Razão Social: MARCELO FLORES DA SILVA Nome Fantasia: MARCELO FLORES DA SILVA CNPJ/CPF: 925.243.540-91 Cód. único: 186543 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: marcelofloresilva8@gmail.com		PIS/PASEP: 1248235697 Nº: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4799614907		
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 Insc. Municipal: 102340 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Bairro: NOVA ESPERANCA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: viverlivrect@gmail.com		Insc. Estadual: Nº: 795 Compl.: UF: SC CEP: 88336-050 Telefone: 4733639947		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL <u>SERVIÇO</u> CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>30 / 09 / 2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p> </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: center;"> <p><i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i> Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente</p> </div>				
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	Sim	1,00	1.200,0000	1.200,00
Valor Tributável: R\$ 1.200,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 2,5000%
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.200,00	Valor do ISS: R\$ 30,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 10/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 04/10/2021 15:38:26		
Impresso em: 04/11/2021 às 15:15:05			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: MARCELO FLORES DA SILVA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica. <u>30/09/2021</u> Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4 Certificação B0217-D7436	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 13000191161
 CPF
 Nome favorecido MARCELO FLORES DA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.104
 Valor 1.036,00
 Destinação 0
 Data transferência 01/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB C72C3179B82414C2

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

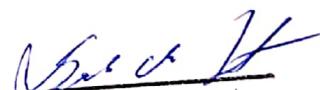
01/11/2021 09:19:50

01/11/2021 09:22:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	30 / 09 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	819
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Referente competência 09/2021.

Número de Inscrição	
No INSS: 12482385697	No CPF:
Identidade	
Número: 5.243.888	
Órgão Emissor: OE	UF: SC
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/09/2021

ESPECIFICAÇÃO:

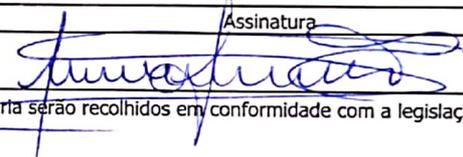
1.Valor Serviço Prestado	1.200,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.200,00

DESCONTOS:

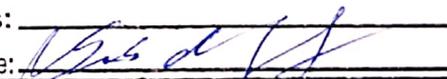
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	30,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	132,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	164,00

VALOR LÍQUIDO 1.036,00

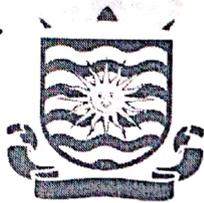
Nome completo	
MARCELO FLORES DA SILVA	30/09/2021

Assinatura


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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	30/09/2021
Ass:	
Nome:	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR

Inscrição Municipal 186543	CNPJ / CPF 925.243.540-91	Período Incidência OUTUBRO/2021	Vencimento 10/11/2021	Previsão Pagamento 14/10/2021	Valor do Imposto 30,00
Sacado MARCELO FLORES DA SILVA			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000160944	Correção Monetária 0,00
Endereço MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 - NOVA ESPERANCA 88336-050 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0,00
Certificação 10495877300000030009748261000100040001609446					Juros 0,00
					Total do Documento 30,00
					Tipo de Guia Prestador - 0 - Normal

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4	04.981.194/0001-04	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04/10/2021	1200,00	0,00	1200,00	2,5000	30,00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	1200,00	0,00	1200,00		30,00

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NO			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Impresso em

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

Página 1 de 2

277-301415654-1
04/OUT/2021 HORA DF 17:10:21LOT. 20.020645-1 TERM 038570
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049974825 61000100042
00016094468 5 87730000003000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMB
RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07PAGADOR
NOME: MARCELO FLORES DA SILVACPF:
DATA DE VENCIMENTO: 14/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/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: 30,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
277-301415654-1

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30/09/2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

EMISSÃO: 24/08/2021 APRES.: 24/08/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.086.715.442 - FAT-01-20217590055900-71 REF.: 08/2021

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VENCIMENTO 10/10/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.208 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.810,86

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685382
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 23/07/2021
 Data da leitura atual: 24/08/2021
 Data da próxima leitura: 23/09/2021
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 48324
 Leitura anterior: 46116
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 2208
 Consumo faturado no mês: 2208
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.208	0,681558	1.504,88
Cons Tp Band Verm.P2			280,94
Subtotal (R\$)			1.785,82

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 05/2021	5,50
Juros Conta Anterior 05/2021	10,46
Multa Conta Anterior 05/2021	28,45
Cosip	12,90
Comp Viol Meta Continuidade (02) 06/2021	-32,27
Subtotal (R\$)	25,04

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
1978	1641	1619	1474	1690	1969	1805	1975	1996	1800
									2136
									2119

Mensagens:

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 04/11/2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra

Sirlei dos Santos Caçapetra
 Presidente

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
218,25	183,90	861,01	79,12	443,54	1.785,82

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 IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.785,82	25,00%	R\$ 446,45	
COFINS	R\$ 1.785,81	0,33%	R\$ 5,89	
PIS/PASEP	R\$ 1.785,81	0,07%	R\$ 1,25	

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
08/2021	1.743,51	10/08/2021			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 08/09/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2021 - R\$ 1.743,51. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/08/2021
C1A0.BB23.F3BC.5678.4443.BE16.AFD8.AE25

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

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	ETAPALIVRO 16/017167	VENCIMENTO 10/10/2021
DATA DOCUMENTO 24/08/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217590055900-71	UNIDADE CONSUMIDORA 28007817	VALOR COBRADO (R\$) 1.810,86
	DATA PROCESSAMENTO 24/08/2021	REFERENCIA 08/2021	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.13.29
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 8367000018-2 10860162000-9
 00101020217-2 59005590071-6
 Data do pagamento 04/11/2021
 Valor em Dinheiro 1.810,86
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.810,86
 =====

DOCUMENTO: 110405
AUTENTICACAO SISBB:
A.B19.E35.E1E.8CF.4B5

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	04/11/2021 19:12:01
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	04/11/2021 19:13:29

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 04 / 11 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

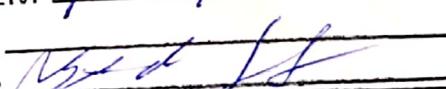
Creditado

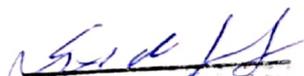
Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 44,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/11/2021 09:16:59
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/11/2021 09:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

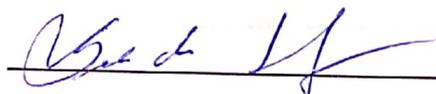
CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	11 / 11 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	


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\$ 44.43 referente à multa de atraso da conta da celesc mês 05/2021.

Sem mais;



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
OUTUBRO/2021



721351282000006784000246530270921

Telefone
(47) 3363 9947

Vencimento
07/10/2021

Total a pagar
R\$ 254,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 108,34
	OI FIXO	108,34
	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\$ 93,09
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	86,05
	OUTROS VALORES	7,04

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 10 / 2021
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

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



OI S.A. - 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: 2110.019556223
Sequencial: 711792918 202110 01100
Contrato Agrupador: 711.792.918-0 - 1ª Via

84690000002 3 54820020711 4 79291820211 2 00110000323 3



Data de Vencimento 07/10/2021
Valor a pagar: 254,82
Nº Identificador para Débito Automático: 711.792.918-0

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 out 2021.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

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

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

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

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

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

OUIDORIA 0800 031 7823 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,17	0,00	0,91	4,22
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	35,17	0,00	1,04	4,85

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 04/11/2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçani

Sirlei dos Santos Caçani
Sirlei dos Santos Caçani
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:019.312.122 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 00795 NOVA ESPERANCA ENFREENTE AO COLEGIO MUNICIPAL 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: 22/09/2021																					
		Período de: 18/08/2021 a 17/09/2021 Telefone Agrupador: 47 3363 9947 Telefone Agrupado: 47 3363 9947 Insc. Estadual: ISENTO																					
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">ICMS</td> <td style="text-align: right;">ICMS</td> <td style="text-align: right;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">140,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">35,17</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS					ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	140,70	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	35,17	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
	ICMS	ICMS	ISS																				
Base de Cálculo	140,70	0,00	0,00																				
Alíquota	25%	0%	0%																				
Valor	35,17	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 36A8.52F8.AEB6.D571.27A7.A760.0E21.DE28																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	59,32%	25% ICMS	62,32
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	54,51%	25% ICMS	24,99
3	MENSALIDADE TURBO 2 MEGA	30	52,43%	25% ICMS	53,39
Total SERVICOS MENSAIS					140,70

Total Nota Fiscal OI **140,70**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.556.223

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	15/09/2021	20210805/20210903		2,33
5	MULTA DE CONTA	15/09/2021	20210805/20210903		4,71
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/09/2021			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					28,07

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
7	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	20/08/2021	18827002235393602	0%	27,51
8	SUPORTE MD - LIGUE: 40020888 08006420888	20/08/2021	2853002235391800	0%	25,51
9	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	25/08/2021	2028002235445426	0%	33,03
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					86,05

Total Documento Financeiro **114,12**

Valor a pagar **254,82**

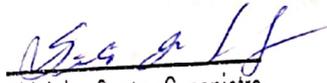
Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 254,08.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 09/11/2021
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 11 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

22 de setembro de 2021.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 711.792.918-0).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
47 3363 9947	09/2021	04/09/2021	254,08
Total			254,08

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

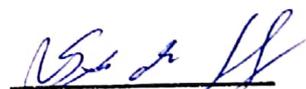
Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 04 / 11 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Código de Barras

8461000002 0 15408002771 0 18792918202 0 10490110800 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
771187929 182021 04901	47 3363 9947	04/09/2021	R\$ 254,08

Autenticação Mecânica



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 11 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G332041905390192010
04/11/2021 19:13:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.13.29
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8469000002-3 54820020711-4
79291820211,2 00110000323-3
Data do pagamento 04/11/2021
Valor em Dinheiro 254,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 254,82

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 04/11/2021 19:09:57
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 04/11/2021 19:13:29

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 / 11 / 2021	
Ass:	_____	
Nome:	Sirlei dos Santos	

Sirlei dos Santos
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-8
 Valor 7,04
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/11/2021 09:16:09
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/11/2021 09:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

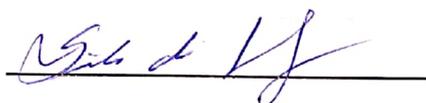
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 11 / 11 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

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\$ 7.04 referente à multa de atraso da conta do telefone oi mês 10/2021.

Sem mais;



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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050</p>	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	05/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	218,04	
	11 - TOTAL	3.690,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

RC

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	04.981.194/0001-04	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.981.194/0001-04 COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE R PEDRAS BRANCAS 795 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88336-050</p>	6 - VALOR DO INSS	3.472,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	05/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	218,04	
	11 - TOTAL	3.690,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O $\frac{\text{MATERIAL}}{\text{SERVIÇO}}$ CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI $\frac{\text{RECEBIDO}}{\text{PRESTADO}}$ E ACEITO
EM 04 / 11 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.32
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021
VALOR DO INSS	3.690,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.690,04
=====	

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: D.39E.098.AA2.F86.062

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.32
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	4981194000104
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021
VALOR DO INSS	3.690,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.690,04
=====	

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: D.39E.098.AA2.F86.062

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	04 / 11 / 2021	
Ass:		
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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	04/11/2021 16:46:09
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	04/11/2021 16:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 11 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 218,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/11/2021 09:14:26
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/11/2021 09:21:33

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 11 / 11 / 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\$ 218.04 referente à multa de atraso da conta do INSS mês 09/2021.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota Fiscal 2744			
		Série: E			
		Data Emissão: 04/11/2021			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Certificação: B6902-969B7			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Nome Fantasia: PIONEIRACONT CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 00.289.624/0001-70 Insc. Municipal: 4136 Insc. Estadual: Endereço: RUA 904 N°: 958 Bairro: CENTRO Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-592 E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br Telefone: 4732633400					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Insc. Municipal: 148338 Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04 N°: 795 Endereço: RUAMORRO DA PEDRA BRANCA Compl.: Bairro: NOVA ESPERANCA UF: SC CEP: 88336-050 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone: 4733639947 E-mail: contabil@pioneira.cnt.br					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO QUE O <u>MATERIAL</u> <u>SERVICO</u> <u>CONSTANTE</u> DESTE DOCUMENTO FOI <u>RECEBIDO</u> <u>E ACEITO</u> <u>PRESTADO</u> EM <u>04</u> / <u>11</u> / <u>2021</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Sirlei dos Santos Caçapietra Presidente </div>					
Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 937,0000	Total R\$ 937,00
Valor Tributável: R\$ 937,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 937,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 937,00		Alíquota: 0,0000%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 126,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 46,85				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 937,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 11/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 04/11/2021 10:07:32	
Impresso em: 10/11/2021 às 08:09:59				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2744 Certificação B6902-969B7	
_____ Assinatura do Recebedor					

G336040838250979008
04/11/2021 08:41:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11101
CNPJ 00.289.624/0001-70
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.402
Valor 937,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B37397989ADA0F3D

Assinada por JD155818 LUCÁS CACAPIETRA LUCIO 04/11/2021 08:39:56
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 04/11/2021 08:41:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 / 11 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 1

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

distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com>
para mim

Segue cotação dos alimentos válidos até 15/11/2021

- Açúcar união 10x1kg 32.80
- Arroz fumacense 1kg 3.49
- Café 3 corções extra forte 500gr 8.19
- Oleo de soja cocamar 20x900ml 104.29
- Margarina doriana 500gr 5.60
- Massa espaguete galo 500gr 2.14
- Massa parafuso galo 500gr 2.14
- Extrato de tomate Bomare 340gr 1.25
- Farinha de mandioca Joplam 1kg 4.95
- 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
- Sabão em pó assim cx 900gr 4.95
- Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 14.00
- Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 3.65
- Biscoito Parati Maria 370gr 3.80
- Saco de lixo forte 50lt 63.00
- Aparelho prestobarba crt 55.90
- Creme dental 90gr colgate c/12 22.50
- Sabonete francis c/12x85 11.50



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Responder

Encaminhar



Q Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 4

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

Sirlei +

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

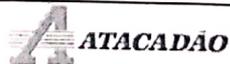
Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

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

Bom dia, segue orçamento dos alimentos solicitados

Válidos até 15/11/2021

PRODUTOS	QTD	Valor Un
Açucar caravelas 10x1kg	01	33.05
Café 3corações 500gr	01	8.45
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	5.29
Oleo de soja cocamar	01	7.75
Sabão em pó girando sol 900gr	01	5.35
Saco de lixo 100lt fort c/50	01	63.50
Massa espaguete galo	01	2.25
Massa parafuso galo	01	2.25
Biscoito Renata C. Cracker 370gr	01	3.70
Biscoito Maria Renata 360gr	01	3.85
Aparelho de barbear bic crt 12x2	01	56.00
Creme dental colgate c/12	01	23.25
Água sanitária girando sol 12x01lt	01	28.90
Desinfetante girando sol 2lt	01	4.99
Sabonete francis c/12	01	11.90
Pedra sanitária sany sortida 12x25gr	01	14.85
Musse de leite tirol 380gr	01	4.60
Detergente girando sol 24x500ml	01	36.50
Margarina doriania 500gr	01	5.70
Extrato de tomate arisco 340g	01	1.45
Polenta sinhá 12x500gr	01	22.90



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

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

Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente



🔍 Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 1

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 15/11/2021

Massa galo parafuso 500gr 2.35

Massa galo espaguete 500 gr 2.35

Biscoito ninfa Maria 370g 3.90

Biscoito Parati Cream Cracker 370gr 3.85

Extrato de tomate arisco 340gr 1.35

Arroz kika 1kg 3.65

Café 3corações 500gr 8.58

Doce de leite tirol 380gr 4.65

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.15

Pedra sanitária sany sortida 12x25gr 15.60

Detergente ype clear 24x500ml 36.20

Saco de lixo fort 100l c/50 63.90

Desinfetante girando sol 2lt 4.95

Sabonete lux botanicals 85g c/12 11.75

Creme dental colgate c/12x90g max 23.40

Sabão em pó assim 900gr 5.15

Aparelho prestobarba 10x2 56.45

Água sanitária girando sol 12x 1lt 29.60

Polentina sinhá 500gr 2.40

Óleo de soja soya 7.60

Açúcar refinado União 10x1kg 3340

Margarina qualy 5.75

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Sirlei dos Santos Caçapietra
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 / FUNCIONÁRIOS - (R\$ 13.886,79) (treze mil e oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 966.633
SÉRIE 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 966.633
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 1183 1582 4600 0113 5500 1000 9666 3314 8841 4632

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: **342210214536331 12/11/2021 21:18:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252237366** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **2565** CNPJ: **04.981.194/0001-13**

DESTINATÁRIO/CONDESTINATÁRIO: **COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE** CNPJ/CPF: **04.981.194/0001-04** DATA DA EMISSÃO: **12-11-2021**

ENDEREÇO: **RUA MORRO DA PEDRA BRANCA N. 795** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **88.348-018** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **12-11-2021**

MUNICÍPIO: **Camboriu** FONE/FAX: **(47) 3363-9947** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252237366** HORA DA SAÍDA: **21:18:01**

FAVORA/DUPLICATA: **..SEM FINANCEIRO!**

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.158,70	1.864,07	0,00	0,00	13.886,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.886,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL: **1 - Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: **1** PLACA DO VEÍCULO: **1** UF: **SC** CNPJ/CPF: **04.981.194/0001-04**

ENDEREÇO: **CENTRO** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252237366**

QUANTIDADE: **2.520,00** ESPÉCIE: **1** MARCA: **1** NÚMERO: **1** PESO BRUTO: **2796,8450 Kg** PESO LÍQUIDO: **13,88679 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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	ALÍQUOTA IPI
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1KG *	17011400	000	5102	FR	35,00	32,80	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	137,76	0,00	12,00	0,00
15605	ARROZ AMAR KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10) *	10063011	020	5102	UN	250,00	3,49	0,00	0,00	872,50	508,96	61,08	0,00	12,00	0,00
16275	CAFE 500 GR 3 CORACOES TRADICIONAL UND*	09012100	000	5102	PC	60,00	8,19	0,00	0,00	491,40	491,40	58,97	0,00	12,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900ML *	15079011	020	5102	CX	10,00	104,29	0,00	0,00	1.042,94	608,38	73,01	0,00	12,00	0,00
2185	MARG 500 GR DORIANA UND (12) *	15179090	000	5102	PT	150,00	5,60	0,00	0,00	840,00	840,00	142,80	0,00	17,00	0,00
16034	MASSA 500GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	020	5102	UN	350,00	2,14	0,00	0,00	749,00	436,91	52,43	0,00	12,00	0,00
16035	MASSA 500GR PARAFUSO SEM GALO (20)	19021900	020	5102	UN	280,00	2,14	0,00	0,00	599,20	349,53	41,94	0,00	12,00	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	020	5102	PC	75,00	4,95	0,00	0,00	371,25	216,56	25,99	0,00	12,00	0,00
16926	MUSSE DE LEITE FRELLI 400 GR UND (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	020	5102	FR	25,00	20,50	0,00	0,00	512,50	298,96	35,88	0,00	12,00	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
2304	DESI 2 LT TALCO GIRANDO SOL UND (6)	38089419	000	5102	UN	150,00	4,60	0,00	0,00	690,00	690,00	117,30	0,00	17,00	0,00
210	DETERGENTE YPE CLEAR 24 X 500 ML	34022000	500	5102	CX	10,00	35,90	0,00	0,00	359,00	359,00	61,03	0,00	17,00	0,00
20551	SABAO PO.SC 900GR ASSIM TRIPLAÇAO (20)*	34022000	000	5102	UN	60,00	4,95	0,00	0,00	297,00	297,00	50,49	0,00	17,00	0,00
18319	PEDRA SANITARIA SANY SORTIDA 12 X 25 GR	38089429	000	5102	DZ	30,00	14,00	0,00	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO É CONSTATANTE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Alíquota de ICMS 12% conforme 6 da Seção II, Anexo I do RICMS-SC/01, Mercadorias de "Consumo Popular", nos termos do artigo 26, inciso III, alínea "d" do RICMS-SC/01. Redução de Base de Cálculo de ICMS em 41,667%, conforme Anexo I, do RICMS/SC. (VIVER LIVRE |Vendedor: SEM PARCEIRO - Em caso de Troca ou Devolução parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolução no prazo de até 30 dias, encaminhando no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Davidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

RESERVADO AO FISCO

Nome: **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 1183 1582 4600 0113 5500 1000 9666 3314 8841 4632

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 966.633

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

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

342210214536331 12/11/2021 21:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.158.246/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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
18889	BI PARATI CREAM CRACKER 370 GR (20)	19053100	500	5102	UN	250,00	3,65	0,00	0,00	912,50	912,50	155,13	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
15676	SACO LIXO FORTE 50LT (0,07) FARDO C/100	39232190	000	5102	FR	10,00	63,00	0,00	0,00	630,00	630,00	107,10	0,00	17,00	0,00
18867	APAR PRESTOB ULTRAGRIP CRT 12 X 2 AZUL	82121020	000	5102	CR	10,00	55,90	0,00	0,00	559,00	559,00	95,03	0,00	17,00	0,00
8	CREME D 90GR COLGATE C/12 (12)	33061000	000	5102	DZ	15,00	22,50	0,00	0,00	337,50	337,50	57,38	0,00	17,00	0,00
8597	SA FRAN SUV DZ BRANCO 12X85g	34011190	000	5102	DZ	20,00	11,50	0,00	0,00	230,00	230,00	39,10	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
 EM 12 / 11 / 2021
 Ass: _____
 Nome: Guilherme

Guilherme
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA CERNUTTI LT
Agência 2723-5
Conta corrente 131127-1
Valor 13.886,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 12/11/2021 21:35:02
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 12/11/2021 21:37:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 12 / 11 / 2021
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

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 outubro de 2021, com o termo de colaboração de número 2º 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 35 atendimentos, e grupal nas alas femininas e masculinas, o atendimento aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento por escrito no prontuário individual de cada acolhido tem por responsabilidades o sigilo das informações dos relatos dos acolhidos bem como também fazer as fichas de admissão, programa terapêutico individual, relatório mensal que é encaminhado para secretaria de saúde de Balneário Camboriú de cada acolhido, atuando na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido, foram abordados vários temas nos grupos, como aceitação, leitura dos cinco estágios da aceitação de mudança drásticas, quatro princípios para aceitação dos fatores da vida, compartilhamento de pensamentos e sentimentos após a leitura, prevenção a recaída, foi usado material elaborado cartas positivas e cartas negativas, onde foi trabalhado o

desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de situações de risco, auto eficácia, controle em relação ao uso, ressignificação de pensamentos dicotômicos, auto monitoramento e capacidade de antecipar as conseqüências negativas ao uso de drogas e álcool, dificuldade familiar, importância na internalização para identificar sentimentos que bloqueiam nossa evolução pessoal, o pensar de como reescrever nossa história, perdão.

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

Atividades Psicologia		
Atividade	Objetivo	Número
Atendimentos psicológicos individuais	Ouvir as angústias, medos, experiências do acolhido, buscando auxiliá-lo na percepção das mudanças individuais necessárias para alcançar uma recuperação equilibrada.	35 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	15 contatos familiares
Cineterapia	Identificar nos filmes cenas, personagens que se identifiquem, gerando crescimento e conhecimento, com relação à dependência química e autoconhecimento.	Ala Masculina - O Juiz

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO- 2021

Nome da Instituição: Comunidade Terapêutica Viver Livre				
UNIDADE	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO	
COORDENAÇÃO (04 Coordenadores que cobrem o plantão 24 horas)				
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	73	02 Equipe técnica	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	15 acolhidos	02 Equipe técnica	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	25 famílias	02 Equipe técnica	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da CT	73	02 Equipe técnica	63 Ala masculina 10 Ala Feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, laborterapia, entre outras atividades	69	02 Coordenadores internos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme a demanda
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	33 acolhidos		Posto de Saúde Bairro Nova Esperança
		25 acolhidos		CAPS AD
		10 acolhidos		Ambulatório Especialidades Hospital Ruth Cardoso
		26 acolhidos	02 Coordenadores externos	Laboratório municipal para realização de exames
		20 acolhidos		Pronto Atendimento da Barra - BC
		07 acolhidos		Centro Integrado de solidariedade e saúde (CISS)
6 acolhidos		Dentista		

ATENDIMENTO PSICOLOGICO

01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	35 acolhidos (as)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">04 Ala feminina 08 Ala masculina</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Prevenção à recaída</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">05 Ala Feminina</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Cineterapia</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Atendimentos/ contatos individuais com familiares</td> </tr> </table>	04 Ala feminina 08 Ala masculina	Prevenção à recaída	Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.		05 Ala Feminina	Cineterapia	Atendimentos/ contatos individuais com familiares	
04 Ala feminina 08 Ala masculina	Prevenção à recaída											
Considerando o novo coronavírus que tomou uma amplitude em meados do mês de março, e considerando também que possuímos muitos acolhidos que se encontram nos grupos de risco do vírus, buscamos tomar os cuidados necessários no desenvolvimento de nossas atividades, sendo que alguns grupos e recebimento de voluntários foram cancelados a fim de dar seguimento aos decretos sobre evitar aglomerações e sobre distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.												
05 Ala Feminina	Cineterapia											
Atendimentos/ contatos individuais com familiares												
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas										
03	Atendimento familiar	02 psicólogas	11									
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									

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	12 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	01	
09	Palestras	Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos	04	Obs.: nesse mês essas reuniões foram realizadas pela equipe da Comunidade e também pelo
		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	04	Ala masculina
		Coordenadores	04	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	73	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhada	Coordenadores Internos	04 atividades realizadas	Documentos
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, e outros como também agendamentos de perícias	Coordenadores	09	Perícia CRAS
16	Garantia dos direitos junto às políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, entre outras	Coordenadores	11	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		

		<p>Ala Feminina</p> <p>- Os 33</p> <p>- O Juiz</p>
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> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N.A e A.A; ✓ Roda de Conversa, sobre: Violência Domestica; ✓ Violência Contra Mulher; ✓ Outubro Rosa; ✓ Questões sobre Saúde Mental; ✓ Ação Faculdade Unisul, com o tema Resgate sua Autoestima e seu Poder, Mulher
		<p><u>Ala Masculina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N.A e A.A ✓ Saude Mental- Mitos e Verdades; ✓ Depressão e Genética ✓ Ação Social Faculdade Unisul ; ✓ Feedback sobre o Profissional da Saúde.
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 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 outubro.

No mês de outubro realizamos 35 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros. Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

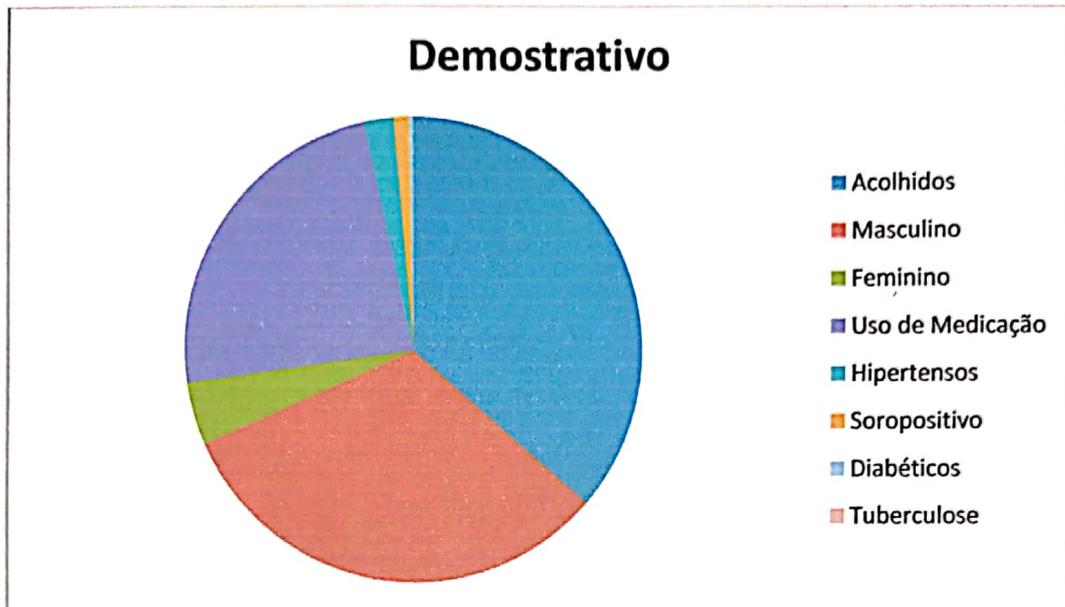
Atendimento de Enfermagem

No mês de setembro acolhemos em nossa Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 72 internos, sendo 62 masculinos e 10 femininos, dentre os acolhidos 65,71% fazem uso de medicações psicotrópicas e 1 interno realizando tratamento de tuberculose.

Durante todo esse mês foram prestados à assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, cuidados de conforto e de higiene aos acolhidos. Executamos atividades de apoio, tais como: preparo e disposição do material para exames, tratamentos, intervenções pré e pós cirúrgicas.

Realizamos também grupos de orientações com a ala feminina e masculina abordamos o tema; setembro amarelo sobre a prevenção do suicídio informando sintomas de depressão e ansiedade. Foi dada abertura para falarem sobre suas experiências de tentativas de suicídios. Grupos esses que acontece em forma de roda de conversas e sempre muitos participativos e curiosos sobre os assuntos.

A seguir ilustraremos em forma gráfica para uma melhor compreensão.



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

Cordialmente,

04.981.194/0001-04
COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE
 R: Morro da Pedra Branca, 795 - Nova Esperança
 CEP: 88336-050 - Balneário Camboriú - SC

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Certidão nº: 28289079/2021

Expedição: 14/09/2021, às 15:36:31

Validade: 12/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:44:26 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2021.

Código de controle da certidão: **90CF.A921.FE9C.A5AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
 DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 104330/2021

Data: 26/10/2021

Requerente: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Código: 102340

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 Fins Próprios

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 26 de outubro de 2021.

Código de Controle da Certidão: 2021104330

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: 02/11/2021 a 01/12/2021

Certificação Número: 2021110202083771200447

Informação obtida em 19/11/2021 13:50:42

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140148288097
Data de emissão: 19/10/2021 09:52:37
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 18/12/2021

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: 20/10/2021 08:39:58

PARECER REGULAR

Parcela nº 03 / 12	Mês: NOVEMBRO / 2021
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001-04
Termo de Colaboração nº: 2º T.AD. FMS 002 / 2019	Empenhos: 7303 / 2021
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 29/10/2021

PARECER Nº 03

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração **2º T.AD. FMS nº 002 / 2019**, no valor de R\$ 360.000,00, cujo objeto é:

“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO à COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE** de forma a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química, em relação a tratamentos, internações, prevenção e reinserção social, em um total de 20 (vinte) vagas, divididos em ala masculina e a ala feminina, bem como atendimento aos seus familiares no campo psicológico e social”.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº **03/12/21-22 (3ª)** (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, 25 de Novembro de 2021



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

De acordo,
Ao Sr. Gestor, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____