



## Protocolo 33.973/2024



Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 28 de Março de 2024 às 10:20

De:

**Marcos Domainski - CPF 919.222.409-15**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de  
Controle de Convênios e Contratos**

**SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 33.973/2024



## Protocolo 33.973/2024



Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 28 de Março de 2024 às 10:20

De:

**Marcos Domainski - CPF 919.222.409-15**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de  
Controle de Convênios e Contratos**

**SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 33.973/2024

### TERMO DE ENTREGA

Nome legível: \_\_\_\_\_

Recebido em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_

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

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 02/04/2024 10:16:17 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)

"As críticas são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*

## BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

E-MAIL: <a href="mailto:vverivre@ihst.com.br">vverivre@ihst.com.br</a> / <a href="mailto:contabil@pioneira.cnt.br">contabil@pioneira.cnt.br</a>	CPF:
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	PARCELA: 03ª Parcela
TERMO DE COLABORAÇÃO 2º T. AD.TC.FMS 01/2023	
SITI DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.camibc.sc.gov.br">www.camibc.sc.gov.br</a>	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO NUMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	08/03/24	03ª Parcela PMBC/FMS Conforme Depósito	R\$ 49.400,00	
	08/03/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 115,00
NFS-e 18794918	11/03/24	Pgto Serviço de Psicologia Ref. 02/2024		R\$ 2.216,50
NFS-e 18794922	11/03/24	Aurea Fabiane dos Santos Caçapietra Lucio Pgto Agente Comunitário Ref. 02/2024		R\$ 1.511,75
NFS-e 18794921	11/03/24	Roger Caçapietra Pgto Serviço Administrativo Ref. 02/2024		R\$ 1.944,25
NFS-e 18794917	11/03/24	Marcos Domainski Pgto Coordenador Ref. 02/2024		R\$ 1.684,75
NFS-e 18794914	11/03/24	Andrieli Ribeiro Schaffler Pgto Coordenador Ref. 02/2024		R\$ 1.684,75
NFS-e 18794913	11/03/24	Edinho Lucio Pgto Coordenador Ref. 02/2024		R\$ 1.684,75
NFS-e 18794920	11/03/24	Nelson Lourenço Ferreira Pgto Serviço de Psicologia Ref. 02/2024		R\$ 2.216,50
NFS-e 18794917	11/03/24	Priscila Christianetti Pgto Serviço de Psicologia Ref. 02/2024		R\$ 2.216,50
NFS-e 18794923	11/03/24	Fernanda Amandio Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 02/2024		R\$ 1.944,25
NFS-e 18794915	11/03/24	Pamela Maria Alfano Muniz Pgto Coordenador Ref. 02/2024		R\$ 1.684,75
NFS-e 4152	11/03/24	Fabio Narcizo Michelin Pioneira Contabilidade		R\$ 1.000,00
	11/03/24	Pgto Celesc Distribuição		R\$ 2.569,72
	11/03/24	TIM S/A		R\$ 52,68
	11/03/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 108,00
	11/03/24	Pgto INSS 12/2023		R\$ 7.238,25
	13/03/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Tarifa Bancária	R\$ 223,00	
	13/03/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 11/2023	R\$ 47,31	
	13/03/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 01/2024	R\$ 511,25	
NFS-e 1327449	19/03/24	Pgto Distribuidora Cernutti LTDA		R\$ 20.309,16
			R\$ 50.181,56	R\$ 50.181,56

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 22 de Março de 2024  
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

Marcela Fuz 26/03/2024 16:05  
 Câmara de Vereadores de BC.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321915462768721  
19/03/2024 15:52:16

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 08/03 17:08 FMS MOVIMENTO	551.489.000.231.701	49.400,00 C	
08/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 26/02/2024	870.680.802.112.707	115,00 D	49.285,00 C
11/03/2024		5271	99015	470 Transferência enviada 11/03 07:39 AUREA FABIANE DOS SANTOS	555.271.000.007.596	2.216,50 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0332 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	31.101	1.684,75 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	31.102	1.684,75 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	31.103	1.944,25 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3872 03742471961 PAMELA MARIA ALFA	31.104	1.944,25 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2405 95107649904 PRISCILA CHRISTIA	31.105	2.216,50 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO	31.106	2.216,50 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 55398138049 FABIO NARCIZO MIC	31.107	1.684,75 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	31.108	1.511,75 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 61474290191 NELSON LOURENCO F	31.109	1.684,75 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE	31.110	1.000,00 D	
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	31.111	2.569,72 D	
11/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	31.112	52,68 D	
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.113	7.238,25 D	
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.774	12,00 D	
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.775	12,00 D	
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.776	12,00 D	

11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.777	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.778	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.779	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.780	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.781	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.099.782	12,00 D	19.527,60 C
13/03/2024	5271	99015	870 Transferência recebida 13/03 10:07 COMUNID TERAP VIVER LIVR	555.271.000.340.478	47,31 C	
13/03/2024	5271	99015	870 Transferência recebida 13/03 10:07 COMUNID TERAP VIVER LIVR	555.271.000.340.478	223,00 C	
13/03/2024	5271	99015	870 Transferência recebida 13/03 10:07 COMUNID TERAP VIVER LIVR	555.271.000.340.478	511,25 C	20.309,16 C
19/03/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1111 083158246000113 DISTRIBUIDORA	31.901	20.309,16 D	
19/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024

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\$ 50.000,00 relativo a 03ª parcela do termo de colaboração 2º T.AD.TC.PMBC/FMS 01/2023, 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 22 dias do mês de março 2024.



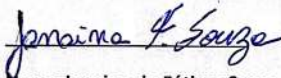
Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

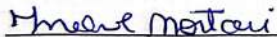
O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 03º parcela do termo de colaboração 2º T.AD.TC.PMBC/FMS 01/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 22 de março de 2024.



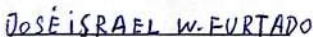
Nome: Janaina de Fátima Souza

Presidente do Conselho Fiscal



Nome: Inelve Mortari

2º Conselho Fiscal



Nome: José Israel Wolff Furtado

3º Conselho Fiscal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18794912 - AVLS
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:09:29
Data do fato gerador	29/02/2024 10:09:29
Código de Verificação	IYPP-6UT3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
 Nome/Razão Social: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: 186551 Telefone: 4799139559  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 791 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.03	1.950,0000	1,00	1.950,00	1.950,00	2,50000	48,75

Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.950,00		Valor líquido = R\$ 1.950,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	48,75

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 262,28.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO**  
 EM 15, 02, 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Presidente



G333110732046249032  
11/03/2024 07:39:49**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) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
Conta corrente (com DV) 6763529  
CPF  
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.101  
Valor 1.684,75  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C74A0978CE100898

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/03/2024 07:12:27

11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<b>CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE</b> <b>DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO</b> <b>PRESTADO</b> EM <u>15.02.2024</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>
---

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo
1087
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADOR (A) a importância de R\$ 1.684,75 (um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

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	15/02/2024
Nome completo	
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	

<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>	
1.Valor Serviço Prestado	1.950,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.950,00</b>
<b>DESCONTOS:</b>	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	48,75
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	214,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>265,25</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.684,75</b>

Assinatura
Andrieli Novo

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 15/02/2024
Ass: _____
Nome: _____

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0901-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006136	01/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
217255	48,75	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18794912	(*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75	0,00	
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.	(*) JUROS	
	0,00	
	(*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(*) VALOR COBRADO	
	48,75	
CONTRIBUINTE		
ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO		
CPF: I		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382012-3  
29/FEV/2024 HORA DF 15:38:44

LOT. 20.022158-2 TERM 046435  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00006136170 39642000004875

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO  
CPF: I

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 48,75  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 48,75  
VALOR DO PAGAMENTO: 48,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
060-733382012-3  
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE**  
**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO**  
**PRESTADO**

EM 15/02/2024

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

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1003452  
CPF  
Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.103  
Valor 1.944,25  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E05D12D9ACFF6CE2

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/03/2024 07:17:44  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

	Nº Recibo
	1085
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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Importância de R\$ 1.944,25 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: !
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	15/02/2024
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	2.250,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	2.250,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	56,25
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	247,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	305,75
VALOR LÍQUIDO	1.944,25

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 CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 15, 02, 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
28376857000006145		01/03/2024
USO INTERNO		VALOR DOS TRIBUTOS
158990		56,25
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		(-) DESCONTO
1489/511768-2		0,00
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO		(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
NOTAS AVULSAS		0,00
Lançamento de Nota Avulsa nº 18794921		(+) MULTA
ISS NOTA AVULSA: R\$ 56,25		0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		(+) JUROS
		0,00
		(+) HONORÁRIOS
		0,00
		(+) VALOR COBRADO
		56,25
CONTRIBUINTE		
MARCOS DOMAINSKI		
CPF: 000.000.000-15		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382033-6

29/FEV/2024 HORA DF 15:41:14

LOT. 20.022158-2 TERM 046435

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 028376857006

00006145171 4 964200000056

BENEFICIÁRIO

NUME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: MARCOS DOMAINSKI

CPF: 000.000.000-15

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 56,25

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 56,25

VALOR DO PAGAMENTO: 56,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

060-733382033-6

VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO**

EM \_\_\_\_\_

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

Name: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa**

Número da nota	18794918 - AVLS
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:21:28
Data do fato gerador	29/02/2024 10:21:28
Código de Verificação	FGNM-E39J

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCIO  
 Nome/Razão Social: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCIO  
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: 186539 Telefone: 47991403177  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 791 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336050  
 Complemento: CASA  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16	2.550,0000	1,00	2.550,00	2.550,00	2,00000	51,00
Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.550,00		Valor líquido = R\$ 2.550,00			

Códigos dos serviços:

4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	51,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 342,98.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 15, 02, 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome AUREA FABIANE DOS SANTOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 7596-5  
Valor 2.216,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/03/2024 07:19:53  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

	Nº Recibo
	1086
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 PSICOLOGA a importância de R\$ 2.216,50 (dois mil duzentos e dezesseis reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12436955079	No CPF:
Identidade	
Número: 3.616.525	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	15/02/2024

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	2.550,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>2.550,00</b>

**DESCONTOS:**

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	51,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	280,50
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>333,50</b>

**VALOR LÍQUIDO 2.216,50**

Nome completo	
AUREA FABIANE DOS SANTOS CAÇAPIETRA LUCIO	

Assinatura
<i>Aurea Fabiane dos Santos Caçapietra Lucio</i>

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

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO**  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

 <b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006142	01/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
158991	51,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
LANÇAMENTO DE Nota Avulsa nº 18794918	(+*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 51,00	0,00	
NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO.	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(+*) VALOR COBRADO	
	51,00	
CONTRIBUINTE		
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCIO		
CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382027-1  
29/FEV/2024 HORA DF 15:40:39

LOT. 20.022158-2 TERM 046435  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00006142178 9 9642000005100

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL  
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA  
CPF: 003.422.609-52  
DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 51,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 51,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 51,00  
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
060-733382027-1  
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE**  
**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO**  
**PRESTADO**

EM 15, 02, 2024

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18794917 - AVLS 19 / 92
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:19:10
Data do fato gerador	29/02/2024 10:19:10
Código de Verificação	YFXG-URHJ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: FERNANDA AMANDIO  
 Nome/Razão Social: FERNANDA AMANDIO  
 CPF/CNPJ: ( ) Inscrição Municipal: 186546 Telefone: 47999697751  
 Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA Número: 115 Bairro: CENTRO CEP: 88340067  
 Complemento:  
 Município: CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16	2.550,0000	1,00	2.550,00	2.550,00	2,00000	51,00

Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.550,00		Valor líquido = R\$ 2.550,00			

Códigos dos serviços:  
4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	51,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 342,98.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE**  
**SERVIÇO**  
**DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO**  
**PRESTADO**  
 EM 15, 02, 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: [Assinatura]

*[Assinatura]*  
**Sirlei dos Santos Caçapietra**  
 Presidente

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 124827  
 CPF  
 Nome favorecido FERNANDA AMANDIO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 31.106  
 Valor 2.216,50  
 Destinação 0  
 Data transferência 11/03/2024

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 7EF0F572743E61FE

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/03/2024 07:26:53

11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O <del>MATERIAL</del> <b>SERVIÇO</b> CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI <b>RECEBIDO</b> E ACEITO
EM <u>15 10 2024</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	1088
	CNPJ da Empresa
	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGA a importância de R\$ 2.216,50 (dois mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 14139011722	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	2.550,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 5.601.893	UF: SC	Total	2.550,00
Órgão Emissor: OE	UF: SC	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115		4.ISS	51,00
CENTRO		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	280,50
CAMBORIU/SC	15/02/2024	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
FERNANDA AMANDIO	15/02/24	Total	333,50
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	2.216,50
FERNANDO AMANDIO			

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 15/02/2024
Ass: _____
Nome: _____

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006141	01/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
226696	51,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18794917 ISS NOTA AVULSA: R\$ 51,00 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+*) MULTA	
	0,00	
	(+*) JUROS	
0,00		
(+*) HONORÁRIOS		
0,00		
(+*) VALOR COBRADO		
51,00		
CONTRIBUINTE FERNANDA AMANDIO CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 060-733382024-7  
 29/FEV/2024 HORA DF 15:40:19  
 LOT. 20.022158-2 TERM 046435  
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
 AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00006141170 2 9642000005100

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO  
 CNPJ: 83.102.285/0001-07  
 SACADOR/AVALISTA  
 NOME FANTASIA: -  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO  
 CNPJ: 83.102.285/0001-07  
 PAGADOR  
 NOME: FERNANDA AMANDIO  
 CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 51,00  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 51,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: 51,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
060-733382024-7  
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 SERVIÇO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO EM 15.02.2024**  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18794922 - AVLS
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:30:33
Data do fato gerador	29/02/2024 10:30:33
Código de Verificação	8G8Q-ABGC

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ROGER CACAPIETRA NOVO  
 Nome/Razão Social: ROGER CACAPIETRA NOVO  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Municipal: 186549 Telefone: 47992004155  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 791 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336050  
 Complemento: CASA  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: roger-novo@bol.com.br Site: \_\_\_\_\_

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
27.01	1.000,0000	1,00	1.000,00	1.000,00	2,50000	25,00
Descrição do serviço: SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:  
27.01 - Serviços de assistência social..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 134,50.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO**  
 EM 15, 02, 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Presidente



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 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 31.108  
Valor 1.511,75  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7A44EA01043FC6B6

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/03/2024 07:31:03  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 15/03/2024
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo
1084
CNPJ da Empresa
04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGENTE COMUNITARIO a importância de R\$ 1.511,75 (um mil quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	15/02/2024
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>	
1.Valor Serviço Prestado	1.750,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.750,00</b>
<b>DESCONTOS:</b>	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	43,75
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	192,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>238,25</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.511,75</b>

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

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

<b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b>		
<b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006146	01/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
204297	25,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Leilamento de Nota Avulsa nº 18794922	(+*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 25,00	0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(-) VALOR COBRADO	
	25,00	
CONTRIBUINTE		
ROGER CACAPIETRA NOVO		
CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382036-0  
29/FEV/2024 HORA DF 15:41:32

LOT: 20.022158-2 TERM 046435  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00006146179 2 9642000002500

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
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  
060-733382036-0

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

EM 15/02/2024

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa**

Número da nota	18794920 - AVLS
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:23:54
Data do fato gerador	29/02/2024 10:23:54
Código de Verificação	PFCA-7DH6

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PRISCILA CHRISTIANETTI  
 Nome/Razão Social: PRISCILA CHRISTIANETTI  
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: Telefone:  
 Endereço: GUARAMIRIN Número: 200 Bairro: TABULEIRO CEP: 88348065  
 Complemento: APTO 504 BL 2  
 Município: CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: pchristianetti@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16	2.550,0000	1,00	2.550,00	2.550,00	2,00000	51,00
Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.550,00		Valor líquido = R\$ 2.550,00			

Códigos dos serviços:

4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	51,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 342,98.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

<b>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE          DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO          PRESTADO</b> EM <u>15, 02, 2024</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>
---

Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 2405 PA CAMBORIU SC  
Conta corrente (com DV) 10035279  
CPF  
Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.105  
Valor 2.216,50  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A96A2CD6A6C2831E

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/03/2024 07:25:05  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_**

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1090
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 PSICOLOGA a importância de R\$ 2.216,50 (dois mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 13034819683	No CPF:	1. Valor Serviço Prestado	2.550,00
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 7102404841	Órgão Emissor: SSP	UF: RS	Total
Endereço		3. Outros Descontos	2,00
GUAMIRIM, 200		4. ISS	51,00
TABULEIRO (MONTE ALEGRE)		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	280,50
CAMBORIU/SC	15/02/2024	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	15/02/2024	Total	333,50
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	2.216,50
		<i>Priscila C.</i>	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
EM 15, 02, 2024	
Ass:	<i>[Assinatura]</i>
Nome:	<i>[Assinatura]</i>

*[Assinatura]*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



 <b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>		
DATA DOCUMENTO 29/02/2024	COMPETÊNCIA 02/2024	VENCIMENTO 01/03/2024
NOSSO NÚMERO 2837685700006144		VENCIMENTO ORIGINAL 01/03/2024
USO INTERNO 173591	VALOR DOS TRIBUTOS 51,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1489/511768-2	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18794920 ISS NOTA AVULSA: R\$ 51,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00	
	(*) MULTA 0,00	
	(*) JUROS 0,00	
	(*) HONORÁRIOS 0,00	
	(*) VALOR COBRADO 51,00	
CONTRIBUINTE PRISCILA CHRISTIANETTI CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382030-1  
29/FEV/2024 HORA DE 15:40:56

LOT. 20.022158-2 TERM 046435  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00006144174 1 9642000005100

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 51,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 51,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 51,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
060-733382030-1  
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
SERVIÇO**

**ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO**

EM 15.02.2024

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 10684603  
CPF  
Nome favorecido PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ VERCH  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.104  
Valor 1.944,25  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BA06F25295B3DCC8

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/03/2024 07:22:08

11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<b>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE</b> <b>DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO</b> <b>SERVIÇO PRESTADO</b> EM <u>15.02.2024</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>
---

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1091
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 ENFERMEIRO a importância de R\$ 1.944,25 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4474445	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
NOVA IGUAÇU, 650 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIÚ/SC	15/02/2024
Nome completo	
PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ VERCH	

## ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	2.250,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>2.250,00</b>

## DESCONTOS:

3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	56,25
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	247,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>305,75</b>

**VALOR LÍQUIDO 1.944,25**

Assinatura
<i>Pamela Muniz Verch</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	15/02/2024
Ass:	<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>
Nome:	<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006147	01/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
146026	45,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18794923 ISS NOTA AVULSA: R\$ 45,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(*) MULTA	
	0,00	
	(*) JUROS	
0,00		
(*) HONORÁRIOS		
0,00		
(-) VALOR COBRADO		
45,00		
CONTRIBUINTE PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382009-3  
29/FEV/2024 - HORA DF 15:38:24

LOT 20.022158-2  
LOCALIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
AG. VINCULADA: 3569

TERM 046435

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO**  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00006147177 8 9642000004500

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL  
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBO  
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR  
NOME: PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 45,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 45,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
060-733382009-3  
VIA DO CLIENTE

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18794915 - AVLS
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:16:15
Data do fato gerador	29/02/2024 10:16:15
Código de Verificação	ODRV-LCC9

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: Não informado  
 Nome/Razão Social: FABIO NARCIZO MICHELON  
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: Telefone:  
 Endereço: RUA PEDRAS BRANCAS Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336050  
 Complemento: CASA  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.03	1.950,0000	1,00	1.950,00	1.950,00	2,50000	48,75
Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.950,00		Valor líquido = R\$ 1.950,00			

Códigos dos serviços:  
 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	48,75

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 262,28.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DO SERVIÇO**

**DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO**

EM 15/02/2024

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

Nome: B. U. F.

*[Handwritten Signature]*  
**Sirlei dos Santos Caçapietra**  
 Presidente



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 30863798

**CPF**

Nome favorecido FABIO NARCIZO MICHELON

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 31.107

Valor 1.684,75

Destinação 0

Data transferência 11/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B347538D0E166E48

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

11/03/2024 07:28:57

JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO E ACEITO  
 EM 15/02/2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

	Nº Recibo
	1092
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 COORDENADOR a importância de R\$ 1.684,75 (um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: )
Identidade	
Número: 5601702	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
NOVA IGUACU NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	15/02/2024

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	1.950,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.950,00</b>
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	2,00
4.ISS	48,75
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	214,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>265,25</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.684,75</b>

Nome completo	
FABIO NARCIZO MICHELON	15/02/2024

Assinatura
FABIO N. MICHELON

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 15/02/2024
Ass: _____
Nome: _____

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006139	01/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
2329939	48,75	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18794915	(+*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75	0,00	
NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO.	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(+*) VALOR COBRADO	
	48,75	
CONTRIBUENTE		
FABIO NARCIZO MICHELON		
CPF: .....		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382021-2 \*  
29/FEV/2024 HORA DE 15:39:57

LOT. 20.022158-2 TERM: 046435  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00005139174 2 96420000004875

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU  
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: FABIO NARCIZO MICHELON  
CPF: .....

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 48,75  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 48,75  
VALOR DO PAGAMENTO: 48,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
060-733382021-2  
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO**  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente



 <b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>		
DATA DOCUMENTO 29/02/2024	COMPETÊNCIA 02/2024	VENCIMENTO 01/03/2024
NOSSO NÚMERO 28376857000006139	VENCIMENTO ORIGINAL 01/03/2024	
USO INTERNO 2329939	VALOR DOS TRIBUTOS 48,75	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1489/511768-2	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18794915 ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00	
	(+*) MULTA 0,00	
	(+*) JUROS 0,00	
	(+*) HONORÁRIOS 0,00	
	(+*) VALOR COBRADO 48,75	
CONTRIBUINTE FABIO NARCIZO MICHELON CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382021-2  
29/FEV/2024 HORA DF 15:39:57

LOT. 20.022158-2 TERM: 046435  
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02837685706  
00006139174 2 96420000004875

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 83.102.285/0001-07  
PAGADOR  
NOME: FABIO NARCIZO MICHELON  
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 48,75  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 48,75  
VALOR DO PAGAMENTO: 48,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
060-733382021-2  
VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO**

EM 15/02/2024

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa**

Número da nota	18794914 - AVLS
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:13:54
Data do fato gerador	29/02/2024 10:13:54
Código de Verificação	G9CV-UY96

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EDINHO LUCIO  
 Nome/Razão Social: EDINHO LUCIO  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Municipal: 186553 Telefone: 4799210676  
 Endereço: PEDRAS BRANCAS Número: 791 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336050  
 Complemento: CASA  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com Site: \_\_\_\_\_

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.03	1.950,0000	1,00	1.950,00	1.950,00	2,50000	48,75
Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.950,00		Valor líquido = R\$ 1.950,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	48,75

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 262,28.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

<b>CERTIFICO QUE O MATERIAL</b> <b>SERVIÇO</b>	<b>CONSTANTE</b>
<b>DESTE DOCUMENTO FOI</b>	<b>RECEBIDO</b> <b>PRESTADO</b>
<b>EM</b>	<b>E ACEITO</b>
<b>Ass:</b>	<b>Nome:</b>
<b>15, 02, 2024</b>	<b>Sirlei dos Santos Caçapietra</b> <b>Presidente</b>



**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 31.102  
Valor 1.684,75  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 372566677518A026

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/03/2024 07:15:12  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 15/02/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
28376857000006138		01/03/2024
USO INTERNO		VALOR DOS TRIBUTOS
158992		48,75
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		(-) DESCONTO
1489/511768-2		0,00
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18794914 ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75 NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO.		(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
		0,00
		(*) MULTA
		0,00
		(*) JUROS
		0,00
		(*) HONORÁRIOS
		0,00
		(*) VALOR COBRADO
		48,75
CONTRIBUINTE EDINHO LUCIO CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 060-733382018-2  
 29/FEV/2024 HORA DF 15:39:35  
 LOT. 20.022158-2 TERM 046435  
 LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
 AG. VINCULADA: 3569  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 0019000009 02837685706  
 00006138176 6 96420000004875  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU  
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
 CNPJ: 83.102.285/0001-07  
 SACADOR/AVALISTA  
 NOME FANTASIA: -  
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
 CNPJ: 83.102.285/0001-07  
 PAGADOR  
 NOME: EDINHO LUCIO  
 CPF:  
 DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 48,75  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 48,75  
 VALOR DO PAGAMENTO: 48,75  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
 060-733382018-2  
 VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE**  
**Serviço**  
**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO**  
**PRESTADO**  
 EM 15, 02, 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18794913 - AVLS
Data da emissão da nota	29/02/2024 10:12:22
Data do fato gerador	29/02/2024 10:12:22
Código de Verificação	AZAB-VUPT

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: Não informado  
 Nome/Razão Social: NELSON FERREIRA  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Telefone: 99231-5464  
 Endereço: AV 3A AVENIDA Número: 1840 Bairro: Centro CEP: 88330102  
 Complemento: Loja 02  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: marcosviverlivre2016@gmail.com Site: \_\_\_\_\_

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.03	1.950,0000	1,00	1.950,00	1.950,00	2,50000	48,75

Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.950,00		Valor líquido = R\$ 1.950,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	48,75

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA  
 Carga Tributária IBPT : R\$ 262,28.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO**  
 EM 15/02/2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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



**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC  
 Conta corrente (com DV) 8151435672  
 CPF  
 Nome favorecido NELSON LOURENCO FERREIRA  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 31.109  
 Valor 1.684,75  
 Destinação 0  
 Data transferência 11/03/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 63AD7CB9E29DD7F1

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/03/2024 07:34:20  
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 07:39:49

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	15/02/2024
Ass:	
Nome:	

  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1089
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 COORDENADOR (A) a importância de R\$ 1.684,75 (um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 12678683380	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.950,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 735.119	Órgão Emissor: OE	UF: MS	Total
Endereço		DESCONTOS:	1.950,00
MORRO DA PEDRA BRANCA, 795		3.Outros Descontos	2,00
NOVA ESPERANCA		4.ISS	48,75
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	15/02/2024	6.Dedução INSS	214,50
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
NELSON LOURENÇO FERREIRA	15/02/2024	8.Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	265,25
Nelson Lourenço Ferreira		VALOR LÍQUIDO	1.684,75

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO	
EM 15, 02, 2024	
Ass:	_____
Nome:	_____

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



 <b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b> CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/02/2024	02/2024	01/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006137	01/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
1223765	48,75	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18794913	(+*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75	0,00	
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(+*) VALOR COBRADO	
	48,75	
CONTRIBUINTE		
NELSON FERREIRA		
CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

060-733382015-8

29/FEV/2024 HORA DF 15:39:10

LOT. 20.022158-2 TERM 046435

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 02837685706

00006137178 1 9642000004875

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: NELSON FERREIRA

CPF: 614.742.901-91

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 48,75

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 48,75

VALOR DO PAGAMENTO: 48,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

060-733382015-8

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

PRESTADO

EM 15/02/2024

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

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



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.981.194/0001-04**

Razão Social  
**COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**

Período de Apuração  
**Janeiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.16.24071.8513088-0**

Pagar este documento até

**11/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000203002344**

Valor Total do Documento

**7.238,25**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.387,00	157,54	23,87	2.568,41
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.340,00	286,44	43,40	4.669,84
<b>Totais</b>		<b>6.727,00</b>	<b>443,98</b>	<b>67,27</b>	<b>7.238,25</b>

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 13, 03, 2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]  
Síntia dos Santos Conceição  
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/03/2024 09:36:48

85870000072 3 38250385240 0 71071624071 0 85130880851 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000072 3

38250385240 0

71071624071 0

85130880851 2

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Número: 07.16.24071.8513088-0

Pagar até: 11/03/2024

Valor: 7.238,25

Pague com o PIX







**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.35  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8587000072-3 38250385240-0  
71071624071-0 85130880851-2  
Data do pagamento 11/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24071.8513088-0  
Valor Total 7.238,25  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
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 11/03/2024 14:02:28  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 14:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 11.03.2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome:

**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 511,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 13/03/2024 10:04:59  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 13/03/2024 10:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 13 / 03 / 2024  
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\$ 511.25 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 01/2024.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

**Conta de Energia Elétrica**

EMISSÃO: 22/12/2023 APRES.: 22/12/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.239.212.797 - FAT-01-202310985445863-7 REF.: 12/2023

**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	VENCIMENTO
28007817	10/02/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	3.244 kWh
0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 2.569,72

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3685382  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 23/11/2023  
 Data da leitura atual: 22/12/2023  
 Data da próxima leitura: 24/01/2024  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 8550  
 Leitura anterior: 5306  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 3244  
 Consumo faturado no mês: 3244  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.244	0,391341	1.269,51
Consumo Te	3.244	0,381150	1.236,45
Subtotal (R\$)			2.505,96
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Correcao Monetaria por Atraso 09/2023			3,18
Juros Conta Anterior 09/2023			13,35
Multa Conta Anterior 09/2023			30,78
Cosp Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			63,76

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO**  
 EM 11.03.2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

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

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

Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023
2051	2251	2594	2690	2396	2386	1960	1984	1855	2099	2159	2246

**Mensagens:**

O DIA DA SUA LEITURA MUDOU. POR ISSO NA PRÓXIMA CONTA PODERÁ TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (ART.84, RES. ANEEL 414)

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
399,62	462,46	874,30	187,17	582,41	2.505,96

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 2.505,96	17,00%	R\$ 426,00
CCFINS	R\$ 2.079,95	6,18%	R\$ 128,54
PIS/PASEP	R\$ 2.079,95	1,34%	R\$ 27,87

**NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO**

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

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
10/2023	1.647,43	10/12/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 06/01/2024, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF.: 10/2023 - R\$ 1.647,43. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/12/2023

7AE6.C63C.E525.FBEC.DA0D.46F8.DACF.053D

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	16/017167	10/02/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
22/12/2023	FAT-01-202310985445863-78	28007817	12/2023
			VALOR COBRADO (R\$)
			2.569,72

23790.34800 90004.422177 46013.613602 1 96220000256972





G335110916381558020  
11/03/2024 09:21:20

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:20  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000442217746013613602196220000256972

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CNPJ: 04.981.194/0001-04

NR. DOCUMENTO	31.111
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.569,72
VALOR COBRADO	2.569,72

NR. AUTENTICACAO A.524.421.EAB.039.A68

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

11/03/2024 09:16:05

JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/03/2024 09:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 11/03/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



G333131004517485021  
13/03/2024 10:07:02

**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 47,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 13/03/2024 10:04:03  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 13/03/2024 10:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 13, 03, 2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

  
**Sirlei dos Santos Caçapietra**  
Presidente



## DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 47.31 referente à multa de atraso da conta da celesc referente ao mês 11/2023.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.20  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84670000000-9 52680109011-3  
00514562273-3 70151791962-0  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 52,68  
=====

DOCUMENTO: 031112  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.B84.90F.D68.BA6.69A

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 11/03/2024 09:18:20  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 11/03/2024 09:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 11/03/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





**R\$ 52,68**

**VENCIMENTO**

**10/03/2024**

**EMIÇÃO: 19/02/2024**

**POSTAGEM: 26/02/2024**

**COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE**  
PEDRAS BRANCAS, 795  
NOVA ESPERANCA  
88336-050 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5145622737  
REF: FEV/24 PERÍODO 19/01/24 a 18/02/24  
CPF/CNPJ: 04981194000104  
CLIENTE: 7.1838060  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151791962016



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 11 / 03 / 2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

CONTA DIGITAL TIM ([WWW.MEUTIM.COM.BR](http://WWW.MEUTIM.COM.BR))

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091517919620-16	MÊS DE REFERÊNCIA FEV/2024	DATA DE EMISSÃO 19/02/2024	DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024	VALOR R\$ 52,68

84670000000 - 9    52680109011 - 3    00514562273 - 3    70151791962 - 0





Fatura  
 Fatura de Pagamento: 5145622737  
 TIM S.A.  
 Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar Estreito - Florianópolis-SC  
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Ciente: 7.1838060  
 CPF/CNPJ: 04981194000104  
 Emissão: 19/02/2024 Postagem: 26/02/2024  
 Referência: FEV/24 Período: 19/01/24 a 18/02/24  
 Débito automático: 0000009151791962016

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1838060	SC	5145442479	0,00	0,00	-	0,00	-	Total	-	0,00	Total	0,00	
7.1838060.10	SC	5145442480	52,68	52,68	17	8,96	-	3,65	-	0,00	Total	0,00	
									Total	-	0,00	Total	0,00

FUST	R\$ 0,42
FUNTEL	R\$ 0,21

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 11, 03, 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Sirlei dos Santos Caçapietra  
 Presidente

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
 Atendimento ao cliente TIM: \*144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	4152 - E
Data da emissão da nota	
11/03/2024 17:58:54	
Data do fato gerador	
11/03/2024 17:58:54	
Código de Verificação	
DUO3-PVHB	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PIONEIRACONT CONDOMINIO  
 Nome/Razão Social: PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S  
 CPF/CNPJ: 18.010.479/0001-02      Inscrição Municipal: 156642      Telefone: 4732633400  
 Endereço: 904 Número: 958 Bairro: CENTRO CEP: 88330592  
 Complemento: SALA 01  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: financeiro@pioneira.cnt.br      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE  
 CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04      Inscrição Municipal: 148338  
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-050  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: viverlivrect@gmail.com      Telefone: 4733639947

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	1.000,0000	1,00	1.000,00			

Descrição do serviço: HONORARIOS CONTABEIS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:  
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO**  
 EM 11/03/2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
 Presidente



**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 11101  
CNPJ 00.289.624/0001-70  
Nome favorecido CONTABILIDADE PIONEIRA CONT SS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.110  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EB536256DDAFA9D9

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

11/03/2024 07:36:12

11/03/2024 07:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<b>CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE</b> <b>SERVIÇO</b>
<b>DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO</b> <b>PRESTADO</b>
EM <u>11 / 03 / 2024</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

✍ Escrever

📧 Caixa de entrada 233

★ Com estrela

🕒 Adiados

▶ Enviados

📄 Rascunhos 1

▼ Mais

📌 Marcadores +

📌 Notes



### Cotação de alimentos Caixa de entrada x



**distribuidora cernutti** <cernuttidistribuidora@gmail.com>  
para mim ▾

Segue cotação válidos até 20/03/2024

Açúcar união 10x1kg 43.19

Água sanitária q boa12x1lt 38.58

Aparelho prestobarba crt 62.51

Arroz fumacense 1kg 5.70

Biscoito Bauducco Cream Cracker 300gr 4.90

Café caboclo tradicional 500gr 13.86

Creme dental 90gr colgate c/12 40.27

Desinfetante girando sol Eucalip 2lt 5.90

Extrato de tomate 300 gr bonare 1.56

Farinha de mandioca Roders 1kg 5.53

Margarina qualy 500gr 7.10

Massa espaguete galo 500gr 3.06

Massa parafuso galo 500gr 3.70

Musse de Banana Tia Nica caseira 400gr 4.73

Oleo de soja soya 20x900ml 107.52

Polenta Quaquer 500gr 3.72

Sabonete protex erva doce 12x85gr 40.24

Sabão em pó 400 gr Girando Sol 6.47

Trigo Nordeste 5kg 17.81

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente



↩ Responder

➡ Encaminhar





Escrever

Caixa de entrada 233

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 1

Mais

Marcadores +

Notes

 Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

**atacadaitajai televentas** <atacadaitajaitelventas3@gmail.com>  
para mim ▾

Segue orçamento solicitado

Válido até 20/03/2024

PRODUTOS	QTD	Valor Un.
Massa parafuso galo 500gr	01	3.79
Massa espaguete galo 500gr	01	3.79
Oleo de soja Cocamar	01	5.65
Arroz kika 1 kg	01	5.78
Margarina Doriania 500gr	01	7.30
Açucar caravelas 10x1kg	01	43.28
Doce de leite tirol 350gr	01	4.80
Água sanitária girando sol 12x1lt	01	38.80
Aparelho de barb. bic crt12x2	01	62.60
Polenta Sinhá 12x500gr	01	3.90
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	5.68
Extrato de tomate Arisco 340gr	01	1.70
Desinfetante ype 2lt	01	5.95
Creme dental colgate c/12x90gr	01	41.00
Biscoito Cream Cracker 400gr	01	4.95
Café 3corações 500gr	01	13.95
Sabão em pó omo 800gr	01	8.85



ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89


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


Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente

Responder

Encaminhar







 Pesquisar e-mail



 Escrever




## Cotação de alimentos Caixa de entrada x



 Caixa de entrada 233


 Com estrela



 Adiados


 Enviados


 Rascunhos 1


 Mais

Marcadores +


 Notes

**televendaskompraoatacadista** <televendaskompraoatacadista@...>  
 para mim ▾

Segue cotação solicitada válidas até 20/03/2024

Café 3corações 500gr 13.90

Desinfetante girando sol 2lt 5.95

Arroz kika 1kg 5.75

Óleo de soja soya 5.60

Sabão em pó assim 800gr 6.90

Doce de leite tirol 380gr 4.95

Biscoito Crean Cracker 400gr 4.99

Açúcar refinado União 10x1kg 43.50

Extrato de tomate arisco 340gr 1.75

Aparelho prestobarba 10x2 63.15

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.65

Creme dental colgate c/12x90g max 40.55

Farinha de trigo Dona Benta 5kg 17.89

Margarina qualy 500gr 7.25

Mass galo parafuso 500gr 3.75

Massa galo espaguete 500 gr 3.75


Polentina sinhá 12x500gr 3.85

Água sanitária girando sol 12x 1lt 38.75

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  
 Presidente


 Responder


 Encaminhar




PARÂMETROS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI PARA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTA - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNCIONARIO - (DE 20.109.10) (visite nll e trechos e nave reais e deprecia centavo)

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FE BRIBOR

**DISTRIBUIDORA CERNUTTI**

**DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA**


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. 1.327.449  
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0383 1582 4600 0113 5500 1001 3274 4910 2780 9294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252237366

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

ENDEREÇO: Rua Pedras Brancas N. 795

MUNICÍPIO: Balneario Camboriu

FATURA/DUPLICATA: FJ-LOJA - ATACADO A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 17.022,21

VALOR DO ICMS: 2.506,64

VALOR DO FRETE: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FABR SOCIAL: CERNUTTI TRANSP E COM DE BEBIDAS LTDA

QUANTIDADE: 3.308,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	QST	CECF	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1 KG	17019900	000	5102	FR	50,00	43,19	2.159,64	2.159,64	259,16	12
1276	AGUA SAN QBOA 12 X 1 LT	28289011	000	5102	DZ	40,00	38,68	1.547,28	1.547,28	263,04	17
20767	APAR PRESTOB ULTRAGRIP 12 X 2 + 2 GILLETE 3	82121020	400	5102	CR	20,00	62,51	1.250,26	1.250,26	312,57	25
15605	ARROZ AMARELO KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10)	10063011	020	5102	UN	150,00	5,70	855,00	498,75	59,85	12
22329	BI BAUDUCCO CREAM CRACKER 200 GR (42)	19053100	500	5102	UN	150,00	4,90	735,00	735,00	124,95	17
60	CAFE 500 GR CABOCLO TRADICIONAL (20)	09012100	000	5102	UN	60,00	13,86	831,60	831,60	99,79	12
8	CREME DENTAL 90 GR COLGATE C/ 12 (12)	33061000	000	5102	DZ	12,00	40,27	483,24	483,24	82,15	17
2418	DESINFETANTE 2 LT EUCALIP GIRANDO SOL (6)	38089419	000	5102	UN	100,00	5,90	589,68	589,68	100,25	17
4189	EXTRATO TOMATE 300 GR SACHE BONARE (30)	20029000	000	5102	UN	400,00	1,56	624,96	624,96	106,24	17
4363	FARINHA MANDIOCA RODERS 1 KG (10)	11062000	020	5102	UN	100,00	5,53	552,72	322,42	38,69	12
2497	MARGARINA 500 GR QUALY C/ SAL (12)	15171000	020	5102	UN	100,00	7,10	709,80	414,05	49,69	12
16034	MASSA 500 GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	020	5102	UN	1.260,00	3,06	3.852,58	2.247,33	269,68	12
16035	MASSA 500 GR PARAFUSO SEMOLA GALO (20)	19021900	020	5102	UN	400,00	3,70	1.480,00	863,33	103,60	12
20344	MUSSE BANANA TIA NICA CASEIRO 400 GR (16)	20071000	000	5102	UN	300,00	4,73	1.418,76	1.418,76	241,19	17
12331	OLEO DE SOJA SOYA 20 X 900 ML	15079011	000	5102	CX	20,00	107,52	2.150,40	2.150,40	258,05	12
1217	POLENTINA QUAKER 500 GR (30)	11041900	020	5102	UN	70,00	3,72	260,48	151,95	18,23	12
14467	SA PROTEX ERVA DOCE 12 X 85 GR	34011190	500	5102	DZ	6,00	40,24	241,47	241,47	41,05	17
20579	SABAO PO SC 400 GR GIRANDO SOL ROSA (30)	34025000	000	5102	UN	60,00	6,47	388,20	388,20	65,99	17
15615	TRIGO NORDESTE 5 KG PAPEL (5)	10101000	000	5102	UN	10,00	17,81	178,09	103,89	12,47	12

**CERTIFICADO DE RECEBIMENTO**  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 19.03.2024

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

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alíquota de ICMS 12% conforme 6 da Seção II, Anexo I do RICMS-SC/01, mercadoria 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 - Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do Art 23 de LC123 2008 | Em caso de Troca ou Devolução parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolução no prazo de até 24:00hr e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duridas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

RESERVA DO FISCO

*Sirlei dos Santos Caçapietra*  
Presidente





G332191546276872013  
19/03/2024 15:50:19

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
Agência (sem DV) 1111 PAC TIJUCAS  
Conta corrente (com DV) 6467628  
CNPJ 83.158.246/0001-13  
Nome favorecido DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 31.901  
Valor 20.309,16  
Destinação 0  
Data transferência 19/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3BC22F791B132950

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 19/03/2024 15:48:51  
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 19/03/2024 15:50:19

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 19/03/2024  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

  
Sirlei dos Santos Caçapietra  
Presidente





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/02/2024  
HORA: 10:03:41  
PAG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: BYF63AEJN00000-0 Nº ARQUIVO: C3xYhp8FBtj0000-6  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 9430900  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88338-050 TELEFONE: 0047 3363 9947 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.727,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.387,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROGÍNIO:	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 PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	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%:

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 / CÓDIGOS

H:	0	H:	0	I:	0	I:	0	J:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N:	0	N:	0	O:	0	O:	0	P:	0	P:	0	P:	0	P:	0	Q:	0	Q:	0
Q:	0	Q:	0	Q:	0	Q:	0	R:	0	R:	0	S:	0	S:	0	U:	0	U:	0
U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/02/2024  
HORA: 10 03 41  
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE				Nº DE CONTROLE: BYF63AEJN00000-0				Nº ARQUIVO: C3YHq8FBb0000-5	
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 04.961.194/0001-04				INSCRIÇÃO:	
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 PREVIDENCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/02/2024  
HORA: 10:03:41  
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE Nº DE CONTROLE: BYF\*3AEJN00000-0 Nº ARQUIVO: C34Ytp8FBb0000-5  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 04.981.194/0001-04  
LOGRADOURO: RUA MORRO DA PEDRA BRANCA 795 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CNIE PREPONDERANTE: 9430600  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88336-050 CHIE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
13	10	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
TOTAIS:	10	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

HORA: 10:03:41

PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA/COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE						INSCRIÇÃO: 04.981.194/0001-04			
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/EMPRESA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	1.950,00	0,00	207.63791.98-3 0,00	214,50	13		0,00		04101 0,00
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI	2.550,00	0,00	124.36955.07-9 0,00	280,50	13		0,00		02515 0,00
EDINHO LUCIO	1.950,00	0,00	132.78444.72-7 0,00	214,50	13	01	0,00		04101 0,00
FABIO NARCIZO MICHELON	1.950,00	0,00	121.74850.85-8 0,00	214,50	13		0,00		04101 0,00
FERNANDA AMANDIO	2.550,00	0,00	141.39011.72-2 0,00	280,50	13		0,00		02515 0,00
MARCOS DOMAINSKI	2.250,00	0,00	123.47830.43-3 0,00	247,50	13	01	0,00		04110 0,00
NELSON LOURENCO FERREIRA	1.950,00	0,00	126.78683.38-0 0,00	214,50	13		0,00		04101 0,00
PAMELA MARIA ALFANEU MUNIZ VERCH	2.250,00	0,00	209.43684.15-3 0,00	247,50	13		0,00		02235 0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	2.550,00	0,00	130.34819.68-3 0,00	280,50	13		0,00		02515 0,00
ROGER CACAPIETRA NOVO	1.750,00	0,00	160.74469.51-3 0,00	192,50	13	01	0,00		05151 0,00
-----									
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR		21.700,00	0,00	0,00	2.387,00		0,00		0,00



Internação, Acompanhamento, Libertação,  
Laborterapia, e Recuperação

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de fevereiro de 2024, com o termo de colaboração de número 1º T.AD. PMBC/FMS 002/2019 foram pagos os serviços de duas psicólogas da comunidade terapêutica, que trabalham na instituição 30 horas semanais. As funções referentes ao serviço de psicologia: realizar atendimentos individuais, que totalizaram 45 atendimentos neste mês, e atendimentos em grupo nas alas feminina e masculina, que totalizaram 07 no mês de fevereiro. Os atendimentos aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento, também é realizado por escrito no prontuário individual a evolução de cada acolhido, bem como suas responsabilidades. A psicologia busca atuar na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido e mantém o sigilo das informações dos relatos dos atendimentos. Também realizam as fichas de admissão, programa terapêutico individual, participação em audiências com as acolhidas e relatórios mensais e de tratamento.

## RELAÇÃO DE ACOLHIDOS ATIVOS;CPS,AD

QUANT	NOMES	D.N	ENTRADA	PLANO
1.	Argemiro ribeiro da silva	07/07/1977	03/07/23	BC
2.	Silvia Helena da Silva	02/09/1975	27/07/23	BC
3.	Alexandre da silva	10/02/1987	22/09/23	BC
4.	Natan Serpa de Brito	27/01/2001	25/10/23	BC
5.	Júlio Cesar Tanaka	25/04/1980	26/10/23	BC
6.	Geovani cordeiro da costa	29/09/2003	31/10/23	BC
7.	Francisco de Assis da Cruz	02/09/1969	07/11/23	BC
8.	Claudio Giovane Dumke	04/08/1971	13/12/23	BC
9.	Romário André	10/08/1987	15/12/23	BC
10.	Leonardo Luiz Loureiro Saraiva	18/11/1978	20/12/23	BC
11.	Belmiro da Silva	13/12/1961	04/01/24	BC
12.	Reynaldo João Bunicoski Neto	18/05/1988	08/01/24	BC
13.	Jhon Lennon Silveira	09/03/1991	16/01/24	BC
14.	José Atencio Pires da silva	19/11/1965	16/01/24	BC
15.	Rafael Augusto dos Santos	10/03/1988	17/01/24	BC
16.	Eduardo Gonçalves pires da Rocha	15/07/1997	14/02/24	BC
17.	Cristiano amalcaburio	30/07/1978	19/02/24	BC
18.	Miguel Angel Méndez correira	12/03/1978	20/02/24	BC
19.	Alisson Ferraz Pereira	15/12/1992	26/02/24	BC
20.	Samuel Christian Carlos da Silva	18/09/2005	29/02/24	BC
21.	Lucas Daniel Ferreira Baldes	08/09/1995	04/03/24	BC
22.	Wesley Ricardo da paz	11/11/1992	05/03/24	BC
23.	Luiz Carlos do Nascimento	24/02/1964	11/03/24	BC
24.	Igor Donis Bueno	17/02/1989	12/03/24	BC
25.	Maurício Baldi Rodrigues	18/12/1986	15/03/24	BC
26.	Gabriel de Oliveira	03/12/2001	19/03/24	BC
27.	Grazielle Lenser	13/07/1985	20/03/24	BC
28.	Ana Paula dos Santos	05/12/1987	21/03/24	BC
29.	Marco Aurélio Vicente pereira	23/07/1972	21/03/24	BC
30.	Samuel Leite dos santos	06/10/1994	21/03/24	BC



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO 2024			
Comunidade Terapêutica Viver Livre			
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	02 equipe técnica 78 acolhidos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme necessidade
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	02 equipe técnica 39 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 equipe técnica Ocorre com todos acolhidos que tem famílias, conforme necessidade. E também na busca pelas famílias daqueles que não tem o vínculo familiar	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da comunidade	02 equipe técnica 78 acolhidos	59 ala masculina 19 ala feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, atividades práticas, entre outras atividades	02 Coordenadores internos 78 acolhidos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme necessidade
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos 50 acolhidos 20 acolhidos 45 acolhidos 35 acolhidos 10 acolhidos 38 acolhidos	CAPS AD Ambulatório de especialidades – Ruth Cardoso Laboratório Municipal Pronto atendimento da Barra Hospital Dentista

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	07 05 acolhidos	CISS
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	04	
09	Palestras	Alcoólícos anônimos e narcóticos anônimos	Ala feminina	08
10	Aconselhamentos	Coordenadores	Ala masculina	08
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores internos	47	Conforme necessidade
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores	Ocorre diariamente, e com diversas religiões	
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	38	
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhada, corrida	Coordenadores internos	78	Realizada diariamente
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, agendamento de perícias. Garantia de direitos junto a políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, etc.	Treinador	Diariamente 24/02 - Ala feminina	Fala sobre importância das atividades físicas e sugestões de treinos leves diários
16	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, igrejas, etc.	Equipe técnica	26	Documentos Perícia CRAS Banco Fórum
		Alunos de Educação física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Enfermagem da Uniavan trazem atividades para realizar com os acolhidos acompanhados	Todos os sábados pela manhã	

		pelos Coordenadores/ Equipe técnica Jovens Com Uma Missão (JOCUM) – desenvolvimento comunitário	Ala Feminina (20, 21 e 22) Ala Masculina (27, 28 e 29)	
<b>SETOR DE PSICOLOGIA</b>				
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	45 acolhidas (os)	
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	Ala feminina Ala masculina	05 grupos: 68 participantes 04 grupos: 119 participantes
03	Atendimentos familiares e busca ativa	02 psicólogas	11 familiares	
04	Abertura, fechamento e evolução de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade	
05	Elaboração relatórios e declarações: CAPS, CREAS, Judiciário	02 psicólogas	Conforme necessidade	
06	Agendamento de exames e perícias	02 psicólogas	Conforme necessidade	
07	Atendimento com advogado referente a guarda dos filhos	02 psicólogas	Conforme necessidade	



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.	45 atendimentos individuais
Atendimento familiar	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química.	11 contatos familiares e buscas por familiares
Cineterapia	Ferramenta terapêutica na qual uma de suas maiores vantagens é colocar o paciente em situações que talvez não conseguisse imaginar, fazendo com que ele pense como seria viver e resolver a situação descrita no filme. Favorece a introspecção de seus sentimentos, emoções e pensamentos tanto do momento presente quanto do futuro, tão necessária para o seu desenvolvimento psicológico.	Ala Masculina ✓ A pé ele não vai longe
		Ala Feminina ✓
Grupos de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas	

	narrativas de vida para além do uso de drogas;  *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.  *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;  *Fortalecer fatores de proteção;	<u>Ala Feminina – temas:</u> ✓ Saúde mental e autoconhecimento; ✓ Leitura do regimento, normas, regras e orientações; ✓ Como funciona nossa mente (modelo cognitivo); ✓ Grupo de sentimentos.
		<u>Ala Masculina- temas:</u> ✓ Motivos de tratamento e motivação para mudança; ✓ Leitura do regimento, normas, regras e orientações.
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS,  Agendamento IGP e INSS, contato com CAPS da região, agendamento de consultas, relatórios para o Fórum.

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

#### **Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Fevereiro.**

No mês de fevereiro realizamos 45 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.

78 / 92

Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória, pois ocorreram respeitando a ética, a individualidade e o sigilo dos acolhidos.

### **Atendimento de Enfermagem**

No mês de dezembro acolhemos em nossa Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 78 acolhidos, sendo 59 masculinos e 19 femininos, dentre os acolhidos 82% fazem uso de medicações psicotrópicas. Outras medicações utilizadas continuamente, são para hipertensão, diabetes e HIV. As medicações são separadas e entregues duas vezes ao dia. Os acolhidos que desistem de tomar a medicação são aconselhados e assinam um termo de desistência.

As demais situações de agravamento à saúde foram devidamente encaminhados e acompanhados pela saúde do município e os devidos cuidados foram tomados. Tivemos nesse mês acolhidos que passaram por cirurgias e retornaram para a Instituição e pacientes que fazem controle diário de PA.

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.

**Desde já agradecemos sua atenção, colocando-nos à 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](mailto:viverlivre@ibest.com.br) - CEP 88336-050- Balneário Camboriú - SC



01/02 - Não vim estava do Covid

GRUPO MASCULINO 08/02/24

- \* Homenagem meu aniversário
- \* Leitura do regimento, regras e orientações
- \* Trabalho do psicólogo no CT

Balneário Camboriú (SC), 08/02/24

GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema:

LISTA DE PRESENÇA

ORDEM	NOME
01	Alexandre da Silva
02	Adriano de A. Silveira
03	Valério de A. Queiroz
04	Guilherme de A. Queiroz
05	Francisco de Assis de Azevedo
06	José Antônio de Azevedo
07	Carlos Alberto de Azevedo
08	João Carlos de Azevedo
09	Roberto de Azevedo
10	Wagner de Azevedo
11	Agamir de Azevedo
12	Rubens de Azevedo
13	CLAUDIO GIOVANI DUMITE
14	Luiz Roberto de Azevedo
15	Cláudio Henrique de Azevedo
16	Hilton de Azevedo
17	João de Azevedo
18	João de Azevedo
19	João de Azevedo
20	Aldir de Azevedo
21	Roberto de Azevedo
22	Rudinei de Azevedo
23	Jose Atencio Rios da Silva
24	Ignacio A de Silva
25	João de Azevedo
26	João de Azevedo
27	Valdeci de Azevedo
28	Roberto de Azevedo
29	Valmor de Azevedo
30	JULIO CESAR TANAKA
31	MARCEL SILVA
32	Juan de Azevedo
33	Arnoldo de Azevedo
34	AMARILDO VELHO CARVALHO

## GRUPO MASCULINO

15/02/2024

- \* Por que estou aqui
- \* Para que estou aqui
- \* Estágio de mundo novo.

Balneário Camboriú (SC), 15/02/2024

## GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema:

## LISTA DE PRESENÇA

ORDEM	NOME
01	JULIO CESAR TANAKA
02	MARCELO A. DA SILVA
03	ANTONIO MARQUES
04	Matias Gama da Paiva
05	Mauro de Paiva
06	Cláudio de Paiva
07	Cláudio de Paiva
08	CLAUDIO GIOVANI DUMHE
09	Cláudio
10	Rubens R. Franca
11	CRONEL WILSON
12	Rudinei Silva
13	CARLOS NERATO SCHINZA
14	Anderson Peverari Alves
15	Argemiro R da Silva
16	Roberto A. de Almeida
17	Gilmar de Almeida
18	Edson Roberto da Silva
19	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
20	Roberto Müller
21	Roberto Müller
22	ANDERSON LUCHIONI
23	Luiz Miguel Paes de Almeida
24	Anderson de Almeida
25	Roberto de Almeida
26	Roberto de Almeida
27	Roberto de Almeida
28	BERNARDO BUNCOGLI
29	Roberto de Almeida
30	Roberto de Almeida
31	Roberto de Almeida
32	Roberto de Almeida



23/02/24

CINETERAPIA: A pé ele não vai longe

Balneário Camboriú (SC), 23/02/24

GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema: Cineterapia: A pé ele não vai longe

LISTA DE PRESENÇA

*Christiane dos Santos*

ORDEM	NOME
01	Rafaeline Silva
02	ROBERTO MARQUES
03	ANTONIO MARQUES
04	JONES E. M. GOMES
05	Alexandre Augusto Alves
06	Leonardo do R. Saraiva
07	Leonardo
08	Guilherme Saraiva
09	Roberto
10	Roberto
11	Roberto
12	Roberto
13	Roberto
14	Roberto
15	Roberto
16	Roberto
17	Roberto
18	Roberto
19	Roberto
20	Roberto
21	Roberto
22	ALZOS NEBATO SCHINZEL
23	
24	Robel Augusto dos Santos
25	Eduardo Gonçalves Rivas da Rocha
26	Roberto
27	Roberto
28	Miguel Angel Mendes Correa
29	FRANCO DE ROS DA CUNHA
30	CLAUDIO GIOVANI DUMITE
31	
32	
33	Roberto
34	
35	Roberto
36	Roberto
37	
38	Roberto
39	
40	

Profissional responsável: \_\_\_\_\_



29/02/24 - Não leve grupo: JOOUM

06/03/24 - GRUPO MASCULINO

\* Dicações sobre filme: A pé ele não vai longe  
 Autopiedade, vitimismo, autoimpunibilidade,  
 fatores que influenciam no DR, ações para  
 mudança, falta de repertório funcional no DR,  
 deficiências serviu como trampolim para sua  
 vida e recuperação, compreensão dos problemas,  
 falta de atuação do DR.

15	
16	JULIO CESAR TANAKA
17	Miguel Angel Mendez Correa
18	Carlos da Silva
19	Paulo Roberto
20	Roberto
21	Roberto
22	Roberto
23	Roberto
24	Roberto
25	Roberto
26	Roberto
27	Roberto
28	Roberto
29	Roberto
30	Roberto
31	Roberto
32	SAMUEL CRISTIAN CARLOS DA SILVA
33	Roberto
34	Roberto
35	Argemiro
36	ALISSON FERRAZ
37	Roberto
38	Roberto
39	Roberto
40	Roberto

Atrai

36

Profissional responsável: \_\_\_\_\_

GRUPO FEMININO

\* Conteúdo sobre Janeiro Branco - Saúde mental e autoconhecimento

Deixe Cíntia Lobo.  
Mirielle A.M. de Silveira

05/02/24

Márcia de Lourdes  
Laurinda LachauerJuliana Uzeda Reis  
Regiane Rosa conciaçãoAluísio Soares  
Ana Paula Delgado Oliveira.Natuelle Sampaio Romão  
Adriela Vargas Ruchel.

Vanessa Patrícia

MÔNICA

Amélia Daniel

Dilma de Almeida

Cristal Santos

Miriam

Yrisa R. de Almeida D. M.

Tâmara de Silva

Silvia Helena da Silva



### GRUPO FEMININO

\* leitura do regimento, regras e orientação quanto ao funcionamento.

- Regina Rosa concicão
- Larissa Vega da Rosa
- Isadora dos Passos
- Priscilla Ragnaldi
- Thurley Soares
- Janice Brasil
- Crystal Silva de Santos
- Marian Gomes
- Dezque Cristiny do O
- Dezila V. Kuschel
- Eulayne Maria de Regade
- Mônica
- Ana Paula Delgado Oliveira
- Kamila Dias Turkievitz
- Silvia Helena
- Tatiane m de Souza
- Dilma de Jesus F. de S.
- Mirêlle A. M. da Silveira
- Tamires da Silva



19.02.24

GRUPO FEMININO

\* Como funciona a mente (modelo cognitivo)

S T Q Q S S D

- Deyse Cristina Lobo.
- Kamila Dias Pinheiro
- Luísa M de Souza.
- Miriam Gomes.
- Natália Sousa
- Letícia V. Rusehel.
- MÓNICA
- Dorice (psicóloga)
- Regina B. Conceição
- Luísa Voga do Rega
- Vanessa B. Hilana
- Silvia Helena
- Roberta Fagundes.
- Angela D Roda
- DILARA
- Maria de Lurdes
- Kristal S. Santa
- Tomás de Sita

27/02/24

\* Atividade física: trabalho de reabilitação cognitiva com a professora Geroni Witt e psicóloga Diábal

ACOLHIDO	FAMILIA	FONE <sup>86/92</sup>
<del>Carlos</del>		
Carlos Alberto	Maria José	021.999.335
Anderson	Micelle Balthazar	991007447 (53)
John Lennon	Rosana Pa. dos Santos	4799635910
Leonardo Luis Loureiro Santos	Vera L. Loureiro	48.889.09401
Quaciro Scutanna	Kristina Campos	47 9968234.
Valmir (Belo) Bel	Freira G. Belo	47(994)2976
José Roberto Soares	Helio da Silva	4199817856.1.
ALDIR	Melo	385.218371
Luiz Sérgio Pereira	Caroline e Rafael (Lillo)	4799742-4790
Gabriel dos Aguiar	Naila N. Ag.	479.7474.695
<del>ALVARO A. ALVARO</del>		
ARIVALDO	ALEJANDRO FRIEIRO	4991479399
Nathan	Karlano Brito	41 998747290
ALAN HENRIQUE	CLAUDIO TESSARO	41 98888.707
Wilson Medeiros	Renata Rüdiger	
MOACIR MABA	MANOEL MABA	(47)997009816
Vilmar V. Dos Santos	Lillete R. Bezis	47/99955923.
Reynaldo Runicoski W.	Mucia Veiro	47/99753732
Romato Pascello	Michelle Cordera	
Marciano Cordero	Mariano Cordera	(47)9982-3265
JUAN	Conceição R. Gregório	47/991132

João  
11.02.24



- \* Conversa e combinando sobre atividades físicas
- \* grupo de atendimento sobre projeto focum
- \* Feridas do passado e como lidam.

27/02/24

1. Deyse Cristina Lobo.
2. Regiane Rosa Correia
3. Miriam Gomes
4. Natália Souza
5. Ederlei Echarves
6. Mônica
7. Angéla Rocha
8. Kamila Dias Furkiewicz
9. Cristal Silva da Santa
10. Rosiane Aguiar
11. Karina Vega da Rosa
12. Rione m de Souza.





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 18:01:56 do dia 06/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/06/2024.

Código de controle da certidão: **BFAE.CE1C.8ABB.F2ED**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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: **230140307909006**  
Data de emissão: **23/10/2023 07:21:52**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **20/04/2024**

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: 02/01/2024 10:42:04

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

46903 / 2024

DATA DA EMISSÃO:

05/03/2024

DATA DA VALIDADE:

03/06/2024

CPF / CNPJ:

04.981.194/0001-04

NOME / RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

148338

ATIVIDADE CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795

Complemento:

Bairro: NOVA ESPERANÇA

CEP: 88336-050

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

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 administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2446903N9736D73**A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>



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:** 10/03/2024 a 08/04/2024

**Certificação Número:** 2024031001102311020078

Informação obtida em 28/03/2024 08:32:29

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Certidão n°: 73631276/2023

Expedição: 21/12/2023, às 14:05:16

Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# PARECER REGULAR

Parcela nº 03 / 2024	Mês: Março
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001 04
Termo nº: 2º T.AD. TC FMS 001/2023	Nota de Empenho: 198 e 8254/2023
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 08/03/2024

## PARECER Nº 03

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do 2º T.AD. ao Termo de Colaboração FMS 001/2023, no valor total de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) em 12 parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo objeto é:

*“A INTERNAÇÃO DE HOMENS E MULHERES DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLICOS QUE VIVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE INVESTIR NO PRÓPRIO TRATAMENTO, A FIM DE RESGATÁ LOS E OFERECER UMA OPORTUNIDADE DE TRATAMENTO E MUDANÇA DE VIDA.”*

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 contendo (92) páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas ao Gestor do FMS para aprovação.

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

Balneário Camboriú, 02 de abril de 2024

Enio Henrique Gonçalves  
Matr. 1.287/91  
Gestor de Parcerias

De acordo,  
Ao Sr. Secretário, para deliberação

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

**Fundo Municipal de Saúde - FMS**