



Protocolo 46.213/2024



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 02 de Maio de 2024 às 13:30

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 46.213/2024



Protocolo 46.213/2024



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 02 de Maio de 2024 às 13:30

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 46.213/2024

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

Impresso em 03/05/2024 09:43:48 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF: [REDACTED]
TERMO DE COLABORAÇÃO 2º T. AD. TC. FMS 03/2023	PARCELA: 04ª Parcela
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br	
DATA DA PUBLICAÇÃO:	

Objetivo do Convênio:

DOCUMENTO NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	17/04/24	04ª Parcela PMBC/FMS	R\$ 49.400,00	
		Conforme Depósito		
	17/04/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 12,00
	17/04/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 115,00
NFS-e 18795575	18/04/24	Pgto Serviço de Psicóloga Ref. 03/2024		R\$ 2.216,50
		Aurea Fabiane dos Santos Caçapietra Lucio		
NFS-e 18795579	18/04/24	Pgto Agente Comunitário Ref. 03/2024		R\$ 1.511,75
		Roger Caçapietra		
NFS-e 18795578	18/04/24	Pgto Serviço Administrativo Ref. 03/2024		R\$ 1.944,25
		Marcos Domainski		
NFS-e 18795570	18/04/24	Pgto Coordenador Ref. 03/2024		R\$ 1.684,75
		Andrieli Ribeiro Schaffer		
NFS-e 18795572	18/04/24	Pgto Coordenador Ref. 03/2024		R\$ 1.684,75
		Edinho Lucio		
NFS-e 18795571	18/04/24	Pgto Coordenador Ref. 03/2024		R\$ 1.684,75
		Nelson Lourenço Ferreira		
NFS-e 18795576	11/03/24	Pgto Serviço de Psicologia Ref. 03/2024		R\$ 2.216,50
		Priscila Christianetti		
NFS-e 18795574	18/04/24	Pgto Serviço de Psicologia Ref. 03/2024		R\$ 2.216,50
		Fernanda Amandio		
NFS-e 18795580	18/04/24	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 03/2024		R\$ 1.944,25
		Pamela Maria Alfaneo Muniz		
NFS-e 18795573	18/04/24	Pgto Coordenador Ref. 03/2024		R\$ 1.684,75
		Fabio Narcizo Michelon		
NFS-e 4183	18/04/24	Pioneira Contabilidade		R\$ 1.000,00
	18/04/24	Pgto Celesc Distribuição		R\$ 1.802,95
	18/04/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 108,00
	18/04/24	Pgto INSS 02/2024		R\$ 7.438,03
	22/04/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Tarifa Bancária	R\$ 235,00	
	22/04/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 12/2023	R\$ 46,59	
	22/04/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 02/2024	R\$ 711,03	
NFS-e 1343302	23/04/24	Pgto Distribuidora Cernutti LTDA		R\$ 21.127,89
			R\$ 50.392,62	R\$ 50.392,62

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 29 de Abril de 2024

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362316238184751
23/04/2024 16:31:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 17/04 18:46 FMS MOVIMENTO	551.489.000.231.701	49.400,00 C	
17/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 19/03/2024	821.080.800.118.055	12,00 D	
17/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/03/2024	871.080.803.802.656	115,00 D	49.273,00 C
18/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada 18/04 08:06 AUREA FABIANE DOS SANTOS	555.271.000.007.596	2.216,50 D	
18/04/2024		0000	13105	237 0332 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	41.801	1.684,75 D	
18/04/2024		0000	13105	104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	41.802	1.684,75 D	
18/04/2024		0000	13105	104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	41.803	1.944,25 D	
18/04/2024		0000	13105	033 3872 03742471961 PAMELA MARIA ALFA	41.804	1.944,25 D	
18/04/2024		0000	13105	033 2405 95107649904 PRISCILA CHRISTIA	41.805	2.216,50 D	
18/04/2024		0000	13105	341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO	41.806	2.216,50 D	
18/04/2024		0000	13105	748 2606 55398138049 FABIO NARCIZO MIC	41.807	1.684,75 D	
18/04/2024		0000	13105	341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	41.808	1.511,75 D	
18/04/2024		0000	13105	104 3569 61474290191 NELSON LOURENCO F	41.809	1.684,75 D	
18/04/2024		0000	13105	104 0921 000289624000170 CONTABILIDADE	41.810	1.000,00 D	
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	41.811	1.802,95 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.812	7.438,03 D	
18/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.166.332	12,00 D	
18/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.166.333	12,00 D	
18/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.166.334	12,00 D	
18/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.166.335	12,00 D	

			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.166.336	12,00 D	—
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.166.337	12,00 D	—
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.166.338	12,00 D	—
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.166.339	12,00 D	—
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.166.340	12,00 D	20.135,27 C
			Cobrança referente 18/04/2024			
22/04/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	46,59 C	
			22/04 10:04 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
22/04/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	235,00 C	
			22/04 10:04 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
22/04/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	711,03 C	21.127,89 C
			22/04 10:04 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
23/04/2024	5271	05271		42,301	21,127,89 D	
			136 1111 083158246000113 DISTRIBUIDORA			
23/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2024

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 04ª 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 outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 25 dias do mês de abril 2024.



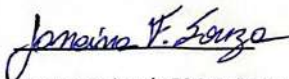
Sirlei dos Santos Caçapietra

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 04º 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, 29 de abril 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	18795570 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 09:58:38
Data do fato gerador	30/03/2024 09:58:38
Código de Verificação	SQE2-FNAM

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 ESPERANCA CEP: 88336050
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: marcosvverlive2016@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CPF/CNPJ: 04.881.194/0001-04
 Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88338-050
 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 MARÇO 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 DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO

EM 19, 03, 2024

Ass: [Assinatura]

Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Caçopieta
 Presidente


 0010180826168510032
 18/04/2024 08:31:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

 Agência 5271-X
 Conta corrente 329130-6 C T VIVER LIVRE FMS PMBC

Creditado

 Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 232 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
 Conta corrente (com DV) 6763529
 CPF
 Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 41.801
 Valor 1.584,75
 Destinação 0
 Data transferência 18/04/2024
 TC - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EA640DD2148AD8A1
 Assinado por JD155616 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/04/2024 08:09:45
 JS148949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JS148949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI		RECEBIDO	
		PRESTADO E ACEITO	
EM 18 / 03 / 2024			
Ass:			
Nome:	Sirlei dos Santos Cacapietra		

 Sirlei dos Santos Cacapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
1097
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 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 CAMBORIUI/SC	19/03/2024

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.950,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.950,00

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
Total	265,25
VALOR LÍQUIDO	1.684,75

Nome completo
 ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

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
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 19 / 03 / 2024
 Ass: [Assinatura]
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
 Sirlei dos Santos Coçaopietra
 Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO 30/03/2024	COMPETÊNCIA 03/2024	VENIMENTO 01/04/2024
POSSO NOME 2837685700006810	VENIMENTO ORIGINAL 01/04/2024	
USO INTERNO 217255	VALOR DOS TRIBUTOS 48,75	
AGENCIACAO BENEFICARIO 1489/511768-2	(C) DESCONTO	0,00
INSTRUCOES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lancamento de Nota Avulsa nº 18700570 SEM NOTA AVULSA. NB 48,75 NAO RECEBER APÓS O VENIMENTO.	(P) ATUALIZACAO SIGNETARCA	0,00
	(I) MULTA	0,00
	(J) JUROS	0,00
	(H) HONORARIOS	0,00
	(V) VALOR COBRADO	48,75
CONTRIBUINTE ANDRIELI RIBEIRO SCHAFER NOVO CPF: Inscrição municipal: 180551 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sortelos quartas e sábados!

092-435236211-4
01/ABR/2024 HORA DF 15:56:56

LOT. 20.022158-2 TERM 040
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00005810170 5 90730000004875

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZAO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFER NOVO
CPF:

DATA DE VENIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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
092-435236211-4
VIA DO CLIENTE

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

EM 19/03/2024

Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçopieta
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Número da nota (18795578 - AVLS), Data da emissão da nota (30/03/2024 10:20:25), Data do fato gerador (30/03/2024 10:20:25), and Código de Verificação (V53N-YYSL).

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARCOS DOMAINSKI
Nome/Razão Social: MARCOS DOMAINSKI
CPF/CNPJ: () Inscrição Municipal: 186550 Telefone: 47991065122
Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 791 Bairro: NOVA ESPERANÇA 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

Table with 6 columns: Cod. lista serviço, Valor unitário (R\$), Qtd, Valor do serviço (R\$), Base de cálculo (R\$), alíquota (%), ISS (R\$). Row 1: 17.12, 2.250,000, 1,00, 2.250,00, 2.250,00, 2,50000, 56,25.

Descrição do serviço: SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

Table with 5 columns: PIS/PASEP, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras retenções. Values: R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00. Summary: Valor bruto = R\$ 2.250,00, Valor líquido = R\$ 2.250,00.

Códigos dos serviços: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros..

Table with 5 columns: Des. condicionado(R\$), Desc. incondicionado(R\$), Deduções(R\$), Base de cálculo(R\$), Valor ISS Retido(R\$), Valor ISS(R\$). Values: 0,00, 0,00, 0,00, 2.250,00, 0,00, 56,25.

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\$ 302,63.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçopieta
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 41.603
Valor 1.944,25
Destinação 0
Data transferência 18/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 497CB3CDF2CC5CFD

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/04/2024 08:13:52

18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1095
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		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: ✓	1.Valor Serviço Prestado	2.250,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 6392486		Total	2.250,00
Órgão Emissor: SSP	UF: PR	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
PEDRAS BRANCAS, 791		4.ISS	56,25
NOVA ESPERANÇA		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	247,50
BALNEARIO CAMBORIUI/SC	19/03/2024	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
MARCOS DOMAŃSKI	19/03/2024	Total	305,75
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.944,25

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO E ACEITO
EM 19/03/2024	
Ass: _____	
Nome: _____	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
PROSETO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006818	01/04/2024	
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	
LINKAGEM DE NOTA AVULSA Nº 18789578	(*) MULTA	
RE3 NOTA AVULSA: R\$ 56,25	0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) JUROS	
	0,00	
	(*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(*) VALOR COBRADO	
	56,25	
CONTRIBUENTE		
MARCOS DOMAINSKI		
CPF:		
Inscrição municipal: 186550		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sortelos quartas e sábados!

092-435236220-3
01/ABR/2024 HORA DE 15:57:2

LOT. 20.022158-2 TERM 04543
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
00006818173 8 96730000005625

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: MARCOS DOMAINSKI
CPF: -

DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/2024
VALOR NOMINAL: 56,25
JUROS: 0,00
OF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 56,25
VALOR DO PAGAMENTO: 56,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
092-435236220-3
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 19/03/2024
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

Página 1/1 15787

Número da nota	18795576 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 10:14:30
Data do fato gerador	30/03/2024 10:14:30
Código de Verificação	3P1G-T13C

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\$)	aliquota (%)	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 MARÇO 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 CONSTANTE**SERVIÇO****DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO****PRESTADO**

EM 19, 03, 2024

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçopieta
 Sirlei dos Santos Caçopieta
 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 CREDITO EM CONTA
Número documento 41.805
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data transferência 18/04/2024
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3D6F97F79C61AC4

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/04/2024 08:18:48
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 19/03/2024
Ass: [Signature]
Nome: [Signature]

[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1100
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	UF: RS	Total	2.550,00
Órgão Emissor: SSP	Endereço	DESCONTOS:	
GUAMIRIM, 200		3.Outros Descontos	2,00
TABULEIRO (MONTE ALEGRE)		4.ISS	51,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
CAMBORIÚ/SC	19/03/2024	6.Dedução INSS	280,50
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
PRISCILA CHRISTIANETTI	19/03/2024	8.Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	333,50
x Priscila C.		VALOR LÍQUIDO	2.216,50

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 19/03/2024
Ass: 
Nome: Sirlei dos Santos Caçapetra


Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
NOTA NÚMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
28376857000006816		01/04/2024
USO INTERNO		VALOR DOS DÍBITOS
173591		51,00
AGÊNCIA/COGARGO BENEFICIÁRIO	(*) DESCONTO	
1489/511768-2		0,00
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS		0,00
Lançamento de Nota Avulsa nº 18795678	(*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 51,00		0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) JUROS	
		0,00
	(*) HONORÁRIOS	
		0,00
	(*) VALOR COBRADO	
		51,00
CONTRIBUENTE		
PRISCILA CHRISTIANETTI		
CPF: (
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

032-435236205-0
01/ABR/2024 HORA DE 15:55:11

LOT. 28.022158-2 TERM 04643

LOCALIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
AG. VINCULADA: 3569

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
00006816177 9 96730000005100

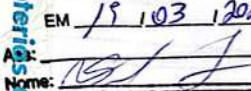
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PACADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI
CPF: -

DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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
032-435236205-0
VIA DO CLIENTE

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

EM 19/03/2024

Ass: 

Nome: 


Sirleni dos Santos Coqueiro
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18795580 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 10:31:26
Data do fato gerador	30/03/2024 10:31:26
Código de Verificação	A9VY-LSLH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ
 Nome/Razão Social: PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ
 CPF/CNPJ: _____ Inscrição Municipal: _____ Telefone: _____
 Endereço: NOVA IGUACU Número: 650 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336260
 Complemento: _____
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: PAMELAVERCH_BC@HOTMAIL.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\$)
4.06	2.250,0000	1,00	2.250,00	2.250,00	2,00000	45,00

Descrição do serviço: SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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\$ 2.250,00		Valor líquido = R\$ 2.250,00			

Códigos dos serviços:

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços 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	2.250,00	0,00	45,00

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\$ 302,63.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 19/03/2024
 Ass: _____
 Nome: _____

[Handwritten Signature]
 Sirleni dos Santos Coçapietra
 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 41.804

Valor 1.944,25

Destinação 0

Data transferência 18/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 58DB1CEA494CFB11

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO



18/04/2024 08:16:10

J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 19/05/2024
Ass: 
Nome: 


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	1101
	CNPJ da Empresa
	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		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado		2.250,00
Identidade		2.Outros Proventos		0,00
Número: 4474445	Órgão Emissor: SSP UF: SC		Total	2.250,00
Endereço		DESCONTOS:		
NOVA IGUAÇU, 650		3.Outros Descontos		2,00
NOVA ESPERANCA		4.ISS		56,25
Localidade		5.IRRF		0,00
Data		6.Dedução INSS		247,50
BALNEARIO CAMBORIÚ/SC	19/03/2024	7.INSS Frete		0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia		0,00
PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ VERCH			Total	305,75
			VALOR LÍQUIDO	1.944,25
			Assinatura	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 19 / 03 / 2024
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçopieta
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
FOLIO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
2837685700006820	01/04/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
146026	45,00	
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	0,00
1489/511768-2	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(*) MULTA	0,00
NOTAS AVULSAS	(*) JUROS	0,00
LANÇAMENTO DE NOTA AVULSA Nº 18785860	(+) HONORÁRIOS	0,00
105 NOTA AVULSA: R\$ 45,00	(*) VALOR COBRADO	45,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		
CONTRIBUINTE		
PAMELA MARIA ALFANEU MUNIZ		
CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

092-435236223-8

01/ABR/2024 HORA DE: 15:58:05

LOT. 20.022158-2 TERM 046435

LOCALIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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
001900009 02837685700
0006820179 3 9673000004500

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

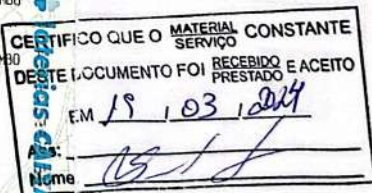
PAGADOR
NOME: PAMELA MARIA ALFANEU MUNIZ
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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
092-435236223-8

CAIXA DO CLIENTE




Sireli dos Santos Capapetra
Presidente


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

Número da nota	23
	18795574 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 10:10:16
Data do fato gerador	30/03/2024 10:10:16
Código de Verificação	91F4-BRYI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FERNANDA AMANDIO
 Nome/Razão Social: FERNANDA AMANDIO
 CPF/CNPJ: / Incrição Municipal: 186546 Telefone: 47999697751
 Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA Número: 115 Bairro: CENTRO CEP: 88340067
 Complemento:
 Município: CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: marcosviverfivres2016@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: viverfivrect@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 MARÇO 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 SERVIÇO CONSTANTE	
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
EM <u>19, 03, 2024</u>	
Ass:	_____
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Caçoietra</u>

Sirlei dos Santos Caçoietra
 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 41.806
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data transferência 18/04/2024
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22F8E44333C981CF

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/04/2024 08:20:38
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 19, 03, 2024
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
1098
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 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			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		6.Dedução INSS		280,50
	Data	7.INSS Frete		0,00
CAMBORIÚ/SC	19/03/2024	8.Pensão Alimentícia		0,00
Nome completo			Total	333,50
FERNANDA AMANDIO	19/03/24		VALOR LÍQUIDO	2.216,50
		Assinatura		
		Fernanda Amandio		

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 19 / 03 / 2024
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006814	01/04/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
226696	51,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(*) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Licenciário de Nota Avulsa nº 1879874	(*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 51,00	0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) JUROS	
	0,00	
	(*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(*) VALOR COBRADO	
	51,00	
CONTRIBUINTE		
FERNANDA AMANDIO		
CPF:		
Inscrição municipal: 186546		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

032-435236217-3

01/ABR/2024 HORA DE 15:56:55

LOT. 20_022158-2 TERM B45435

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

RG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 02837685705

00006814172 6 96730000005100

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: FERNANDA AMANDIO

CPF: (

DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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

032-435236217-3

VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO É CONSTATANTE

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 19, 03, 2024

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapetra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18795573 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 10:06:40
Data do fato gerador	30/03/2024 10:06:40
Código de Verificação	K843-IXAR

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\$)	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 MARÇO 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\$ 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
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 19, 03, 2024
 Ass: _____
 Nome: _____

(Signature)
 Sirlei dos Santos Caçopieta
 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 41.807
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 18/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 714B0101748428EB

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/04/2024 08:22:49

J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 19 03 2024	
Ass:	
Nome:	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

	Nº Recibo
	1102
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		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.950,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 5601702		Total	1.950,00
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
NOVA IGUAÇU		4.ISS	48,75
NOVA ESPERANCA		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	214,50
BALNEARIO CAMBORIUI/SC	19/03/2024	7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	265,25
Nome completo		VALOR LÍQUIDO 1.684,75	
FABIO NARCIZO MICHELON		Assinatura	
19/03/2024		FABIO NARCIZO 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	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM	19/03/2024
Ass:	
Nome:	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
NOTA NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006813	01/04/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
2329939	48,75	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(*) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18795573 R\$3,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	0,00	
	(*) MULTA	
	0,00	
	(*) JUROS	
	0,00	
	(*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(*) VALOR COBRADO	
	48,75	
CONTRIBUINTE		
FABIO NARCIZO MICHELON		
CPF:		
Inscrição municipal: 0		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Milionária: sortelos quartas e sábados!

092-435236229-7
01/ABR/2024 HORA DF 15:59:05

LOT. 20.022158-2 TERM 046433
LOCALIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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
00006813174 4 96730000004875

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: FABIO NARCIZO MICHELON
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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
092-435236229-7
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 19/03/2024

Ass: 

Nome: Sirlei dos Santos Carapietra


Sirlei dos Santos Carapietra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Página 1/1

31/87

Número da nota	18795571 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 10:01:29
Data do fato gerador	30/03/2024 10:01:29
Código de Verificação	3V7D-HE2Z

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: marcosviverlive2016@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: viverivrect@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 COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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\$ 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 19/03/2024

Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Coqueletra

Sirlei dos Santos Coqueletra
 Sirlei dos Santos Coqueletra
 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 41.809

Valor 1.684,75

Destinação 0

Data transferência 18/04/2024

“C” - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE7D7441FCA753AB

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

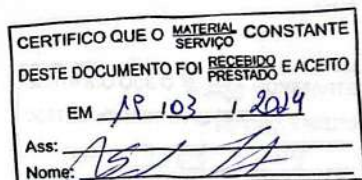
18/04/2024 08:26:48

J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Nome ou Razão Social da Empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	Nº Recibo
	1099
	CNPJ da Empresa 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	
No INSS: 12678683380	No CPF:
Identidade	
Número: 735.119	Orgão Emissor: OE UF: MS
Endereço	
MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	19/03/2024

ESPECIFICAÇÃO:	
1. Valor Serviço Prestado	1.950,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.950,00
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
Total	265,25
VALOR LÍQUIDO	1.684,75

Nome completo	Assinatura
NELSON LOURENÇO FERREIRA	<i>Nelson Lourenço Ferreira</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
EM 19/03/2024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIAMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
MOSSO NOME	VENCIAMENTO ORIGINAL	
28376857000006811	01/04/2024	
ISSO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
1223765	48,75	
AGENCIACAO BENEFICIARIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(*) ATUALIZAÇÃO MORE TANGA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18795871	(*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA- R\$ 48,75	0,00	
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.	(*) JUROS	
	0,00	
	(*) HONORARIOS	
	0,00	
	(*) VALOR COBRADO	
	48,75	
CONTRIBUANTE		
NELSON FERREIRA		
CPF: I		
Inscrição municipal: 0		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millonária: sortelos quartas e sábados!

092-435236214-9
01/ABR/2024 HORA DF 15:56:30

LOT. 20.022158-2 TERM 04643
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ
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
00006811178 1 96730000004875

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZA SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA:
RAZA SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: NIELSON FERREIRA
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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: ESPECIE
092-435236214-9
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 19/03/2024
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçopieta
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

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

Página 1/1
35787
Número da nota 18795575 - AVLS
Data da emissão da nota 30/03/2024 10:12:04
Data do fato gerador 30/03/2024 10:12:04
Código de Verificação BACF-EWBS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCIO
Nome/Razão Social: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCIO
CPF/CNPJ: \ Incrição Municipal: 186539 Telefone: 47991403177
Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 791 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336050
Complemento: CASA UF: SC
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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: viverivrect@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\$)
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 MARÇO 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 CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 19/03/2024

Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Cacapietra
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 18/04/2024 08:01:55
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/04/2024 08:06:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 19/03/2024 Ass: _____ Nome: _____
--

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

37 / 87

1096

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 PSICOLOGA a importância de R\$ 2.216,50 (dois mil duzentos e dezessets reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12436955079	No CPF:
Identidade	
Número: 3.616.525	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIUI/SC	19/03/2024

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	2.550,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	2.550,00
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
Total	333,50
VALOR LÍQUIDO	2.216,50

Nome completo	
AUREA FABIANE DOS SANTOS CAÇAPIETRA LUCIO	19/03/2024

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

Esta remuneração será incluída na GFJP 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 19/03/2024
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
NOTA NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006815	01/04/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
158991	51,00	
AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	(*) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18769875 153 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	
CONTRIBUENTE AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCIO CPF: Inscrição municipal: 188539		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária; sorteios quartas e sábados!

092-435236208-4
01/ABR/2024 HORA DF 15:55:3

LOT. 28.022158-2 TERM 04643
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
001900009 02837685706
00006815179 2 9673000005100

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
CPF: -
DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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
092-435236208-4
VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 19/03/2024
Ass: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
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	18795572 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 10:04:05
Data do fato gerador	30/03/2024 10:04:05
Código de Verificação	3F2B-XX5C

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 COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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.



Validar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO**
 EM 19/03/2024
 Ass: _____
 Nome: _____

(Handwritten Signature)
 Sirlei dos Santos Caçopieta
 Presidente

.DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
 Conta corrente (com DV) 2490
 CPF
 Nome favorecido EDINHO LUCIO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 41.802
 Valor 1.684,75
 Destinação 0
 Data transferência 18/04/2024
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 47EDE7BC7FD800CC

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
 J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/04/2024 08:12:15

18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
EM 19.03.2024	
Ass:	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Nº Recibo
1093
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:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIUI/SC	19/03/2024
Nome completo	
EDINHO LUCIO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.950,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.950,00

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
Total	265,25

VALOR LÍQUIDO 1.684,75

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 19/03/2024
Ass: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
PROSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
2837685700006812	01/04/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
158992	48,75	
ASSIGNACIONADO BENEFICIÁRIO	(*) DESCONTOS	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVALIADAS	0,00	
Empenhado de Nota Avulsa nº 18768872	(*) MULTA	
ESS NOTA AVULSA: R\$ 48,75	0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) JUROS	
	0,00	
	(*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(*) VALOR COBRADO	
	48,75	
CONTRIBUINTE		
EDINHO LUCIO		
CPF:		
Inscrição municipal: 186553		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

092-435236226-2
01/ABR/2024 HORA DF 15:58:44

OT. 20.022158-2 TERM 046438

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ
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
0019080089 02837685706
00086812176 8 96730000004875

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: EDINHO LUCIO
CPF: -
DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/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: ESPECIE
092-435236226-2

VIA DO CLIENTE

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

EM 19/03/2024

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Coçaopietra


Sirlei dos Santos Coçaopietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18795579 - AVLS
Data da emissão da nota	30/03/2024 10:28:14
Data do fato gerador	30/03/2024 10:28:14
Código de Verificação	N786-VP69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ROGER CACAPIETRA NOVO
 Nome/Razão Social: ROGER CACAPIETRA NOVO
 CPF/CNPJ: r Incrição 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 ESPERANCA 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	1.750,0000	1,00	1.750,00	1.750,00	2,50000	43,75

Descrição do serviço: SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO EM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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\$ 1.750,00		Valor líquido = R\$ 1.750,00			

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	1.750,00	0,00	43,75

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\$ 235,38.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 EM 19.03.2024
 Ass: _____
 Nome: _____

(Signature)
 Sirlei dos Santos Cacapietra
 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 CAMBÓRIU/CENTRO
 Conta corrente (com DV) 243113

CPF

Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 41.808
 Valor 1.511,75

Destinação 0
 Data transferência 18/04/2024

*C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE5A56E41C872DF8

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO



18/04/2024 08:24:33

J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 19/03/2024
 Ass: 
 Nome: 


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1094
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 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		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.750,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	1.750,00
Número: 4376211		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	3.Outros Descontos	2,00
Endereço		4.ISS	43,75
RUA JOSE L. DOS REIS, 85		5.IRRF	0,00
NOVA ESPERANCA		6.Dedução INSS	192,50
Localidade		7.INSS Frete	0,00
Data		8.Pensão Alimentícia	0,00
BALNEARIO CAMBORIU/SC	19/03/2024	Total	238,25
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	1.511,75
ROGER CACAPIETRA NOVO		Assinatura	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
EM 19.03.2024	
Ass:	
Nome:	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETENCIA	VENCIMENTO
30/03/2024	03/2024	01/04/2024
NUMERO NUNERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000006819	01/04/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
204297	43,75	
AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	(*) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Lancamento de Nota Avulsa nº 18785678	(*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA - R\$ 43,75	0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) JUROS	
	0,00	
	(*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(*) VALOR COBRADO	
	43,75	
CONTRIBUENTE		
ROGER CACAPIETRA NOVO		
CPF:		
Inscrição municipal: 188549		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

092-435236202-5

01/ABR/2024 HORA DF 15:54:44

LOT. 20_022158-2 TERM. 04643

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

00006819171 5 9673000004375

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL

RAZA SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA:

RAZA SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 01/ABR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/2024

VALOR NOMINAL: 43,75

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 43,75

VALOR DO PAGAMENTO: 43,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

092-435236202-5

VIA DO CLIENTE

CARTÃO QUE O MATERIAL CONSTATANTE

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

RECEBIDO PRESTADO

EM 19/03/2024

Ass: _____

Nome: _____

(Assinatura)

Sirlei dos Santos Cacapietra

Presidente



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.981.194/0001-04	Razão Social COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24109.8594875-6	Pagar este documento até 18/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000212185669			Valor Total do Documento 7.438,03


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.387,00	228,43	23,87	2.639,30
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	4.340,00	415,33	43,40	4.798,73
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		6.727,00	643,76	67,27	7.438,03

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

EM 18/03/2024

Ass: _____

Nome: Sirlei dos Santos Caçopieta


Sirlei dos Santos Caçopieta
 Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/04/2024 09:08:45

85800000074 7 38030385241 8 09071624109 4 85948756866 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000074 7 38030385241 8 09071624109 4 85948756866 5

CNPJ: 04.981.194/0001-04
 Número: 07.16.24109.8594875-6
 Pagar até: 18/04/2024
 Valor: 7.438,03

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.45
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 8580000074-7 38030385241-8
09071624109-4 85948756866-5
Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24109.8594875-6
Valor Total 7.438,83

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 18/04/2024 09:25:23
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/04/2024 09:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 18 103 12024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 711,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

22/04/2024 09:59:38
22/04/2024 10:04:40

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 22, 04, 2024	
Ass:	
Nome:	


Sirlei dos Santos Cacapietra
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\$ 711.03 referente à multa de atraso da conta de INSS referente ao mês 02/2024.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

EMISSION: 26/01/2024 APRES.: 30/01/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 600.743.183.470 - FAT-01-202411082920360-2 REF: 01/2024

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPJ 04.981.194/0001-04

MR DAS PEDRAS BRANCAS, 795

FINAL - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88334

Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3685362
Unidade de medição: kWh
Origem da leitura atual: MEDIA
Data da leitura anterior: 22/12/2023
Data da leitura atual: 24/01/2024
Data da próxima leitura: 23/02/2024
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 10872
Leitura anterior: 8550
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2322
Consumo faturado no mês: 2322
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023

2251 2584 2650 2396 2386 1960 1984 1855 2099 2159 2245 3244

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 28007817		VENCIMENTO 10/03/2024	
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120		CONSUMO TOTAL FATURADO 2.322 kWh	
		VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.802,95	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tarif	2.322	0,379599	881,43
Consumo To	2.322	0,369710	858,49
Subtotal (R\$)			1.739,91

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Começo Monetária por Atraso 10/2023	3,15
Juros Conta Anterior 10/2023	11,66
Multa Conta Anterior 10/2023	31,78
Custo Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	63,04

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTESERVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

EM 18/03/2024

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçopieta
Presidente

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demora
286,04	331,02	625,81	133,97	363,07	1.739,91

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORIA 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\$ 1.739,91	17,00%	R\$ 295,78
COFINS	R\$ 1.444,13	3,83%	R\$ 55,31
PIS/PASEP	R\$ 1.444,13	0,83%	R\$ 11,98

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
11/2023	1.719,03	10/01/2024			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 14/02/2024, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2023 - R\$ 1.719,03. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 26/01/2024
FC6B.BFCE.5D9D.585C.759F.A3BF.3AF2.D8EA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	51/017167	10/03/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
26/01/2024	FAT-01-202411082920360-2	28007817	01/2024
			VALOR COBRADO (R\$)
			1.802,95

23790.34800 90004.727807 98013.613603 3 96510000180295



Liberar OB

Efetivar pagamento de título com débito em conta

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:29
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.

23790340009000472780798013613603396510000180295

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	41.811
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.802,95
VALOR COBRADO	1.802,95

NR. AUTENTICACAO 9.C02.610.147.263.469

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.

Dados da Pendência

Número	299.956.191
Data limite da liberación	18/04/2024
Valor	R\$ 1.802,95
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	INTERNET - APJ ATACADO	18/04/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 18/03/2024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra

Sirlei dos Santos Cacapietra
Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 46,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 22/04/2024 09:58:56
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 22/04/2024 10:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 22, 04, 2024 Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>

Sirlei dos Santos Cacapietra
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\$ 46.59 referente à multa de atraso da conta da Celesc referente ao mês 12/2023.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

Número do RPS	Número da nota 4183 - E
Data da emissão da nota	18/04/2024 16:07:54
Data do fato gerador	18/04/2024 16:07:54
Código de Verificação	LMT4-E34P

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\$)	Qty	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 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\$ 1.000,00			Valor líquido = R\$ 1.000,00		

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Des. 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 18/04/2024
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Coçaopietra
 Sirlei dos Santos Coçaopietra
 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 PIONEIRACONT SS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.810
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13712D75F2801AB3

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/04/2024 08:28:35
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 18/04/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 18/04/2024
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Cacapietra</u>


Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

Gmail

Pesquisar a mail

Escrever

Caixa de entrada 249

Com estrela

Afiliado

Enviações

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notas

Cotação de alimentos Caixa de entrada >



distribuidora cernutti Loja distribuidora de alimentos para mim

Segue cotação válidos até 23/04/2024

Açúcar União 10x1kg 41.48

Água sanitária q boa 12x1l 39.89

Aparelho prestobarba cri. 63.26

Arroz fumacense 1kg 5.24

Biscoito Luam Cream Cracker 300gr 3.51

Café caboco tradicional 500gr 14.04

Crema dental 90gr colgate c/12 49.75

Desinfetante girando sol Eucalip 2l 5.97

Extrato de tomate 300 gr bonare 1.58

Farinha de mandioca Joplam 1kg 3.94

Margarina qualy 500gr 6.62

Massa espagete galo 500gr 3.06

Massa parafuso galo 500gr 3.06

Musse de leite mu-mu 350gr 8.37

Oleo de soja soya 20x900ml 110.15

Polenta sinhá 12x500gr 22.68

Sabonete protex Macadamia 12x85gr 42.42

Sabão em pó 800 gr Assim 5.99

Trigo Nordeste 5kg 17.46

Sirlei dos Santos Coqueletra
Presidente



Responder

Encaminhar




 Pesquisar e-mail


Escrever

Caixa de entrada 249

Com estrela


Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

 Notes

Orçamento de alimentos Caixa de entrada x

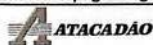


atacadaitajai televendadas <atacadaitajaitelendadas3@gmail.com>
para mim

Segue orçamento solicitado

Válido até 23/04/2024

PRODUTOS	QTD	Valor Un.
Café 3corações 500gr	01	14.20
Desinfetante ype 2lt	01	6.12
Oleo de soja Cocamar	01	5.63
Arroz kika 1 kg	01	5.49
Margarina Doriania 500gr	01	6.80
Açucar caravelas 10x1kg	01	41.75
Doce de leite tirol 350gr	01	8.39
Água sanitária girando sol 12x1lt	01	39.90
Aparelho de barb. bic crt12x2	01	63.55
Polenta Sinhá 12x500gr	01	22.85
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	5.59
Extrato de tomate Arisco 340gr	01	1.85
Creme dental colgate c/12x90gr	01	40.60
Biscoito Cream Cracker 400gr	01	4.45
Sabão em pó omo 800gr	01	6.40
Massa parafuso galo 500gr	01	3.45
Massa espaguete galo 500gr	01	3.45



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



☰ Gmail

🔍 Pesquisar e-mail

Escrever



Caixa de entrada 249

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

■ Notes

Cotação de alimentos Caixa de entrada x**televendaskompraotacadista** <televendaskompraotacadista@...>
para mim

Segue cotação solicitada válidas até 23/04/2024

Polentina sinhá 12x500gr 22.80

Mass galo parafuso 500gr 3.70

Massa galo espaguete 500 gr 3.70

Óleo de soja soya 5.65

Café 3corações 500gr 14.15

Doce de leite tirol 380gr 8.40

Biscoito Crean Cracker 400gr 4.25

Açúcar refinado União 10x1kg 41.70

Extrato de tomate arisco 340gr 1.70

Aparelho prestobarba 10x2 63.50

Farinha de mandioca tupã 1kg 5.40

Creme dental colgate c/12x90g max 40.55

Farinha de trigo Dona Benta 5kg 17.60

Margarina qualy 500gr 6.75

Desinfetante girando sol 2lt 6.10

Arroz kika 1kg 5.50

Água sanitária girando sol 12x 1lt 39.85

Sabão em pó assim 800gr 6.35

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

Vendedora de Atacado (Camboriú), compra Atacadista

Sirlei dos Santos Coçapietra
Presidente

Responder

Encaminhar



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: N. 1.343.302 SÉRIE 1

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 4224 0483 1592 4600 0113 9500 1001 3433 0215 5578 2524

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N. 1.343.302 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fatcativa.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora

ATIVIDADE DA CATEGORIA: VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

REGIÃO ESTADUAL: 252237366

INDIC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 83.158.246/0001-13

PERÍODO DE AUTENTICAÇÃO DE NFE: 34224010974777 23/04/2024 13:50:42

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CNPJ/CPF: 2565 / 04.981.194/0001-04

DATA DA EMISSÃO: 23-04-2024

ENDEREÇO: Rua Pedras Brancas N. 795

BARRIO/DISTRITO: NOVA ESPERANÇA

CEP: 88.336-050

DATA DA ENTREGA/SAÍDA: 23-04-2024

MUNICÍPIO: Balneario Camboriu

UF: SC

INScrição ESTADUAL: 13:50:41

FATURA COMPLICATA: F.F. LOJA - CONSUMIDOR A PRASOI

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM: 17.904,83

VALOR DO ICMS: 2.600,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 21.127,89

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 21.127,89

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL: CERNUTTI TRANSP E COM DE BEBIDAS LTDA

PLACA DO VEICULO: 0 - Emitente

CNPJ/CPF: 41.455.301/0001-97

RUA BEIJA FLOR N. S/N

MUNICÍPIO: Tijucas

UF: SC

INScrição ESTADUAL: 261002260

QUANTIDADE: 3.048,00

ESPECIE: UNIDADE

OPERA: NÚMERO

PESO BRUTO: 3209,5250 Kg

PESO LÍQUIDO:

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	EM.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	Aliq. ICM
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1 KG	17019900	000	5102	FR	50,00	41,48	2.074,00	2.074,00	248,88	12
14194	AGUA SAN YPE 12 X 1 LT	28289011	500	5102	DZ	40,00	39,80	1.591,88	1.591,88	270,62	17
20767	APAR PRESTOB ULTRAGRIP 12 X 2 + 2 GILLETE 3	82121020	400	5102	CR	20,00	63,26	1.265,14	1.265,14	316,29	25
15605	ARROZ AMARELO KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10)	10063011	020	5102	UN	150,00	5,24	785,40	5,24	54,98	12
22821	BILUAM CREAM CRACKER 300 GR (24)	19053100	000	5102	UN	100,00	3,51	351,05	351,05	59,68	17
6	CAFE 500 GR CABOCO TRADICIONAL (20)	09012100	000	5102	UN	150,00	14,04	2.106,30	2.106,30	252,76	12
80	CREME DENTAL 90 GR COLGATE C/ 12 (12)	33061000	000	5102	DZ	12,00	40,75	488,99	488,99	83,13	17
2607	DESINFETANTE 2 LT JASMIN GIRANDO SOL (6)	38089419	000	5102	UN	100,00	5,97	596,70	596,70	101,44	17
4189	EXTRATO TOMATE 300 GR SACHE BONARE (30)	20029000	000	5102	UN	100,00	1,58	158,10	158,10	26,88	17
17262	FARINHA MANDIOCA JOPLAM 1 KG (20)	11062000	020	5102	PC	100,00	3,94	394,40	394,40	27,61	12
2497	MARGARINA 500 GR QUALY C/ SAL (12)	15171000	020	5102	UN	120,00	6,62	794,58	463,50	55,62	12
16034	MASSA 500 GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	020	5102	UN	890,00	3,06	2.723,40	1.588,64	190,64	12
16035	MASSA 500 GR PARAFUSO SEMOLA GALO (20)	19021900	020	5102	UN	890,00	3,06	2.723,40	1.588,64	190,64	12
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 350 GR (12)	19019020	000	5102	UN	250,00	8,37	2.093,13	2.093,13	355,83	17
12331	OLEO DE SOJA SOYA 20 X 900 ML	15079011	000	5102	CX	20,00	110,15	2.203,03	2.203,03	264,36	12
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	020	5102	FR	10,00	22,68	226,81	132,31	15,88	12
20999	SA PROTEX MACADAMIA 12 X 85 GR	34011490	560	5102	UZ	6,00	42,77	256,54	256,54	43,27	17
19006	SABAO PO SC 800 GR ASSIM TRIPLACAO (20)	24029000	000	5102	UN	30,00	3,99	119,70	209,74	35,66	17
15615	TRIGO NORDESTE 5 KG PAPEL (5)	10100100	020	5102	UN	5,00	17,48	87,30	50,92	6,11	12

CERTIFICADO DE PRODUTOS CONSTANTES
DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO

EM 23/04/2024

CÁLCULO DO ICM

INDICAÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

Ass: Nome: Sirlei dos Santos Caçopierra

RESERVAÇÃO ÀS FISCOS

Alíquota de ICM 124 conforme 6 da Seção II, Anexo I do RICMS-SC/01, Fornecedor de "Mercado Popular"; nos termos do artigo 2º, inciso III, alínea "a" do RICMS-SC/01, | Redução de base de cálculo de ICMs em 41,667%, conforme Anexo I, do RICMS/SC | (VIVER LIVRE) | (Vendedores: GEM FANCIOSO - Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de 96 0,50 correspondente a alíquota de 0,50 nos termos do Art 23 do IC123 2006 |
 (In caso de Venda ou Devolução parcial de mercadorias, favor realizar a Nota Fiscal de Devolução no prazo de até 24/06/08 e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

Sirlei dos Santos Caçopierra
Presidente



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 UNIGRED
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 42.301
Valor 21.127,89
Destinação 0
Data transferência 23/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B63A7A6D55CS4D6C

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 23/04/2024 16:27:08
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 23/04/2024 16:28:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23, 04, 2024
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Cacapietra
Presidente

Empresa: 422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 62 / 87
 Emissão: 19/03/2024
 Horas: 17:49:47

EXTRATO MENSAL

Contr: 3011 EDINHO LUCIO Situação: Trabalhando CPF: 042.942.829-40 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Autônomo Depto: 1 Horas Mês: Salário: 1.036,00
Cargo: 1 COORDENADOR (A) C.B.O.: 410105 Filial: 1

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.950,00	1.950,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	214,50 D
			869	ISS	0,00	48,75 D
			870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00	2,00 D

ND: 0 Proventos: 1.950,00 Descontos: 265,25 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.684,75
 NF: 0 Base INSS: 1.950,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.385,20

Contr: 3012 ROGER CAÇAPIETRA NOVO Situação: Trabalhando CPF: 074.910.569-03 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Autônomo Depto: 1 Horas Mês: Salário: 1.000,00
Cargo: 2 AGENTE COMUNITARIO C.B.O.: 515105 Filial: 1

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.750,00	1.750,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	192,50 D
			869	ISS	0,00	43,75 D
			870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00	2,00 D

ND: 1 Proventos: 1.750,00 Descontos: 238,25 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.511,75
 NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.185,20

Contr: 3013 MARCOS DOMAINSKI Situação: Trabalhando CPF: 919.222.409-15 Adm: 13/05/2014
Vínculo: Autônomo Depto: 1 Horas Mês: Salário: 1.000,00
Cargo: 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411005 Filial: 1

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	2.250,00	2.250,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	247,50 D
			869	ISS	0,00	56,25 D
			870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00	2,00 D

ND: 1 Proventos: 2.250,00 Descontos: 305,75 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,25
 NF: 0 Base INSS: 2.250,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.685,20

Contr: 3019 AUREA FABIANE DOS SANTOS CAÇAPIETRA Situação: Trabalhando CPF: 003.422.609-52 Adm: 01/07/2017
Vínculo: Autônomo Depto: 2 Horas Mês: Salário: 1.800,00
Cargo: 3 PSICOLOGA (O) C.B.O.: 251530 Filial: 1

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	2.550,00	2.550,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	280,50 D
			869	ISS	0,00	51,00 D
			870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00	2,00 D

ND: 0 Proventos: 2.550,00 Descontos: 333,50 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.216,50
 NF: 0 Base INSS: 2.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.985,20

Contr: 3021 ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO Situação: Trabalhando CPF: 071.280.269-08 Adm: 01/07/2017
Vínculo: Autônomo Depto: 1 Horas Mês: Salário: 1.200,00
Cargo: 1 COORDENADOR (A) C.B.O.: 410105 Filial: 1

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.950,00	1.950,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	214,50 D
			869	ISS	0,00	48,75 D
			870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00	2,00 D

ND: 0 Proventos: 1.950,00 Descontos: 265,25 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.684,75
 NF: 0 Base INSS: 1.950,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.385,20


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Empresa: 422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ: 04.981.194/0001-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 2/3
Emissão: 19/03/2024
Horas: 17:49:47

EXTRATO MENSAL

Contr: 3026 FERNANDA AMANDIO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.791.699-58 **Adm:** 01/08/2020
Vínculo: Autônomo **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:**
Cargo: 3 PSICOLOGA (O) **C.B.O.:** 251530 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS 2.550,00 2.550,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 280,50 D
869 ISS 0,00 51,00 D
870 OUTROS DESCONTOS RPA 0,00 2,00 D

ND: 0 **Proventos:** 2.550,00 **Descontos:** 333,50 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.216,50
NF: 0 **Base INSS:** 2.550,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.985,20

Contr: 3028 NELSON LOURENÇO FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 614.742.901-91 **Adm:** 01/03/2022
Vínculo: Autônomo **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:**
Cargo: 1 COORDENADOR (A) **C.B.O.:** 410105 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS 1.950,00 1.950,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 214,50 D
869 ISS 0,00 48,75 D
870 OUTROS DESCONTOS RPA 0,00 2,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.950,00 **Descontos:** 265,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.684,75
NF: 0 **Base INSS:** 1.950,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.385,20

Contr: 3029 PRISCILA CHRISTIANETTI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 951.076.499-04 **Adm:** 01/03/2023
Vínculo: Autônomo **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:**
Cargo: 3 PSICOLOGA (O) **C.B.O.:** 251530 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS 2.550,00 2.550,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 280,50 D
869 ISS 0,00 51,00 D
870 OUTROS DESCONTOS RPA 0,00 2,00 D

ND: 0 **Proventos:** 2.550,00 **Descontos:** 333,50 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.216,50
NF: 0 **Base INSS:** 2.550,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.985,20

Contr: 3030 PAMELA MARIA ALFANEU MUNIZ VERCH **Situação:** Trabalhando **CPF:** 037.424.719-61 **Adm:** 01/08/2023
Vínculo: Autônomo **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:**
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) **C.B.O.:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS 2.250,00 2.250,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 247,50 D
869 ISS 0,00 56,25 D
870 OUTROS DESCONTOS RPA 0,00 2,00 D

ND: 0 **Proventos:** 2.250,00 **Descontos:** 305,75 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.944,25
NF: 0 **Base INSS:** 2.250,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.685,20

Contr: 3031 FABIO NARCIZO MICHELON **Situação:** Trabalhando **CPF:** 553.981.380-49 **Adm:** 16/10/2023
Vínculo: Autônomo **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:**
Cargo: 1 COORDENADOR (A) **C.B.O.:** 410105 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS 1.950,00 1.950,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 214,50 D
869 ISS 0,00 48,75 D
870 OUTROS DESCONTOS RPA 0,00 2,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.950,00 **Descontos:** 265,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.684,75
NF: 0 **Base INSS:** 1.950,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.385,20

Total Geral Proventos: 21.700,00 **Total Geral Descontos:** 2.911,25
Líquido Geral: 18.788,75

Resumo por Rubrica

400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS 21.700,00 21.700,00 P 858 INSS AUTONOMO 110,00 2.387,00 D
869 ISS 0,00 504,25 D
870 OUTROS DESCONTOS RPA 0,00 20,00 D

Empresa: 422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ: 04.981.194/0001-04
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2024

Página: 3/3
 Emissão: 19/03/2024
 Horas: 17:49:47

EXTRATO MENSAL

Líquido Geral: 18.788,75

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	21.700,00
Excedente:	0,00
Base total:	21.700,00
Segurados:	2.387,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	4.340,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	6.727,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	21.700,00
Valor ISS:	504,25

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	16.052,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	16.052,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência Justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	10
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	6.727,00
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. A apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e a apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.



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 e três anos oferece tratamento à pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química. Doença qualificada e reconhecida pelo C.I.D. (Código Internacional de Doença - F19.2).

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de março de 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 54 atendimentos neste mês, e atendimentos em grupo nas alas feminina e masculina, que totalizaram 08 no mês de março. 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.

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO 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	82 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	45 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	82 acolhidos	64 ala masculina 18 ala feminina
05 Distribui e participa junto nas tarefas, atividades práticas, entre outras atividades	02 Coordenadores internos	82 acolhidos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme necessidade
06 Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	65 acolhidos 20 acolhidos	CAPS AD Ambulatório de especialidades – Ruth Cardoso
		14 acolhidos	Laboratório Municipal
		28 acolhidos	Pronto atendimento da Barra
		14 acolhidos	Hospital
		25 acolhidos	Dentista

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	03 07 acolhidos	CISS
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	04	
09	Palestras	Alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos	Ala feminina	08
10	Aconselhamentos	Coordenadores	Ala masculina	08
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores internos	52	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	43	
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhada, corrida	Coordenadores internos	82	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.	Coordenadores internos	Diariamente	
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	22	Documentos Perícia CRAS Banco Fórum
17	Conclusão de tratamento	Equipe técnica	04	

SETOR DE PSICOLOGIA			
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	54 acolhidas (os)
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	Ala feminina Ala masculina
03	Atendimentos familiares e busca ativa	02 psicólogas	17 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
			04 grupos: 52 participantes 04 grupos: 117 participantes

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades terapêuticas realizadas no mês de Março de 2024

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.	54 atendimentos individuais
Atendimento familiar/ Busca ativa por familiares	Orientar e aconselhar a rede de apoio auxiliando na recuperação dos acolhidos da dependência química. Realizar busca de familiares de acolhidos que estão com vínculos familiares rompidos.	17 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 vida é bela
		Ala Feminina ✓

Grupos de apoio	<p>Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas narrativas de vida para além do uso de drogas;</p> <p>*Transformar dor e sofrimento em aprendizagem.</p> <p>*Reconhecer sintomas que antecedem a recaída;</p> <p>*Fortalecer fatores de proteção;</p>	<p><u>Ala Feminina – temas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formas que lidam com suas dores e modelo cognitivo; ✓ Dia da mulher e significados; ✓ Identificação pessoal por meio de imagens e escrita terapêutica; ✓ Prisões mentais.
		<p><u>Ala Masculina- temas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prisões mentais; ✓ Formas de lidar com cárceres mentais (estratégias para lidar); ✓ Reflexão sobre filme: A pé ele não vai longe: autopiedade, ação para mudança, grupos de apoio, aceitação, etc.
Trabalho administrativo	<p>Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.</p>	<p>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.</p>

Neste mês realizamos um total de 08 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 Março.

No mês de março realizamos 54 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros.

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

Atendimento de Enfermagem

No mês de dezembro acolhemos em nossa Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 82 acolhidos, sendo 64 masculinos e 18 femininos, dentre os acolhidos 86% 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,



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

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

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

QUANT	NOMES	D.N	ENTRADA	PLANO
1.	Alexandre da silva	10/02/1987	22/09/23	BC
2.	Natan Serpa de brito	27/01/2001	25/10/23	BC
3.	Júlio Cesar Tanaka	25/04/1980	26/10/23	BC
4.	Geovani cordeiro da costa	29/09/2003	31/10/23	BC
5.	Francisco de Assis da Cruz	02/09/1969	07/11/23	BC
6.	Claudio Giovane Dumke	04/08/1971	13/12/23	BC
7.	Romário André	10/08/1987	15/12/23	BC
8.	Belmiro da Silva	13/12/1961	04/01/24	BC
9.	Reynaldo João Bunicoski Neto	18/05/1988	08/01/24	BC
10.	José Atencio Pires da silva	19/11/1965	16/01/24	BC
11.	Miguel Angel Méndez correia	12/03/1978	20/02/24	BC
12.	Alisson Ferraz Pereira	15/12/1992	26/02/24	BC
13.	Samuel Christian Carlos da Silva	18/09/2005	29/02/24	BC
14.	Lucas Daniel Ferreira Baldes	08/09/1995	04/03/24	BC
15.	Igor Donis Bueno	17/02/1989	12/03/24	BC
16.	Grazielle Lenser	13/07/1985	20/03/24	BC
17.	Elisiane Fátima de campos Veiga	27/07/1977	02/04/24	BC
18.	Jonatha Mauricio Caetano	12/10/1989	03/04/24	BC
19.	Rafael Euclides Machado	10/10/1999	08/04/24	BC
20.	Mônica Ribeiro Gaia	19/06/1985	15/06/24	BC
21.	Claudinei Vaz carneiro	01/07/1973	15/04/24	BC
22.	Leandro Rafael hirsch da silva	20/12/1988	16/04/24	BC
23.	Dione da silva carvalho	04/03/1994	16/04/24	BC
24.	Elvis Hoffinger soares	16/03/1999	21/03/24	BC
25.	Alessandro Pinto de França	24/03/1991	22/04/24	BC
26.	Thiago Wudson Araújo Medeiros	22/07/1988	23/04/24	BC
27.	Jean marcos dos santos Alves	27/03/1993	23/04/24	BC
28.	Rogério Andrade de castro	02/02/1965	24/04/24	BC
29.	Alexandre Aparecido Afonso	21/03/1968	26/04/24	BC
30.	Mariane dos prazeres	09/03/1995	29/04/24	BC

14/04/24
ACOLHIDO

FAMILHA

TELEFONE

conardo L. L. Saraiva	Vera L. L. mãe	48-999094017
Julbes P. Franca	Roseli Franca	47-992607020
glauk Lemmer	Rosana	47-99635910
1987 Denis Paumo	Maria claudete Paumo	(54) 99965942
Luís Ricardo	Sulei Ap.	(47) 999413485
Carlos	Maria Jose	021-9.98337
Esmeralda Lucas	Erivon	(47) 997229619
Natan Serpa de Brito	Fátima Jureus	4299875 1795
MOACIR MABA	MANOEL	(47) 997009816
Alcides	Salete	
Alcides Barth	Jemifer Barth	47996786670
Abdriel Eduardo	11/16/02	4799619291
Bluro Moreira	Crovan	(42) 997312508
Walter Medeiros Junior	Kenat Riedgen	47 997061660
Marciano Condoso	Podo João Bécias	(47) 999435481
Reynaldo João Bunicoski	Murilo Ribeiro	47999493197
Duogo T. Worms	Raizen Worms	(47) 1999460

[Handwritten signature]

[Handwritten scribbles and numbers]

04/04/24

CINE-TERAPIA: O caminho de volta

Lista de Presença: Filme Terapêutico	
1	Francisco de Assis da Cruz 33
2	Blomirys de 34
3	Carla Cláudia Soares 35
4	Silviano Pinares 36
5	Juliano M. dos Santos 37
6	Luís Carlos dos Santos 38
7	Glennicaneira de Costa 39
8	Romário Cintrê... 40
9	Márcio Alves 41
10	Genilson Assis de 42
11	Julio Cesar Tomka GAY 43
12	CLAUDIO GIOVANI DUMICE 44
13	Luiz Carlos de 45
14	João A. 46
15	John Herman Silveira 44
16	Argemiro 48
17	LAURELINO DE JESUS 49
18	Emerson 50
19	SAMUEL CHRYSTIAN CARLOS 51
20	Milton Junior 52
21	CAROLA SCHINZA 53
22	Emerson de 54
23	Anderson de A. 55
24	Reynaldo Buvicoski 56
25	Miguel 57
26	Précio 58
27	MOTACIR 59
28	ALISSON FERRAZ PEREIRA 60
29	Yol de 61
30	Alcen 62
31	63

28

10/04/24

GRUP MASCOULINO

Balneário Camboriú (SC), 10/04/24

GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema: _____

LISTA DE PRESENÇA

ORDEM	NOME
01	JULIO CESAR TANAKA
02	GERSON ADALBERTO FADES
03	CLAUDIO GIOVANI DUMKE
04	Roberto de Souza
05	João V. Delfino
06	VALTEMAR FORTORA
07	Agostinho de Oliveira
08	Alceu 33 Avenida de Oliveira
09	LAUDELINO DE JESUS DOS SANTOS
10	PROACIR MABA
11	Agostinho Eduardo de Lins Rodrigues
12	Luiz Carlos de Nascimento
13	CARLOS ALBERTO SCHINZEL
14	Luiz Carlos de Nascimento
15	Luiz Carlos de Nascimento
16	Agostinho Miller
17	Francisco de Assis da Cruz
18	Argemiro
19	Agostinho Miller
20	Agostinho Miller
21	Alexandre Soares
22	Alexandre Soares
23	Alexandre Soares
24	ALISSON FERRAZ PEREIRA
25	Eduardo Gonçalves Pires da Rocha
26	Antônio de A. Silva
27	FERNANDO KOTAGATA
28	Agostinho Miller
29	FABRÍCIO CARVALHO
30	Alexandre de Souza
31	REYNALDO BUNICOSKI
32	Agostinho Miller
33	Agostinho Miller
34	Agostinho Miller
35	Agostinho Miller
36	JOSE AURELIO PINTO DA SILVA
37	

37
17/04/24

GRUPO MASCULINO

* Atividade caso Miguel: julgamentos,
preconceitos que referem e que fazemos.

Balneário Camboriú (SC), 17/04/24

GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema:

LISTA DE PRESEÇA

ORDEM	NOME
01	CLAUDIO GIOVANNI DUMILE
02	Samuel Leite dos Santos
03	Esmanuel Cordeiro Vicente
04	RAONAI VAI CARNEIRO
05	FERNANDO TOFFY BOLA
06	Eduardo B. Chaves
07	LAUDELINO DE JESUS DOS SANTOS
08	JOSÉ W. D. F. E.
09	Georgina Miller
10	SAMUEL CHRISTIAN CARLOS DA SILVA
11	Marcelo Edilson Nutra
12	ALISSON FERRAZ
13	Luca Karol Kamin Rabin
14	Guilherme do Nascimento
15	ARLYNNE SCHINZEL
16	Alena FOTOURA de Almeida
17	Gláucia Costa
18	Georgina Miller
19	GERSON ADALBERTO FROGS
20	MARCIO MABA
21	Alay Bernardino de Oliveira
22	Rosângela Pires da Silva
23	Renata Eulides Machado
24	ARIEL KACIANI ALVES
25	Almendra Barros Figue
26	Filipe Mendes Santos
27	ARSEMIO RASILVA
28	ARSEMIO
29	FRANCISCO de Assis da Cruz
30	Eduardo B. Chaves
31	JOSÉ W. D. F. E.
32	Eduardo B. Chaves
33	Alterado A/An

FE
Paluotai

24/04/24

GRUPO MASCULINO

* Significacão mudança

* Prós de mudar

24/04/24

Elvis R. Soares
Juliano M dos Santos
Julio Cesar Tomka
CLAUDIO CESAR DUARTE
Oltair de Sá
CORONEL Wilson

Igor Denis
Miguel E.
Rafael E.
Josi Atencio

Moacir Luffa
Cícero Balth

GERSON ADALBERTO

FROES

~~Colunado St~~

MOACIR MABA

LAURELINO DE JESUS

CARLOS ROBERTO SCHINDEL

Baldy

Francisco de Assis da Cruz

Severino Manoel Vieira

Aldir Leonor

Altamir Fontoura de Almeida

Amabaldo de Jesus

FERNANDO KOTRYBAK

Miguel Angel Mendes

REYNALDO BUNICOSTI



Anderson de A. Linhares

Alceu Bernardino de Oliveira

Alexsandro L. de Jesus

Alexsandro Barros Freire

Tamara de L. Bonetti

* GRUPO FEMININO

Leitura de requimentos internos, regras,
eventos, datas dos acontecidos.

03/04/24

1. Dayse Cristina Lolo.
- 2 Kamila Dias
- 3 Natália Souza
- 4 Mariana Dutra Seefo
- 5 Zenete Rodrigues
- 6 Elvetei Charles
- 7 Christayne Maria
- 8 Selena
- 9 Janete.
- 10 Ana Paula
- 11 Leli
- 12 Nelli
- Beriane
- Mangia
- Silvia
- Marcia
- Grazielle Mendes
- Elisiane
- Elaine Lital.

 19

10.04.24

GRUPO FEMININO

x leitura texto



Comunidade Terapêutica

Viver Livre

 Internação, Acompanhamento, Libertação,
 Atividades práticas e Recuperação

LISTA DE PRESENÇA

Atividade em grupo 10/04/24

	Nome
1.	Renata Rodrigues dos Santos
2.	Robiane da Costa Seixas
3.	Silvia Helena
4.	Cyda
5.	Wanille Souza
6.	Nelli Stefanowicz
7.	Elvise Likel
8.	Shirley Soares
9.	Ana Saulo dos Santos
10.	Kamila Dias
11.	Janessa
12.	Porome Aparecida de Moraes
13.	Elisiane Latina de Campos Feiga
14.	
15.	
16.	

FORONI

15.04.24

*GRUPO FEMININO

Aktividade linear do vida do mudonça
e objetivos para o futuro

- 1- Zenata Rodrigues
- 2- Bárbara Louças
- 3- Rosane A.P. moraes. ♀
- 4- Elaine Uied.
- 5- Giacizelle Loures ♀
- 6- Nelli Stefanovicz. banda pelo (classe 10)
- 7- Vanessa ♀
- 8- Elisiane
- 9- Shirlei ♀
- 10- ~~Monica~~
arqta
- 11 Rosiane
- 12- Silvia
- 13- Deise Cristine Belo
- 14. Natyelle Souza ♀ Parcial do cinco, res
- 15. Kamila Dias. ♀
- 16. Maria de Lurdes

24.04.24

GRUPO FEMININO

* Aquecimento com dança

* Tema: mudanças, quadro e pós de mudar,
contras de mudar, pós de permanecer igual,
contras de permanecer igual

- técnicas de objetivos no trabalho.

Lista de presença, 23/04/24

Elisiane

Rosane Alosserido de Moraes

Grazielle Lemos

Monica Fay

Natally Souza

Chirlei Soares

Enyda

Nelli Stefanowicz.

Dakel.

Dandra e Secente

Vanessa

Maranda G. de Albuquerque

Deise Cristina Pato.

Jociani Atha Seizo

Renata Rodrigues.



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 dívidas 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: **240140113702044**
Data de emissão: **15/04/2024 08:07:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/10/2024**

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: 15/04/2024 08:07:48

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

C2446903N9736D73A 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: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041704372709096393

Informação obtida em 02/05/2024 10:33:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 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 04 / 2024	Mês: Abril
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: 17/04/2024

PARECER Nº 04

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 (87) 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, 03 de maio de 2024

Enio Henrique Gonçalves
Matr. 1.287/91
Gestor de Parcerias

De acordo,
A Srs. Gestora do FMS, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Fundo Municipal de Saúde - FMS