



Protocolo 65.251/2024



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 02 de Julho de 2024 às 14:54

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 65.251/2024



Protocolo 65.251/2024



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 02 de Julho de 2024 às 14:54

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 65.251/2024

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Anexo 1-A)

E-MAIL: viverlivre@ibest.com.br / contabil@pioneira.cnt.br	
RESPONSÁVEL: Sirlei dos Santos Caçapietra	CPF:
TERMO DE COLABORAÇÃO 2º T. AD.TC.FMS 01/2023	PARCELA: 06ª 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
	06/06/24	06ª Parcela PMBC/FMS	R\$ 49.400,00	
		Conforme Depósito		
	06/06/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 12,00
	06/06/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 115,00
NFS-e 18796944	07/06/24	Pgto Serviço de Psicóloga Ref. 05/2024 Aurea Fabiane dos Santos Cacapietra Lucio		R\$ 2.216,50
NFS-e 18796947	07/06/24	Pgto Agente Comunitário Ref. 05/2024 Roger Cacapietra		R\$ 1.511,75
NFS-e 18796946	07/06/24	Pgto Serviço Administrativo Ref. 05/2024 Marcos Domainski		R\$ 1.944,25
NFS-e 18796937	07/06/24	Pgto Coordenador Ref. 05/2024 Andrieli Ribeiro Schaffer		R\$ 1.684,75
NFS-e 18796939	07/06/24	Pgto Coordenador Ref. 05/2024 Edinho Lucio		R\$ 1.684,75
NFS-e 18796938	07/06/24	Pgto Coordenador Ref. 05/2024 Nelson Lourenço Ferreira		R\$ 1.684,75
NFS-e 18796945	07/06/24	Pgto Serviço de Psicologia Ref. 05/2024 Priscila Christianetti		R\$ 2.216,50
NFS-e 18796942	07/06/24	Pgto Serviço de Psicologia Ref. 05/2024 Fernanda Amandio		R\$ 2.216,50
NFS-e 18796948	07/06/24	Pgto Serviço de Enfermagem Ref. 05/2024 Pamela Maria Alfaneo Muniz		R\$ 1.944,25
NFS-e 18796941	07/06/24	Pgto Coordenador Ref. 05/2024 Fabio Narcizo Michelin		R\$ 1.684,75
	07/06/24	Pgto Celesc Distribuição		R\$ 2.403,57
	07/06/24	Pgto Tarifas Bancárias		R\$ 96,00
	12/06/24	Pgto INSS 04/2024		R\$ 7.193,84
	12/06/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Tarifa Bancária	R\$ 233,00	
	12/06/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 Multa Celesc 02/2024	R\$ 83,48	
	12/06/24	Depósito BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 ref. Multa GUIA INSS mês 04/2024	R\$ 466,84	
NFS-e 1369612	18/06/24	Pgto Distribuidora Cernutti LTDA		R\$ 21.574,16
			R\$ 50.183,32	R\$ 50.183,32

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 21 de Junho 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

G3361816450634381
18/06/2024 16:52:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	49.400,00 C	
				06/06 16:02 FMS MOVIMENTO			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.580.802.283.265	12,00 D	
				Cobrança referente a 21/05/2024			
06/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.580.804.275.589	115,00 D	49.273,00 C
				Cobrança referente a 27/05/2024			
07/06/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.007.596	2.216,50 D	
				07/06 12:43 AUREA F S C LUCIO			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.684,75 D	
				237 0332 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.684,75 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.944,25 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.944,25 D	
				033 3872 03742471961 PAMELA MARIA ALFA			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	2.216,50 D	
				033 2405 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	2.216,50 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	1.684,75 D	
				748 2606 55398138049 FABIO NARCIZO MIC			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	1.511,75 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	1.684,75 D	
				104 3569 61474290191 NELSON LOURENCO F			
07/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.710	7.193,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	2.403,57 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.105.343	12,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.105.344	12,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.105.345	12,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.105.346	12,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			

07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.105.347	12,00 D	
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.105.348	12,00 D	
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.105.349	12,00 D	
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.105.350	12,00 D	20.790,84 C
12/06/2024	5271	99015	870 Transferência recebida 12/06 10:52 COMUNID TERAP VIVER LIVR	555.271.000.340.478	233,00 C	
12/06/2024	5271	99015	870 Transferência recebida 12/06 10:52 COMUNID TERAP VIVER LIVR	555.271.000.340.478	466,84 C	
12/06/2024	5271	99015	870 Transferência recebida 12/06 10:52 COMUNID TERAP VIVER LIVR	555.271.000.340.478	83,48 C	21.574,16 C
18/06/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1111 083158246000113 DISTRIBUIDORA	61.801	21.574,16 D	
18/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2024

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 06ª parcela do termo de colaboração 2º T.AD.TC.PMBC/FMS 01/2023, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Comunidade Terapêutica Viver Livre permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outroconvênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 21 dias do mês de junho 2024.



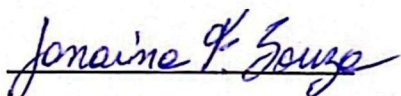
Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

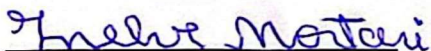
O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 06º parcelo do termo de colaboração 2º T.AD.TC.PMBC/FMS 01/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 21 de junho de 2024.



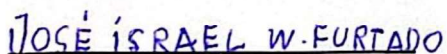
Nome: Janaina de Fátima Souza

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	18796946 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 15:02:15
Data do fato gerador	29/05/2024 15:02:15
Código de Verificação	NRP5-85W8

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 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 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\$)
17.12	2.250,0000	1,00	2.250,00	2.250,00	2,50000	56,25

Descrição do serviço: SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros..

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	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
 EM 21 / 05 / 2024
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 61.004
Valor 3.200,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9AE57463871D103F

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 10/06/2024 06:56:02
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 10/06/2024 07:06:09

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 21, 05, 2024
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1115
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 1.944,25 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 6392486	UF: PR
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANÇA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024
Nome completo	
MARCOS DOMAINSKI	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.250,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.250,00

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 1.944,25

Assinatura
<i>Marcos Domainski</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 21, 05, 2024
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
28376857000008246		31/05/2024
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
158990	56,25	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18790946	(+*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 56,25	0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(+*) VALOR COBRADO	
	56,25	
CONTRIBUINTE		
MARCOS DOMAINSKI		
CPF:		
Inscrição municipal: 180550		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-778163721-7
29/MAI/2024 HORA DF 17:35:23

LOT. 20.023987-2 TERM 052023
LOCALIDADE: CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3523

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
00008246175 7 97330000026250

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: MARCOS DOMAINSKI
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/2024
VALOR NOMINAL: 56,25
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 56,25
VALOR DO PAGAMENTO: 56,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
150-778163721-7
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 21, 05, 2024

Ass:

Nome:

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	18796939 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 14:43:35
Data do fato gerador	29/05/2024 14:43:35
Código de Verificação	NLW1-XOVT

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\$)	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 MAIO DE 2024.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 21, 05, 2024

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490

CPF
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.702
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 07/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02D4AF27F86E468D

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 07/06/2024 09:53:46
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 07/06/2024 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 21, 05, 2024
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1113
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 46252347	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
RUA PEDRO PINTO FELIPE, 76 SAO JUDAS	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024

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
EDINHO LUCIO

Assinatura
<i>Edinho Lucio</i>

21/05/2024

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

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 21 / 05 / 2024
Ass: _____
Nome: RS

RS
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000008239	31/05/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
158992	48,75	
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIARIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETARIA	
NOTAS AVULSAS	0,00	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18706039	(+*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75	0,00	
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORARIOS	
	0,00	
	(+*) VALOR COBRADO	
	48,75	
CONTRIBUINTE		
EDINHO LUCIO		
CPF:		
Inscrição municipal: 186553		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-778163730-6

29/MAI/2024

HORA DE 17:37:19

LOT. 20.023987-2

TERM 052023

LOCALIDADE: CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3523

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
00008239170 9 97330000004875

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: EDINHO LUCIO

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024

DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/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

150-778163730-6

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 21/05/2024

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18796944 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 14:56:36
Data do fato gerador	29/05/2024 14:56:36
Código de Verificação	H4YZ-C10H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

4.16 - Psicologia..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUREA F S C LUCIO
Agência 5271-X
Conta corrente 7596-5
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 07/06/2024 12:41:29
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 07/06/2024 12:43:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>21, 05, 2024</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p>
--

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
1116
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	
No INSS: 12436955079	No CPF:
Identidade	
Número: 3.616.525	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
PEDRAS BRANCAS, 791 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024
Nome completo	
AUREA FABIANE DOS SANTOS CAÇAPIETRA LUCIO	

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

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL **Serviço** CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI **RECEBIDO** E ACEITO
 PRESTADO
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000008244	31/05/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
158991	51,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 16706944 ISS NOTA AVULSA R\$ 51,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+*) MULTA	
	0,00	
	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(+*) VALOR COBRADO	
	51,00	
CONTRIBUINTE AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCIO CPF: Inscrição municipal: 186539		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-778163718-7
29/MAI/2024 HORA DE 17:34:22

LOT. 20.023987-2
LOCALIDADE: CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3523

TERM 052023

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
00008244170 8 97330000005100

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/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
150-778163718-7
VIA DO BANCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 21, 05, 2024
Ass: _____
Nome: _____

(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	18796941 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 14:49:36
Data do fato gerador	29/05/2024 14:49:36
Código de Verificação	LN16-V799

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 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\$)	Qty	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 MAIO 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 DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

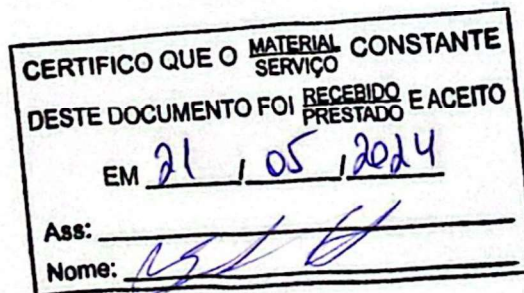
Creditado

Banco 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 60.707
 Valor 1.684,75
 Destinação 0
 Data transferência 07/06/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 68ACAD8F74899442

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 07/06/2024 10:03:22
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 07/06/2024 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.




 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1122
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 5601702	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
NOVA IGUACU NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024
Nome completo	
FABIO NARCIZO MICHELON	

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
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
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 21, 05, 2024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000008241	31/05/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
2329939	48,75	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18796941 ISS NOTA AVULSA R\$ 48,75 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 ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

150-778163727-6
29/MAI/2024 HORA DF 17:36:39

LOT. 20.023987-2 TERM 052023
LOCALIDADE: CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3523

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00008241176 3 97330000048750

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: FABIO NARCIZO MICHELON
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/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
150-778163727-6
VIA DO BANCO

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

EM 21, 05, 2024

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	18796942 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 14:54:37
Data do fato gerador	29/05/2024 14:54:37
Código de Verificação	A4RT-Q7OM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	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 MAIO 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
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 124827
CPF
Nome favorecido FERNANDA AMANDIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.706
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data transferência 07/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCEFCFB752C3FD14

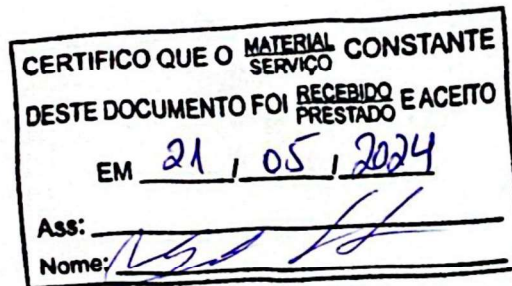
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/06/2024 10:01:06

07/06/2024 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
1118
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	
No INSS: 14139011722	No CPF:
Identidade	
Número: 5.601.893	UF: SC
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115 CENTRO	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	21/05/2024
Nome completo	
FERNANDA AMANDIO	

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

Assinatura
<i>Fernanda Amandio</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 21, 05, 2024
Ass: <i>[Assinatura]</i>
Nome: <i>[Assinatura]</i>

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
ROSSO NUMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
28376857000008242		31/05/2024
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
Lançamento de Nota Avulsa nº 18706942	(*) 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: I		
Inscrição municipal: 186546		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!
 150-778163724-1
 29/MAI/2024 HORA DF 17:35:58

LOT. 20.023987-2 TERM 052023
 LOCALIDADE: CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3523

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
 00008242174 5 97330000051000

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
 RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 SACADOR/AVALISTA
 NOME FANTASIA: -
 RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
 CNPJ: 83.102.285/0001-07
 PAGADOR
 NOME: FERNANDA AMANDIO
 CPF: .
 DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/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
 150-778163724-1
 VIA DO BANCO

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO**
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: _____

(Signature)
 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	18796945 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 14:58:52
Data do fato gerador	29/05/2024 14:58:52
Código de Verificação	F1PU-V9VZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 Relido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	51,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 21 / 05 / 2024
 Ass: _____
 Nome: _____**

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

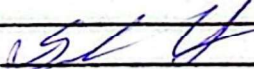
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 2405 PA CAMBORIU SC
 Conta corrente (com DV) 10035279
 CPF
 Nome favorecido PRISCILA CHRISTIANETTI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 60.705
 Valor 2.216,50
 Destinação 0
 Data transferência 07/06/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D736E4B73048DEFC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 07/06/2024 09:59:50
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 07/06/2024 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE	
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO	
PRESTADO	
EM 21, 05, 2024	
Ass:	
Nome:	


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
1120
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	
No INSS: 13034819683	No CPF:
Identidade	
Número: 7102404841	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
GUAMIRIM, 200 TABULEIRO (MONTE ALEGRE)	
Localidade	Data
CAMBORIU/SC	21/05/2024
Nome completo	
PRISCILA CHRISTIANETTI	

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

Assinatura
<i>Priscila C.</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 21/05/2024
Ass: _____
Nome: *Sirlei*

Sirlei
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000008245	31/05/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
173591	51,00	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETARIA	
NOTAS AVULGAS	0,00	
Lançamento de Nota Avulsa nº 18786945	(+*) MULTA	
ISS NOTA AVULSA: R\$ 51,00	0,00	
NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO.	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(+*) VALOR COBRADO	
	51,00	
CONTRIBUINTE		
PRISCILA CHRISTIANETTI		
CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-778163715-2

29/MAI/2024

HORA DE 17:33:41

LOT. 20.023987-2
LOCALIDADE: CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3523

TERM 052023

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00008245177 4-97330000005100

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

PAGADOR
NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024

DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/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
150-778163715-2

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirel dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18796937 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 14:39:12
Data do fato gerador	29/05/2024 14:39:12
Código de Verificação	6NCJ-15TN

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: 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\$)	Qty	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 MAIO DE 2024.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO**
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
 Conta corrente (com DV) 6763529
 CPF
 Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.003
 Valor 2.650,00
 Destinação 0
 Data transferência 10/06/2024
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D7F05C901C251DFC

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

10/06/2024 06:54:26

10/06/2024 07:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 21 / 05 / 2024 Ass: _____ Nome: _____</p>
--


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

1117

CNPJ da Empresa

04.981.194/0001-04

Nome ou Razão Social da Empresa

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

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

Número de Inscrição	
No INSS: 20763791983	No CPF:
Identidade	
Número: 5243951	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
JOSE LUIZ DOS REIS , 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024

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 SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 21, 05, 2024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DO DOCUMENTO 29/05/2024	COMPETÊNCIA 05/2024	VENCIMENTO 31/05/2024
MOSSO NUMERO 28376857000008237		VENCIMENTO ORIGINAL 31/05/2024
USO INTERNO 217255	VALOR DOS TRIBUTOS 48,75	
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 1489/511768-2	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18706937 ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00	
	(+*) MULTA 0,00	
	(+*) JUROS 0,00	
	(+*) HONORÁRIOS 0,00	
	(+*) VALOR COBRADO 48,75	
CONTRIBUINTE ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO CPF: () Inscrição municipal: 186551 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 150-778163736-5
 29/MAI/2024 HORA DF 17:38:40

LOT: 20.023987-2 TERM 052023
 LOCALIDADE: CAMBORIU
 AG. VINCULADA: 3523

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

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

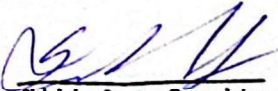
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 0019000009 02837685706
 00008237174 6 97330000004875

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

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/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
 VIA DO BANCO 150-778163736-5

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO**
 EM 21/05/2024
 Ass: _____
 Nom: _____


 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	18796947 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 15:05:58
Data do fato gerador	29/05/2024 15:05:58
Código de Verificação	1QAT-JUL1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
27.01	1.750,0000	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 MAIO 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\$ 1.750,00		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 CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 21/05/2024
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
 Conta corrente (com DV) 243113
 CPF
 Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 61.002
 Valor 5.550,00
 Destinação 0
 Data transferência 10/06/2024
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E8112FACF36FEC4A

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

10/06/2024 06:51:53

10/06/2024 07:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO SERVIÇO PRESTADO</p> <p>EM <u>21.05.2024</u></p> <p>Ass: _____ Nome: _____</p>
--


 Sirlei dos Santos Cacapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	1114
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	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número: 4376211	UF: SC
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
RUA JOSE L. DOS REIS, 85 NOVA ESPERANCA	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024
Nome completo	
ROGER CACAPIETRA NOVO	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.750,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.750,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	2,00
4. ISS	43,75
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	192,50
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	238,25

VALOR LÍQUIDO 1.511,75

Assinatura
<i>Roger C Novo</i>

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 21/05/2024 Ass: _____ Nome: <i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>
--

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000008247	31/05/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
204297	43,75	
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 15796947 ISS NOTA AVULSA: R\$ 43,75 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(*) MULTA	
	0,00	
	(*) JUROS	
0,00		
(*) HONORÁRIOS		
0,00		
(*) VALOR COBRADO		
43,75		
CONTRIBUINTE ROGER CACAPIETRA NOVO CPF: Inscrição municipal: 186549		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-778163709-8
29/MAI/2024 HORA DF 17:31:38

LOT 20.023987-2 TERM 052023
LOCALIDADE: CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3523

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
00008247173 4 97330000004375

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/2024
VALOR NOMINAL: 43,75
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 43,75
VALOR DO PAGAMENTO: 43,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
150-778163709-8
VIA DO BANCO

loterias CAIXA

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

EM 21, 05, 2024

Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18796948 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 15:09:12
Data do fato gerador	29/05/2024 15:09:12
Código de Verificação	O9NE-52B9

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. Ilista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	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 MAIO 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 CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 21, 05, 2024
 Ass: _____
 Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

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 61.005
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EE63B5BCAA2CAC97

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 10/06/2024 06:59:08
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 10/06/2024 07:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL ^{SERVIÇO} CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO ^{PRESTADO} E ACEITO
EM <u>21, 05, 2024</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
1121
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 ENFERMEIRO (A) 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	UF: SC	Total	2.250,00
Órgão Emissor: SSP		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
NOVA IGUACU, 650		4.ISS	56,25
NOVA ESPERANCA		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	247,50
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024	7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	305,75
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	1.944,25
PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ VERCH		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 CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 21, 05, 2024
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000008248	31/05/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
146026	45,00	
AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18706948 ISS NOTA AVULSA R\$ 45,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETARIA	
	0,00	
	(+*) MULTA	
	0,00	
	(+*) JUROS	
	0,00	
(+*) HONORÁRIOS		
0,00		
(+*) VALOR COBRADO		45,00
CONTRIBUINTE PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ CPF:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millonária: sorteios, quartas e sábados!

150-778163712-8
29/MAI/2024 HORA DF 17:32:33

LOT. 20.023987-2 TERM 052023
LOCALIDADE: CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3523

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00008248171 1 97330000004500

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PREEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR
NOME: PAMELA MARIA ALFANEO MUNIZ
CPF:
DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/2024
VALDR 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
150-778163712-8
VIA DO BANCO

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

EM 21, 05, 2024

Ass: _____
Nome: _____


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	18796938 - AVLS
Data da emissão da nota	29/05/2024 14:41:17
Data do fato gerador	29/05/2024 14:41:17
Código de Verificação	BXZK-6R9W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	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 MAIO 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 DESTEServiço DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 EM 21/05/2024
 Ass: _____
 Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 8151435672

CPF

Nome favorecido NELSON LOURENCO FERREIRA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 60.709
 Valor 1.684,75

Destinação 0

Data transferência 07/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 4A02D40A9A6E0F11

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/06/2024 10:07:18

07/06/2024 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO</p> <p>EM <u>21</u> / <u>05</u> / <u>2024</u></p> <p>Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p>
--

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

1119

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		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 12678683380	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.950,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 735.119	UF: MS	Total	1.950,00
Órgão Emissor: OE	UF: MS	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	2,00
MORRO DA PEDRA BRANCA, 795		4.ISS	48,75
NOVA ESPERANCA		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	214,50
BALNEARIO CAMBORIU/SC	21/05/2024	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
NELSON LOURENÇO FERREIRA	21/05/2024	Total	265,25
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.684,75
NELSON LOURENÇO FERREIRA		NELSON LOURENÇO FERREIRA	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL ~~SERVICO~~ **CONSTANTE**
DESTE DOCUMENTO FOI **RECEBIDO E ACEITO**
PRESTADO
EM 21 / 05 / 2024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
29/05/2024	05/2024	31/05/2024
NOSSO NUMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
28376857000008238	31/05/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
1223765	48,75	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/511768-2	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NOTAS AVULSAS Lançamento de Nota Avulsa nº 18796938 ISS NOTA AVULSA: R\$ 48,75 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+*) MULTA	
	0,00	
	(+*) JUROS	
	0,00	
(+*) HONORÁRIOS		
0,00		
(+*) VALOR COBRADO		
48,75		
CONTRIBUINTE		
NELSON FERREIRA		
CPF:		
Inscrição municipal: 0		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-778163733-0
29/MAI/2024 HORA DF 17:38:03

LOT. 20.023987-2 TERM 052023
LOCALIDADE: CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3523

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
00008238172 2.9733000000487

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR
NOME: NELSON FERREIRA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/MAI/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
150-778163733-0
VIA DO BANCO

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

EM 21, 05, 2024

Nome: [Assinatura]

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.981.194/0001-04

Razão Social
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Numero do Documento
07.16.24159.1536528-0

Pagar este documento até

07/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229142458

Valor Total do Documento

7.193,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.387,00	141,78	23,87	2.552,65
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	4.340,00	257,79	43,40	4.641,19
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		6.727,00	399,57	67,27	7.193,84

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 07/06/2024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000071 4 93840385241 7 59071624159 2 15365280607 1



CNPJ: 04.981.194/0001-04
Número: 07.16.24159.1536528-0
Pagar até: 07/06/2024
Valor: 7.193,84

Pague com o PIX





G338071510736957014
07/06/2024 15:15:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.19
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 85810000071-4 93840385241-7
59071624159-2 15365280607-1
Data do pagamento 07/06/2024
Numero do Documento 07.16.24159.1536528-0
Valor Total 7.193,84

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	07/06/2024 15:10:59
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	07/06/2024 15:15:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM <u>07/06/2024</u> Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p>
--

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 466,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 12/06/2024 10:50:38
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 12/06/2024 10:52:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.


CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM <u>12/06/2024</u>
Ass: _____
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 466.84 referente à multa de atraso da conta de Inss referente ao mês 04/2024.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-202411281287688-83
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Seriv Unica 254450030

Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora
03/2024 28007817

Dados do Consumidor CPJ 04.981.184/0001-04

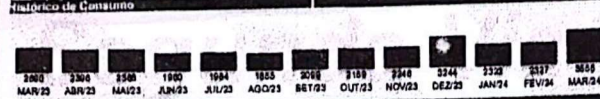
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
RMR DAS PEDRAS BRANCAS, 790
FINAL - NOVA ESPERANCA (R/C) - RAI N°ARIO CAMBORIU - RC - 88330-000
Linha/Esp. Lta: 1708.81,017167 - Medida: HG 3685382 - TENSÃO NOMINAL: 220v - GRUPO B
Classificação: 02 - INDUSTRIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal da Operação: 5 949 Tipo do Disjuntor: 30

Medidor: 3685382 Consumo Med/Fat: 3655 / 3655 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 16784 Numero de Dias Faturados: 28 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter.: 13109 Consumo Médio Diário (kWh): 126.00 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Índices Importantes

Índice	Período	JAN/2024	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior	23/02/2024	JAN/2024	7,00			26,19
Leitura Atual	22/03/2024	DIC	4,00			4,00
Permissão/ Apresentação	22/03/2024	FIC	5,00			17,23
Leitura Média	24/04/2024	DMIC	5,00			17,23

Conj. ANEEL: CAMBORIU MORRO DO BOI EUSD (R\$) 697,50



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO TUSD	3.655,00		0,377898		1.343,42
CONSUMO TE	3.655,00		0,368069		1.328,45
Subtotal 1					2.651,87

Encargos e Serviços

CORREÇÃO MONETARIA POR A	12/2023	0,92
JUROS CONTA ANTERIOR	12/2023	23,45
MULTA CONTA ANTERIOR	12/2023	0,11
OSIP MUNICIPAL		7,13
COMP VIOL META CONT.	04/2024	-3,91
Subtotal 2		27,65

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTE DO SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 07/06/2024

Composição do Preço (Art. 3º Resolução 168/2005)

Descrição	Valor (R\$)	Taxa sem tributos
ENERGIA	437,93	Resolução 32/14 Base
TRANSMISSÃO	549,97	
ENC. SETORIAIS	663,97	TE 0,300390
Subtotal	1.651,87	0,292570

Tributos (Incluídos no Total)

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	17,00	450,81
PIS/PASEP	0,75	18,51
COFINS	3,48	76,59

Período Base Trib. Venda 24/03-22/04
DEBITOS: 01/2024 R\$ 1.802,88

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçopieta
Presidente

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUSCETIVADA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 10/05/2024 SE NÃO HOUVER PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2024 - R\$ 2.403,57. Caso não pagamento, a tarifa será cobrada pro rata die.

PAGAMENTO EM ATRASO

Valor Total a pagar	Data de Vencimento
R\$ 2.403,57	10/05/2024

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 22/03/2024
54CF.AA5D.004E.5C19.5F43.0F45.FE68.3D28



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora
03/2024 28007817

Valor Total a Pagar

Número da Fatura Nº Unidade Consumidora Valor Total a Pagar
01-202411281287688-83 28007817 R\$ 2.403,57



Liberar OB

Efetivar pagamento de título com débito em conta

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:51
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.

23790348009000530974673013613606497120000240357

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 60.711

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.403,57

VALOR COBRADO 2.403,57

NR.AUTENTICACAO 8.6F8.ED1.656.99A.1C8

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 318.287.226

Data limite da liberação 07/06/2024

Valor R\$ 2.403,57

Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta

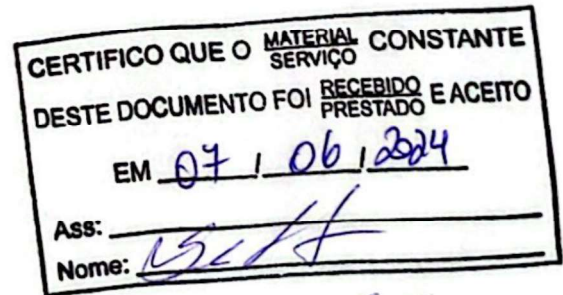
Quantidade de Assinaturas 1

Dados das Assinaturas

Assinada por Canal Data da Assinatura

LUCAS CACAPIETRA LUCIO INTERNET - APJ ATACADO 07/06/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



G332121049744354018
12/06/2024 10:52:41

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 83,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	12/06/2024 10:50:00
	JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO	12/06/2024 10:52:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO</p> <p>EM <u>12</u> / <u>06</u> / <u>2024</u></p> <p>Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u></p>
--


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 83.48 referente à multa de atraso da conta da Celesc referente ao mês 02/2024.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

Escrever



Caixa de entrada 268

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notes

Cotação de alimentos Caixa de entrada x



distribuidora cernutti <cernuttidistribuidora@gmail.com> para mim

- Segue cotação válidos até 18/06/2024
- Açúcar união 10x1kg 39.92
- Agua sanitária ype 12x1lt 42.29
- Aparelho prestobarba crt 62.51
- Arroz fumacense 1kg 6.35
- Biscoito Luam Cream Cracker 300gr 3.02
- Café caboclo tradicional 500gr 15.12
- Creme dental 90gr colgate c/12 43.04
- Desinfetante girando sol Eucalip 2lt 6.27
- Extrato de tomate 300 gr bonare 1.67
- Farinha de mandioca Jopllam 1kg 3.35
- Margarina qualy 500gr 6.61
- Massa espaguete galo 500gr 3.02
- Massa parafuso galo 500gr 3.02
- Musse de leite mu-mu 350gr 7.52
- Oleo de soja soya 20x900ml 117.60
- Trigo Nordeste 5kg 19.27
- Polenta sinhá 12x500gr 21.46
- Sabonete protex Macadamia 12x85gr 37.40
- Sabão em pó 800 gr Assim 5.92



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Responder

Encaminhar





Escrever

Caixa de entrada 268

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notes

Cotação de alimentos Caixa de entrada x



televendas kompraoatacadista <televendaskompraoatacadist para mim

Segue cotação solicitada válidas até 18/06/2024

Água sanitária girando sol 12x 1lt 42.45

Extrato de tomate arisco 340gr 1.78

Café 3corações 500gr 15.25

Doce de leite tirol 380gr 7.60

Biscoito Cream Cracker Isabela 300gr 3.65

Açúcar refinado União 10x1kg 40.05

Aparelho prestobarba 10x2 62.65

Mass galo parafuso 500gr 3.59

Massa galo espaguete 500 gr 3.59

Farinha de mandioca tupã 1kg 3.45

Creme dental colgate c/12x90g max 43.10

Farinha de trigo Dona Benta 10x1kg 19.35

Margarina qualy 500gr 6.75

Sabão em pó assim 800gr 6.40

Desinfetante girando sol 2lt 6.45

Arroz kika 1kg 6.48

Óleo de soja soya 5.99

Polentina sinhá 12x500gr 22.99

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadist

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Responder

Encaminhar





Escrever

Caixa de entrada 265

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notes

Orçamento de alimentos Caixa de entrada x



atacadaoitajai tele vendas <atacadaoitajatelevendas3@gmail.com>
para mim

Segue orçamento solicitado

Válido até 18/06/2024

Massa parafuso galo 500gr 3.65

Massa espaguete galo 500gr 3.65

Aparelho de barb. bic crt12x2 62.70

Margarina Doriana 500gr 6.90

Doce de leite tirol 350gr 7.65

Desinfetante ype 2lt 6.30

Biscoito Cream C. Parati 300gr 3.55

Água sanitária girando sol 12x1lt 42.35

Polenta Sinhá 12x500gr 21.50

Creme dental colgate c/12x90gr 43.15

Açucar caravelas 10x1kg 39.95

Sabão em pó omo 800gr 6.55

Arroz kika 1 kg 6.40

Café 3corações 500gr 15.45

Oleo de soja Cocamar 6.05

Extrato de tomate Arisco 340gr 1.85

Farinha de mandioca tupã 1kg 3.55



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



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2565 - COMUNITADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - LOJA / FUNDIÁRIOS - (CP 21.574,16) (vinte e um mil e quinhentas e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)		NF-e N. 1.369.612 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N. 1.369.612
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0683 1582 4600 0113 5500 1001 3696 1214 4212 4720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240041642324 18/06/2024 14:48:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 2565	DATA DA EMISSÃO 18-06-2024
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		BAIRRO/DISTRITO NOVA ESPERANCA	CEP 88.336-050
ENDEREÇO Rua Pedras Brancas N. 795		MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC
FONE/FAX (47) 3363-9947		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:48:08

FAVORA/DUPLICATA
 PJ.LOJA - ATACADO A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.202,64	VALOR DO ICMS 2.627,68
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 21.574,16
	VALOR TOTAL DA NOTA 21.574,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL CERNUTTI TRANSP E COM DE BEBIDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO RUA BEIJA FLOR N. S/N	MUNICÍPIO Tijucas
QUANTIDADE 3.143,00	PESO BRUTO 3282,1310 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	Aliq. I. CNB
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1 KG	17019900	000	5102	FR	50,00	39,92	1.995,84	1.995,84	239,50	12
14194	AGUA SAN YPE 12 X 1 LT	28289011	500	5102	DZ	40,00	42,29	1.691,76	1.691,76	287,60	17
20767	APAR PRESTOB ULTRAGRIP 12 X 2 + 2 GILLETE 3	82121020	400	5102	CR	20,00	62,51	1.250,26	1.250,26	312,57	25
15605	ARROZ AMARELO KIARROZ FUMACENSE 1 KG (10)	10063011	020	5102	UN	150,00	6,35	952,56	555,66	66,68	12
22821	BI LUAM CREAM CRACKER 300 GR (24)	19053100	000	5102	UN	100,00	3,02	302,40	302,40	51,41	17
60	CAFE 500 GR CABOCLO TRADICIONAL (20)	09012100	000	5102	UN	150,00	15,12	2.268,00	2.268,00	272,16	12
20191	CREME DENTAL 50 GR COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT C/ 12	33061000	000	5102	DZ	12,00	43,04	516,50	516,50	87,81	17
2607	DESINFETANTE 2 LT JASMIN GIRANDO SOL (6)	38089419	000	5102	UN	100,00	6,27	627,48	627,48	106,67	17
4189	EXTRATO TOMATE 300 GR SACHE BONARE (30)	20029000	000	5102	UN	100,00	1,67	167,16	167,16	28,42	17
17262	FARINHA MANDIOCA JOPLAM 1 KG (20)	11062000	020	5102	PC	100,00	3,35	335,16	195,51	23,46	12
2497	MARGARINA 500 GR QUALY C/ SAL (12)	15171000	020	5102	UN	110,00	6,61	727,19	424,19	50,90	12
16034	MASSA 500 GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	19021900	020	5102	UN	940,00	3,02	2.834,66	1.653,54	198,42	12
16035	MASSA 500 GR PARAFUSO SEMOLA GALO (20)	19021900	020	5102	UN	940,00	3,02	2.834,66	1.653,54	198,42	12
18318	MUSSE DE LEITE MU-MU 350 GR (12)	19019020	000	5102	UN	250,00	7,52	1.879,50	1.879,50	319,52	17
12331	OLEO DE SOJA SOYA 20 X 900 ML	15079011	000	5102	CX	20,00	117,60	2.352,00	2.352,00	282,24	12
204	POLENTA SINHA 12 X 500 GR	11041900	020	5102	FR	10,00	21,46	214,62	125,19	15,02	12
15362	SA PROTEX OMEGA 3 12 X 85 GR	34011190	500	5102	DZ	6,00	37,40	224,43	224,43	38,15	17
19006	SABAO PO SC 800 GR ASSIM TRIPLACAO (20)	34025000	000	5102	UN	35,00	5,92	207,27	207,27	35,24	17
15615	TRIGO NORDESTE 5 KG PAPEL (5)	10000000	000	5102	UN	10,00	9,27	192,71	112,41	13,49	12

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTES DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

EM **18/06/2024**

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Aliquota de ICMS 12% conforme 6 da Seção II, Anexo I do RIM/SC/01, mercadorias de "Consumo Popular", nos termos do artigo 26, inciso III, alínea "a" do Regulamento do ICMS/SC. Redução de Base de Cálculo de ICMS em 41,66%, conforme Anexo 2, do RIM/SC/01. (VIVER LIVRE |Vendedor: SEM PARCEIRO - Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do Art 23 de LC123 2006 |Em caso de Troca ou Devolução parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolução no prazo de até 24:00hr e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

RESERVADO AO FISCO

Ass: **Sirlei dos Santos Caçapietra**
 Presidente

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Agência (sem DV) 1111 PAC TIJUCAS
Conta corrente (com DV) 6467628
CNPJ 83.158.246/0001-13
Nome favorecido DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.801
Valor 21.574,16
Destinação 0
Data transferência 18/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0535DA62E7942DE

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 18/06/2024 16:48:07
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 18/06/2024 16:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE</p> <p>DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO</p> <p>EM <u>18, 06, 2024</u></p> <p>Ass: _____</p> <p>Nome: <u>Sirlei</u></p>
--


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Empresa: 422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ: 04.981.194/0001-04
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2024

Página: 1/3
 Emissão: 21/05/2024
 Horas: 10:07:51

EXTRATO MENSAL

Contr:	3011 EDINHO LUCIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.942.829-40	Adm:	01/04/2014			
Vínculo:	Autônomo	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:				
Cargo:	1 COORDENADOR (A)	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	1.036,00			
	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:	3012 ROGER CACAPIETRA NOVO	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.910.569-03	Adm:	01/04/2014			
Vínculo:	Autônomo	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:				
Cargo:	2 AGENTE COMUNITARIO	C.B.O.:	515105	Filial:	1	Salário:	1.000,00			
	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	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:				
Cargo:	5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.000,00			
	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:	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	CC:	1	Depto:	2	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:	3021 ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.280.269-08	Adm:	01/07/2017			
Vínculo:	Autônomo	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:				
Cargo:	1 COORDENADOR (A)	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	1.200,00			
	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


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

Empresa: 422 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
 CNPJ: 04.981.194/0001-04
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2024

Página: 2/3
 Emissão: 21/05/2024
 Horas: 10:07:51

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: 1.800,00
 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: 0,00
 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: 0,00
 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 ALFANEO MUNIZ VERCH Situação: Trabalhando CPF: 037.424.719-61 Adm: 01/08/2023
 Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 0,00
 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: 0,00
 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: 05/2024

Página: 3/3
 Emissão: 21/05/2024
 Horas: 10:07:51

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 Rescisório: 0,00
 Valor FGTS Rescisório: 0,00
 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Valor FGTS Resc. mês ant.: 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. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à 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 anos oferece tratamento à pacientes com problemas de alcoolismo e dependência química. Doença qualificada e reconhecida pelo C.I.D. (Código Internacional de Doença - F19.2).

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

Declaramos que para os devidos fins que no mês de maio de 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 52 atendimentos neste mês, e atendimentos em grupo nas alas feminina e masculina, que totalizaram 08 no mês de maio. 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

R: Morro da Pedra Branca, 795 - Nova Esperança

CEP: 88336-050 - Balneário Camboriú - SC

RELAÇÃO DE ACOLHIDOS ATIVOS;CPS,AD

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.	Francisco de Assis da Cruz	02/09/1969	07/11/23	BC
5.	Romário André	10/08/1987	15/12/23	BC
6.	Belmiro da Silva	13/12/1961	04/01/24	BC
7.	Reynaldo João Bunicoski Neto	18/05/1988	08/01/24	BC
8.	Miguel Angel Méndez correia	12/03/1978	20/02/24	BC
9.	Igor Donis Bueno	17/02/1989	12/03/24	BC
10.	Grazielle Lenser	13/07/1985	20/03/24	BC
11.	Elisiane Fátima de campos Veiga	27/07/1977	02/04/24	BC
12.	Mônica Ribeiro Gaia	19/06/1985	15/06/24	BC
13.	Jean Marcos dos santos Alves	27/03/1993	23/04/24	BC
14.	Rogério Andrade de castro	02/02/1965	24/04/24	BC
15.	Mauricio Afonso da Silva	19/09/1992	02/05/24	BC
16.	Renato Baade	26/03/1988	08/05/24	BC
17.	Cristiane felippini de Souza	17/05/1995	08/05/24	BC
18.	Ana Paula dos Santos	02/12/1987	09/05/24	BC
19.	Nelita Alves de Oliveira	01/12/1973	28/05/24	BC
20.	Felipe de sá Vasconcellos Pereira	05/01/1984	03/06/24	BC
21.	Wilson mariano mortaes	25/09/1987	04/06/24	BC
22.	Raulino Antunes pereira	18/05/1949	04/06/24	BC
23.	Guilherme correia brodzinski	12/10/1992	06/06/24	BC
24.	Alexssandro André	11/01/1999	07/06/24	BC
25.	Karina Nayara Cardoso Fidelis	18/06/1996	07/06/24	BC
26.	Sidney Jose Pereira Junior	28/04/1959	11/06/24	BC
27.	Samuel Lourenço de lira Junior	15/06/1993	11/06/24	BC
28.	David Luiz carvalho	23/07/1989	11/06/24	BC
29.	Jeferson da silva ribas	18/11/1984	13/06/24	BC
30.	Juliano Maffei	27/03/1982	17/06/24	BC
31.	Marcelo schissl	02/04/1986	19/06/24	BC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO 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	81 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	38 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	81 acolhidos	64 ala masculina 17 ala feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, atividades práticas, entre outras atividades	02 Coordenadores Internos	81 acolhidos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme necessidade
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	85 acolhidos	CAPS AD
			31 acolhidos	Ambulatório de especialidades – Ruth Cardoso
			30 acolhidos	Laboratório Municipal
			49 acolhidos	Pronto atendimento da Barra
			21 acolhidos	Hospital
17 acolhidos	Dentista			

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	11		CISS		
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	05	acolhidos			
09	Palestras	Alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos	04				
		Ala feminina			08		
		Ala masculina			08		
10	Aconselhamentos	Coordenadores	52		Conforme necessidade		
11	Atividades de apoio espiritual	Coordenadores Internos		Ocorre diariamente, e com diversas religiões			
12	Orientações e acolhimento às famílias e aos acolhidos no dia de visita das famílias	Coordenadores	53				
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores Internos	81		Realizada diariamente		
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhada, corrida	Coordenadores Internos		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.	Equipe técnica	36		Documentos		
					Perícia		
					CRAS		
					Banco		
					Fórum		
16	Atividades diversas que têm como objetivo promover a reinserção social gradativa e encaminhamentos para a rede sócio assistencial do município, Igrejas, etc.	Alunos de Educação física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Enfermagem da Uniavan trazem atividades para realizar com os acolhidos acompanhados pelos Coordenadores/ Equipe técnica		Todos os sábados pela manhã			

SETOR DE PSICOLOGIA

01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	52 acolhidas (os)	
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	Ala feminina	05 grupos: 101 participantes
03	Atendimentos familiares e busca ativa	02 psicólogas	Ala masculina	03 grupos: 87 participantes
04	Abertura, fechamento e evolução de prontuários	02 psicólogas	16 familiares	
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	

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades terapêuticas realizadas no mês de Maio 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.	52 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.	16 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 ✓ O vencedor
		Ala Feminina ✓ O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo ✓ Duas vidas
Grupos de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas	

	<p>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"> ✓ Família: significado, responsabilidade; ✓ Reflexão sobre filme Duas Vidas e a criança interior; ✓ Caso Miguel.
		<p><u>Ala Masculina- temas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Abrigo subterrâneo: sobre julgamentos, preconceitos; ✓ Tratamento na dependência química.
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	<p>Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS,</p> <p>Agendamento IGP e INSS, contato com CAPS 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 Maio.

No mês de maio realizamos 52 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.

11/05/2024 UNIAVAN 70/91

FERNANDO Kotryba

Renato Raccolto

Sethy D Souza

Ryen de S. Gomes

Juliano M dos Santos

Jonathan M. S. Castro

Wesley dos Santos

Miguel Angel Haruak

Anderson de A. Silveira

REYNALDO BUNICOSKI

Carla Maria de S. S.

CARLOS NEBERTO SCHINZA

Rubens R. Franca

José Denis Bueno

José V. Delfino

Agostinho Cabral

Alexandre Barros Filho

Jean Marcos dos S. Alves

Guilherme J.

Luiz Henrique Almeida

Heracles Coelho Amorim

GEORGE ADALBERTO FRAGS

Francisco de Assis da Cruz

Renato Roberto da Silva

MOACIR MARRA

Maurício Afonso da Silva

Edmil Ed. J. Kodageira

Edson da Silva

Felipe Cesar Tanaka

Wilton Naves

ALUNOS DO 1º ANO

Luiz Carlos Moraes
Maurício de Almeida
Rafael de Almeida

Roberto de Almeida
José Atencio P. Silva

Diogo T. M.
Mário Thudell

Edmar Expedito S. Moreira
Leoni Roberto Henrique

Luiz Carlos Moraes
Roberto de Almeida
José Atencio P. Silva

Roberto de Almeida
José Atencio P. Silva

Diogo T. M.

Edmar Expedito S. Moreira

UNIÁVAN 25/05/2024

- 1 Gerson Adalberto Fries
- 2 José Vanderlei Delfino
- 3 Charles Fabiano Schmitt
- 4 Moacir MABA
- 5 Rufinei Silva
- 6 Rui
- 7 Sérgio
- 8 Jucino Gabriel
- 9 Miguel Angel Mendes
- 10 Raphael Dantas
- 11 Rogério Andrade
- 12 Wilson
- 13 Julio Cesar Tomaz
- 14 Luciano de Almeida
- 15 Wilson ALVES
- 16 Juliano dos Santos
- 17 Nivaldo
- 18 Francisco de Paula
- 19
- 20 Nelson Sampaio Brito
- 21
- 22 Wilson Junior Mendes
- 23 Antônio Carlos Chaves
- 24 Fernando Kotrybski
- 25 Nilson Nogueira
- 26 Egberto Cel. J. Rodrigues
- 27 Jonathan Custares
- 28
- 29

- 30 MAURICIO AFONSO DA SILVA
- 31 Demilson Baurzant
- 32 Inon Dabosa da Costa
- 33 Edson de S.
- 34 Adriano Carlos da Silva
- 35 Alex Bernado
- 36 Wagner
- 37 REYNALDO BUNICOSKI 3
- 38 Koema Tume de Jesus
- 39 Ricardo W.
- 40 Marcos Rudek
- 41 João Lopes ALBUQUERQUE
- 42 CARLOS ALBERTO SCHINZEL
- 43 Renato Boadu
- 44 FRANCISCO DE ASSIS DACAUZ
- 45 Marcos Espirito
- 46 Cláudio João da Silva
- 47 João Luiz de Paula
- 48 Marcos
- 49 José A. Vieira
- 50 CLAUDIO
- 51 João
- 52 Cláudio B. B.
- 53 Edson de Jesus da Silva
- 54 Altair Fontes
- 55 João Marques dos S. Alves
- 56 Peter Fernandes Comim
- 57 Rubens R. Franca
- 58 Michel Zudam
- 59 Edson de Jesus da Silva

12/05/2023

GRUPO MASCULINO

* Tema: feijão de departamento

* Ação de: Diego no cérebro (sistema de recom. tema), importância, progressos simples, importância para não apenas, melhorar os movimentos cerebral para a sobrevivência

Balneário Camboriú (SC), 12/05/2023

GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema:

LISTA DE PRESENÇA

ORDEM	NOME
01	Francisco Bruno
02	Wagner Gomes da Silva
03	Anderson R. Vianna
04	Paulo Sérgio Cardoso
05	ALEXANDRE WELTER CASTANHO
06	EVERSON DA SILVA
07	Edney José de Faria
08	João Marcos Roberto
09	ROGERIO VITORINO
10	Adriano da Silva
11	Robson S. S. de Carvalho
12	Adriano da Silva
13	Arandinho
14	MARION R. Baczolm
15	Vitor B. Machado
16	GEKSON FROES
17	Chandell Silva
18	Adriano da Silva
19	MANNUE VITOR R.K.
20	Adriano da Silva
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	

GRUPO MASCULINO

Tema: autoconhecimento

Dinâmica: viagem de navio

o grupo participativo acerca de quem
mantiveram na viagem, relações com suas
prioridades e seus valores.

24 participantes

Balneário Camboriú (SC), 19/05/2023

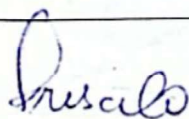
GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema: _____

LISTA DE PRESENÇA

ORDEM	NOME
01	Luciano Luis
02	Daniel G. Galvazari
03	Anderson de A. Diniz
04	MARION RENATO BRZOLIM
05	Roberto A. P. Silva
06	Leopoldo José dos Santos
07	MARCOS ROZON PEREIRA
08	ALEXANDRE WELTER CASTANHO
09	André Luiz Gomes
10	Cláudio Luís de Souza
11	MAURICIO AFONSO DASILVA
12	Jão Marcos de Souza
13	Edson José Pereira
14	EVERSON DA SILVA
15	ROGERIO VITORINO
16	CARLOS ALBERTO SCHINZEL
17	JORGE ANDERSON BESERRA DA S.
18	GERSON FROES
19	Blairtonorth Junior
20	Blairtonorth Junior
21	Ychei Brazinho Machado
22	Anderson K. Nicodan
23	Paulo Sérgio Cardoso
24	Paulo Sérgio Cardoso
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Profissional responsável:



16
25/05/2023

CINEMATOGRAFIA: Um sonho de liberdade

Participantes: 35

LISTAS DE PRESENÇA

01	Claudio Ribas
02	Anderson R. Nuotau.
03	Barbas Sérgio de Oliveira
04	Daniel R. Baltazar
05	Zoo Marcos Janyana Almeida
06	Marcos Bezerra Semerino
07	Dono: el Alberto Dóbolos
08	marcos zúnia
09	Anderson de A. Lacerda
10	Carandrobuis
11	Luiz Ricardo CAMARGO CALZLI
12	ALEXANDRE WELTER CASTANHO
13	MARCELIANO LANA
14	Edson da S.
15	Mozé Anamônio Mendes
16	Flávio Botelho Assis
17	CARLOS ALBERTO SCHINZEL
18	Jellerson Guener
19	Silvio August Camo
20	José A. Vieira
21	MAURICIO AFONSO DA SILVA
22	Luiz Bolch Neto
23	Luiz José Queiroz
24	Václav Batista Machado

16
25/05/2023

CINETERAPIA: um sonho de liberdade

Participantes: 35

LITAS DE PRESENÇA	
26	JULIO CESAR BILENCOUR
27	ROGERIO VITORINO
28	Marcelo Cesar de Souza
29	Robinson P. Brito
30	João Marcos de Sousa
31	Adalberto Mariano
32	João Cesar P. de Oliveira
33	Guilherme José dos Santos
34	João Lima
35	Julio Cesar Amancio
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

26/05/2023

GRUPO MASCULINO

- tema: Autoconhecimento e Inteligência Emocional
- Aulas: diálogo sobre a temática e caixão do conhecimento
- grupo participativo e cooperativo, explorar com experiências e emoções referente a temática
- importância de entender como novas emoções nos afetam e controlá-las.
- Como forma percepção de pensar e afeto pensamentos, emoções e comportamentos.

Balneário Camboriú (SC), 26/05/2023

GRUPO - VIVER LIVRE

Atividade realizada/ tema:

LISTA DE PRESENÇA

ORDEM	NOME
01	David G. Baltazar
02	André Luis
03	ROGERIO VITORINO
04	CARLOS ALBERTO SCHINZEL
05	Mauro Luiz de Fátima
06	Jackson Suenes
07	Jackson Suenes
08	João Neto de Souza
09	Diego Marcos Souza da Silva
10	Silvia Augustina de Souza
11	Alcides Batista Junior
12	João Batista Machado
13	JULIO CESAR BIANCHI
14	ALEXANDRE WELTER CASTANHO
15	Roberto de A. Lindner
16	Paulo Roberto de A. Lindner
17	Paulo Roberto de A. Lindner
18	Paulo Roberto de A. Lindner
19	João Alberto de A. Lindner
20	José Carlos de A. Lindner
21	Carlos W.P.
22	Roberto de A. Lindner
23	Roberto de A. Lindner
24	Roberto de A. Lindner
25	Roberto de A. Lindner
26	Roberto de A. Lindner
27	Roberto de A. Lindner
28	Roberto de A. Lindner
29	MAURICIO AFOSSO DA SILVA
30	Marcelo de A. Lindner
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Primo

Faculdade Uniarvon - sábado 04/05/23
Grupo de Odontologia

Participantes

1. Cezila
2. Resiane
3. Mariane d
4. Aluis
5. Alexandra
6. Sandra de Lencat
7. Jaiane
8. Sueli
9. Rosane A.P. Moraes.
10. Eliviane Fatima de Campos Leiga
11. Jussara
12. Renata
13. Monica Riff
14. Nelli
15. Mariandra G de Albuquerque
16. Odiana Goes Vieira Goes
17. Vanesse Duarte Gonçalves de Silva

Faculdade Uniararam - Sábado 11/05/24
Grupo Psicologia

Participantes

Mariandra de Albuquerque	Rosiane Fogueres
Ana Paula dos Santos	Ingrid
Geozilene Jensen	Renata Rodrigues
João Custino Belo	Sandra A. Bento
Janessa	Aline Soares
Juanda P. de S. Araújo	
Jessica G. J. da Silva	
Chikêl.	
Nelli Stefanowicz.	
Ediama G. Vieira	
Marlyn Alan Ribeiro do Carmo	
Maria Eduarda M. Bandi	
Deise Vitória Alves d. Santos	
Sarah Stephanie O. da Silva.	
Antonia Ivaniz Loub.	
Maiane A. Dutra	
Silene de S. Ferreira	
Ingrid Piccoli	
Geulio Eduardo de Azevedo	
Carla Pinassi	
Gasmin Beatriz Gomes	
Silvana J. W. Rossi	
Honora P. G. J.	
Thalita Souza	
Elisiane F. de C. Dunga	
Rosiane AP. Moraes	

Faculdade Uniaran - Sábado 18/05/24
Grupo Educação física

Participantes acolhidas
 Deisy Cristine Kelo.
 Genine S. J. da Silva
 Angéla P. Rocha
 Keli Stefanowicz
 Natyke Souza
 Ana Paulada SCS
 Aluis Soares
 Grazielle Lima
 Mariandra G.
 Cláudia Videl
 Rosiane Pafundes
 Sandra
 Sihanira
 Renata Rodrigues
 Alexandra M. de S. Freitas
 Joiani
 Vanessa
 Alexiane Felixiani
 Adriela V. Ruchel
 Odriana G. Vieira
 Eliuziane Vde C. Uey
 Arany J. F. Caldeira

Participantes Uniaran
 Graziely Ribeiro
 Jéssica Inacio De Fonseca
 Gabriela Cardoso
 Mateus Cruz
 Luiza Gonsalves
 Rayane Rozvcki
 Luan Sommitz
 Haigo Izabela
 Nathalia Gomes
 Keli Dylamaria
 Mônica K. Spig

07/05/24 - Não fiz grupo, intermedia o/ Aurora

14/05/24

GRUPO FEMININO

- Telefone sem fio do movimento;
- Tema: família (o que é família, o que não é família, o que é responsabilidade da família e que não é responsabilidade da família).

14/05/24

Renata Rodrigues

Luíza

Resome M. P. Moraes

Maiandra Cr. de Albuquerque

Grazielle Lense

Nelli Stefanowicz

Janessa

Elisiane J. de C. Teiga

Alexandra J. de S. Araújo

Cláudia

Horiana

Sandra Tranta

Aluísia

Maria de Lourdes

Natália Souza

Cristiane Felippini

Genesis Guersoni J. da Silva

Rosiane Paganini

Deise Cristine Rolo

Edriana Gas Vieira

FORONI

15/05/24 - CINETERAPIA - Duas vidas

21/05/24 GRUPO FEMININO

* Reflexões sobre o filme Duas Vidas

* Criação interior, feridas emocionais, carta para sua criação interior ferida

21/5/24

1. Daise Cristine Belo.

2. Natália Souza

3. Cristiane Felippini de Souza

Luiza

Fernanda Rodrigues.

Milly Stefanowicz.

Guazille Denton

Vanessa

Alakel.

Maria de Lourdes

Leidiana G. Vieira

Genesis Gregoral Gomes da Silva.

Josiane Rogueda

Monica Klein Gaur

Rosane de Moraes.

Marlene Cr de Albuquerque

Marlene Cr de Albuquerque

Calisiane F de Campos Teiga

28/05/24 - Cineterapia (21)

O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo.

29/05/24

GRUPO FEMININO

* Caso Miguel

* Reflexão sobre filme do anterior

* Trabalho coletivo para melhor convivência.

LISTA DE PRESENÇA

Atividade em grupo 29/05/24

	Nome
1.	Maria de Lourdes
2.	Edriana Góes Vieira
3.	Lucy de Jesus
4.	Silvana Szi d'oro.
5.	Cynthia
6.	Genesis G. S. da Silva
7.	Uoliani D. Serejo
8.	Nelli Stefanowicz
9.	Natallye Souza
10.	Deesse Cestine Roberto
11.	Cláudia Lúcia
12.	Maiandra G. de Albuquerque
13.	Renata Rodrigues
14.	Vanessa Bartholana
15.	Rosiane Fagundes
16.	Alcandra M. de Souza Junior
17.	Diomirton de Souza Baldeira
18.	Cristiane Felippini de Souza
19.	Rosane Alencastro de Moraes
20.	Sandra A. Pereira
21.	Elisiane S. de C. Leite
22.	Nelita A. Oliveira
23.	Marta R. Silva

FORONI

ACOLHIDO

FAMILHA

TELEFONE

Sandro
 Charles
 Jean Moraes
 IGAR
 JOVA
 LUCAS Pereira
 Carlos Schmitz
 Fernando Koryhala
 Rogério ANDRADE DE CASTRO
 Carlene Chaves
 Raque
 Luom
 MOAIR
 Ronaldo João Benicassi Neto
 Tora Di'g
 guelson
 Alesconbre

P. Andreza
 Deodice
 Larissa
 Claudete
 Jaíza Ruyqui
 Mariza Pereira
 Cido César Schmitz
 Eliane Koryhala
 ROGER NEVES
 Sharon
 Leon L. Pereira
 Beatriz
 André R. Loba
 Murilo Ribeiro
 JOTA
 Baerri Mãe
 Romde

47 99268-839
 47-999-10-1318
 47-997201153
 34-99965942
 47-996825216
 47-992610137
 47946345840
 998458022
 47997558634
 47996512252
 9902067609
 47/997012937
 (47)997009816
 47999493189
 (47)99968545
 (47)997902420

10/06/24

Wenderson

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

Atendimento de Enfermagem

No mês de abril acolhemos em nossa Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 81 acolhidos, sendo 64 masculinos e 17 femininos, dentre os acolhidos 83% 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
 R: 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



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 07:49:56 do dia 22/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2024.

Código de controle da certidão: **B9C3.BAD9.6292.11F5**
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:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
103551 / 2024	31/05/2024	29/08/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
04.981.194/0001-04	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

C24103551N9823D97A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.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°: 46439053/2024

Expedição: 02/07/2024, às 15:09:56

Validade: 29/12/2024 - 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.981.194/0001-04
Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
Endereço: R PEDRAS BRANCAS 795 / NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88336-050

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

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070207131350434285

Informação obtida em 02/07/2024 15:11:21

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 06 / 2024	Mês: Junho
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001 04
Termo nº: 2º T.AD. TC FMS 001/2023	Nota de Empenho: 104/2024
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 06/06/2024

PARECER Nº 06

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 (91) 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 julho de 2024

Enio Henrique Gonçalves
Matr. 1.287/91
Gestor de Parcerias

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

Em, ____ / ____ / ____

Fundo Municipal de Saúde - FMS