



Protocolo 9.067/2025

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 31 de Janeiro de 2025 às 12:54

De:

Marcos Domainski - CPF

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos****SEGOV - DITI - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 9.067/2025



Protocolo 9.067/2025

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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 31 de Janeiro de 2025 às 12:54

De:

Marcos Domainski - CPF

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos****SEGOV - DITI - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 9.067/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

Assinatura: _____

____/____/____ às ____:____

RG/CPF: _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				Anexo 1-A
E-MAIL: viverlivrect@gmail.com				
RESPONSÁVEL: Sirlei Dos Santos Caçapietra				CPE
TERMO DE COLABORAÇÃO 3º T. AD.TC.FMS 01/2023				PARCELA: Nº 01
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO:				
Objetivo do convênio:				
DOCUMENTO NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	22/01/2025	PMBC/FMS CONFORME DEPOSITO	R\$ 50.000,00	
NFS-e 18802129	23/01/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 12/2024 AUREA FABIANE DOS SANTOS CAÇAPIETRA LUCIO		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802124	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802126	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 EDINHO LUCIO		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802150	23/01/2025	PGTO SERVIÇO ADMINISTRATIVO 12/2024 MARCOS DOMAINSKI		R\$ 1.944,25
NFS-e 18802130	23/01/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 12/2024 PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802128	23/01/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 12/2024 FERNANDA AMANDIO		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802127	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 FABIO NARCIZO MICHELON		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802133	23/01/2025	PGTO AGENTE COMUNITÁRIO 12/2024 ROGER CAÇAPIETRA NOVO		R\$ 1.511,75
NFS-e 18802149	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 NELSON FERREIRA		R\$ 1.664,75
NFS-e 18802131	23/01/2025	PGTO SERV. DE ENFERMAGEM 12/2024 LUISELE MOMBAQUE AURELIO		R\$ 1.944,25
	23/01/2025	PGTO CELESC DISTRIBUIÇÃO 10/2024		R\$ 2.368,36
NFS-e 1701	23/01/2025	PGTO HONORÁRIO ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA		R\$ 1.400,00
	23/01/2025	PGTO INSS 11/2024		R\$ 7.504,63
	23/01/2025	PGTO TARIFA BANCÁRIA		R\$ 147,60
	27/01/2025	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		R\$ 245,60
	27/01/2025	PGTO TARIFA RENOVAÇÃO E CADASTRO		R\$ 64,80
	27/01/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 TARIFAS MULTA GUIA INSS MÊS 11/2024	R\$ 777,63	
	27/01/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 MULTA CELESC 09/2024	R\$ 52,45	
	27/01/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 TARIFAS BANCARIA	R\$ 437,00	
NFS-e 1470548	28/01/2025	PGTO DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA		R\$ 20.768,34
			R\$ 51.267,08	R\$ 51.268,08
Balneário Camboriú, Dia 30 de Janeiro de 2025				

Sirlei Dos Santos Caçapietra
 SIRLEI DOS SANTOS CAÇAPIETRA
 CPF: _____
 Presidente

Geovani Pandini
 CRC/SC: 19054/O-3
 CPF: _____
 Geovani Pandini
 CPE: _____
 Contador

Notado
 30/01/2025
 14:09



☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3352814433561161
28/01/2025 14:48:49

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
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	20.000,00 C	
				22/01 16:34 FMS MOVIMENTO			
22/01/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	30.000,00 C	
				22/01 16:34 FMS MOVIMENTO			
22/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.220.801.970.862	12,30 D	
				Cobrança referente a 18/12/2024			
22/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.220.801.789.565	122,30 D	49.865,40 C
				Cobrança referente a 26/12/2024			
23/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2025		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.007.596	2.216,50 D	
				23/01 07:59 AUREA F S C LUCIO			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.684,75 D	
				237 0332 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.684,75 D	
				104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.944,25 D	
				104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	2.216,50 D	
				033 2405 95107649904 PRISCILA CHRISTIA			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	2.216,50 D	
				341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	1.684,75 D	
				748 2606 55398138049 FABIO NARCIZO MIC			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	1.511,75 D	
				341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	1.664,75 D	
				104 3569 61474290191 NELSON LOURENCO F			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	1.944,25 D	
				085 0101 06158231908 LUISELE MOMBAQUE			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.310	2.368,36 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	1.400,00 D	
				341 4125 030193814000150 ESTRUTURA DIG			
23/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.312	7.504,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	1.400,00 D	
			341 1412 030193814000150 ESTRUTURA DIG			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.692	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.693	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.694	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.695	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.696	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.697	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.698	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.699	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.700	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.128.701	12,30 D	21.100,65 C
			Cobrança referente 23/01/2025			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.400,00 D	
			341 1412 030193814000150 ESTRUTURA DIG			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.022.316	12,30 D	19.688,36 C
			Cobrança referente 24/01/2025			
27/01/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	52,45 C	
			27/01 14:37 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
27/01/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	777,63 C	
			27/01 14:37 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
27/01/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	437,00 C	
			27/01 15:31 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.270.801.227.462	64,80 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.271.100.812.891	122,30 D	20.768,34 C
			Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	20.768,34 D	
			136 1111 083158246000113 DISTRIBUIDORA			
28/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/02/2025

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 50.000,00 relativo a 01º parcela do termo de colaboração 3º 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 29 dias do mês de janeiro 2025.



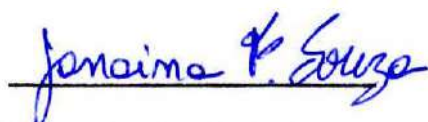
Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

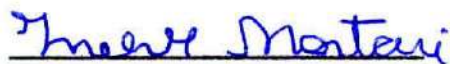
O Conselho Fiscal da Comunidade Terapêutica Viver Livre, CNPJ 04.981.194/0001-04, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 01º parcela do termo de colaboração 3º T.AD.TC.PMBC/FMS 01/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 29 de janeiro de 2025.



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	18802150 - AVLS
Data da emissão da nota	01/01/2025 13:37:05
Data do fato gerador	01/01/2025 13:37:05
Código de Verificação	5AC6-AHXV

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 TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: viverlivrect@gmail.com

Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.12	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 DEZEMBRO DE 2024.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.250,00		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
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2024
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1003452
CPF
Nome favorecido MARCOS DOMAINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.303
Valor 1.944,25
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6489CA347D7D4FAF

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:45:00

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO	
PRESTADO	
EM 31 / 12 / 2024	
Ass:	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	12/2024

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

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
2.250,00			Valor do Serviço Prestado	2.250,00
Soma				2.250,00
Descontos				
Número de Inscrição				I.R. Fonte 0,00
No INSS: 12347630433				INSS (11%) 247,50
No CPF:				Sest/Senat 58,25
				Total dos Descontos 305,75
Valor Líquido				1.944,25

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Marcos Domainski</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	MARCOS DOMAINSKI

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2024
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20534369	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	01/01/2025	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Imóvel/CMC/CPF/Outro	919.222.409-15
ISS NOTA AVULSA		R\$ 56,25	
Pagador/Sacado			
MARCOS DOMAINSKI			
RUA DA PEDRA BRANCA, 701 - NOVA ESPERANÇA - Balneário		919.222.409-15	
Número Mensário		Quantidade a Pagar	
28376857000031652		56,25	

RECIBO DO SACADO

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

002-838171906-0
02/JAN/2025

HORA DE 15:48:25

loterias CAIXA

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

TERM 061607

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00031652175 2 99490000005625

loterias CAIXA

BENEFICIARIO
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: MARCOS DOMATNSKI
CPF:DATA DE VENCIMENTO: 02/JAN/2025
DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025
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: 56,25TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
002-838171906-0
VIA DO CLIENTE

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

EM 31, 12, 2024

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

loterias CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18802126 - AVLS
Data da emissão da nota	30/12/2024 13:21:13
Data do fato gerador	30/12/2024 13:21:13
Código de Verificação	8LXF-8DIX

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 TERAPÊUTICA VIVER LIVRE
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2024
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 2490
CPF
Nome favorecido EDINHO LUCIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.302
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37D38AE0E94558BF

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:43:23

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 31.12.2024	
Ass: _____	
Nome: _____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

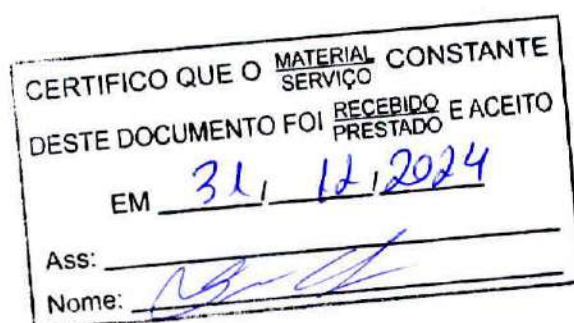
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	12/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADOR a importância de 1.684,75 (Um mil , seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.950,00			Valor do Serviço Prestado	1.950,00
Soma				1.950,00
Descontos				
Número de Inscrição				I.R. Fonte 0,00
No INSS: 13278444727				INSS (11%) 214,50
No CPF:				Sest/Senat 50,75
Total dos Descontos				265,25
Valor Líquido				1.684,75

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			Edinho Lucio

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	EDINHO LUCIO



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20532873	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	30/12/2024	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Imóvel(CM/CUP/ANP)	042.942.829-40
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Secado			
EDINHO LUCIO			
042.942.829-40			
PEDRAS BRANCAS, 751 - NOVA ESPERANÇA - Balneário Camboriú/SC -			
Número		Quantidade a Pagar	
2837685700031593		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

002-819709596-3
027/JAN/2025 HORA DE 15:46:44LOT. 20.022158-2
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 063607

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00031593171 4 99490000004875BENEFICIÁRIO
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: EDINHO LUCIOCPF:
DATA DE VENCIMENTO: 027/JAN/2025
DATA DE PAGAMENTO: 027/JAN/2025
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: 48,75IPOT DE PAGAMENTO: ESPECIE
002-819709596-3
VIA DO CLIENTECERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM

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

18802131 - AVLS

Data da emissão da nota

30/12/2024 13:34:09

Data do fato gerador

30/12/2024 13:34:09

Código de Verificação

7Y6B-7JA6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LUISELE MOMBAQUE AURELIO

Nome/Razão Social: LUISELE MOMBAQUE AURELIO

CPF/CNPJ: -----

Inscrição Municipal: 186599

Telefone: 47992118321

Endereço: NOVA IGUACU Número: 109 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336260

Complemento: CASA

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: luisapyatrapedro@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: viverlivrect@gmail.com

Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.06	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 DEZEMBRO 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

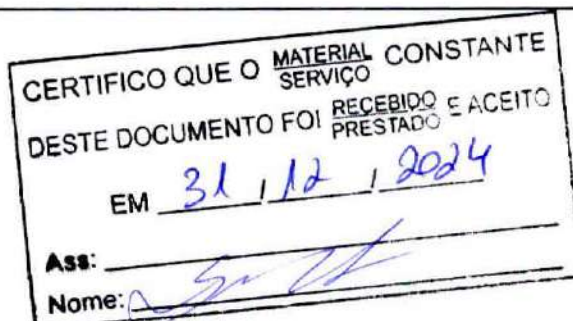
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 302,63.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



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 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 13723723
CPF
Nome favorecido LUISELE MOMBAQUE AURELIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.309
Valor 1.944,25
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AADBC57CD8B3A9B6

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:57:33

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE	
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO	
PRESTADO	
EM 31 / 12 / 2024	
Ass: _____	
Nome: _____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº do Recibo:	1
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	CNPJ	Ref.
	04.981.194/0001-04	12/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ENFERMEIRA a importância de 1.944,25 (Um mil , novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
2.250,00			Valor do Serviço Prestado	2.250,00
Soma				2.250,00
Descontos				
I.R. Fonte				0,00
INSS (11%)				247,50
Sest/Senat				58,25
Total dos Descontos				305,75

RG	Órgão Emissor	UF	Valor Líquido	1.944,25
			Assinatura	
			<i>Luisele Mombaque Aurelio</i>	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	LUISELE MOMBAQUE AURELIO



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20532881	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	30/12/2024	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	(Inóvia/CRQ/CRF/CRP)	061.582.319-08
ISS NOTA AVULSA		R\$ 45,00	
Pagador/Sacado			
LUISELE MOMBAQUE AURELIO			
NOVA IGUAÇU, 109 - NOVA ESPERANÇA - Balneário Camboriú/SC - 88.336-051.582.319-08			
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000031598		45,00	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

002-819709581-5
02/JAN/2025 HORA DE 15:43:37LOT. 20.022158-2 TERM 061607
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00031598170 9 99490000004500

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: LUISELE MOMBAQUE AURELIO

CPF: -

DATA DE VENCIMENTO: 02/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025

VALOR NOMINAL: 45,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 45,00

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

002-819709581-5

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31, 12, 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

18802130 - AVLS

Data da emissão da nota

30/12/2024 13:29:09

Data do fato gerador

30/12/2024 13:29:09

Código de Verificação

9GG3-P1BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PRISCILA CHRISTIANETTI

Nome/Razão Social: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

Telefone:

Endereço: GUARAMIRIN Número: 200 Bairro: TABULEIRO CEP: 88348065

Complemento: APTO 504 BL 2

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: pchristianetti@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: viverlivrect@gmail.com

Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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

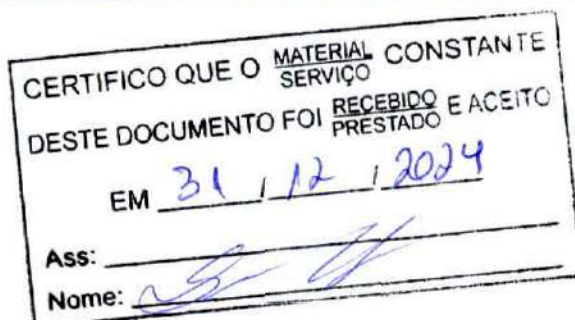
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 342,98.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



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 12.304
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B837D5F100DDD5F6

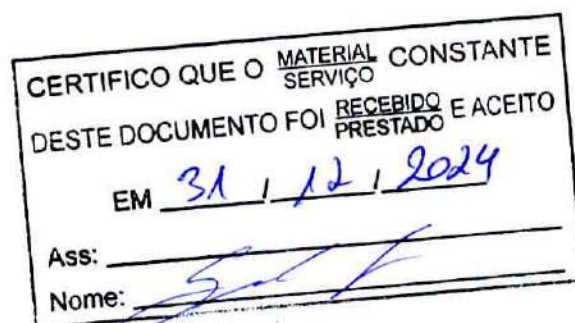
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:48:48

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa				N° do Recibo:		1	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE				CNPJ		Ref.	
				04.981.194/0001-04		12/2024	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGA a importância de 2.216,50 (Dois mil , duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme discriminado abaixo:							
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor			
2.550,00			Valor do Serviço Prestado	2.550,00			
			Soma	2.550,00			
			Descontos				
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00			
No INSS:			INSS (11%)	280,50			
No CPF:			Sest/Senat	53,00			
			Total dos Descontos	333,50			
			Valor Líquido	2.216,50			
RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura				
			✓ <i>Priscila Christianetti</i>				
Localidade		Data	Nome Completo				
BALNEARIO CAMBORIU		07/01/2025	PRISCILA CHRISTIANETTI				

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI		RECEBIDO E ACEITO
EM		31 / 12 / 2024
Ass:		
Nome:		<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

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

18802128 - AVLS

Data da emissão da nota

30/12/2024 13:25:11

Data do fato gerador

30/12/2024 13:25:11

Código de Verificação

2DK5-JV2I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FERNANDA AMANDIO

Nome/Razão Social: FERNANDA AMANDIO

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-00

Inscrição Municipal: 186546

Telefone: 47999697751

Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA Número: 115 Bairro: CENTRO CEP: 88340067

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 TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: viverlivrect@gmail.com

Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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

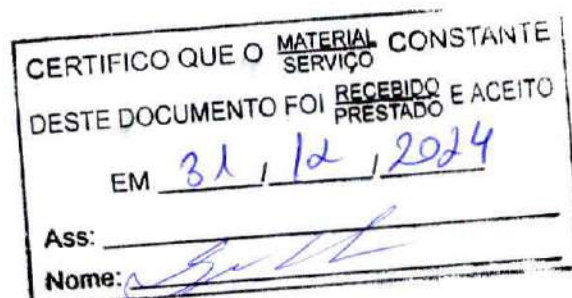
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 342,98.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



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 12.305
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37292C34A83DBF55

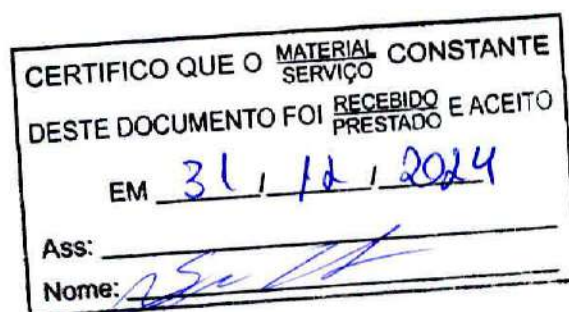
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:49:57

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

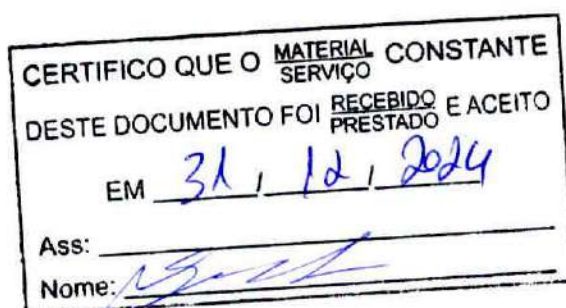
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	12/2024

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

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
2.550,00			Valor do Serviço Prestado	2.550,00
			Soma	2.550,00
			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00
No INSS: 14139011722			INSS (11%)	280,50
No CPF:			Sest/Senat	53,00
			Total dos Descontos	333,50
			Valor Líquido	2.216,50

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Fernanda Amândio</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	FERNANDA AMANDIO



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20532875	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	30/12/2024	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Imovel/CNPJ/CPF/CNPJ	064.791.699-58
ISS NOTA AVULSA		R\$ 51,00	
Pagaror/Sacado			
FERNANDA AMANDIO			
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, L15 - CENTRO - Camboriú/SC - 88.340-			
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000031595		51,00	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

002-819709590-4
02/JAN/2025 HORA DE 15:45:51LOT. 20.022158-2 TERM 061607
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00031595176 2 99490000005100

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: FERNANDA AMANDIO

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 02/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025

VALOR NOMINAL: 51,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 51,00

VALOR DO PAGAMENTO: 51,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

002-819709590-4

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 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

18802149 - AVLS

Data da emissão da nota

01/01/2025 13:34:48

Data do fato gerador

01/01/2025 13:34:48

Código de Verificação

2565-RF75

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 TERAPÊUTICA 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\$)
17.01	1.950,0000	1,00	1.950,00	1.950,00	2,50000	48,75

Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares..

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


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 12.308
Valor 1.664,75
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 88B961A64F5908F6

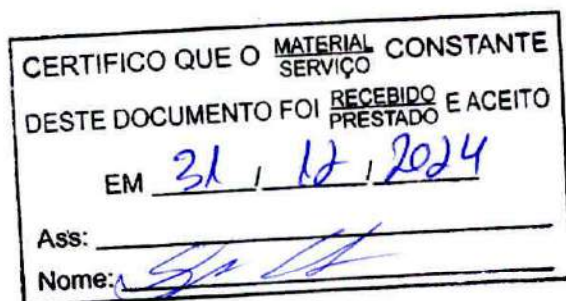
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:55:40

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	12/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADOR a importância de 1.684,75 (Um mil , seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.950,00			Valor do Serviço Prestado	1.950,00
Soma				1.950,00
Descontos				
Número de Inscrição				I.R. Fonte 0,00
No INSS:				INSS (11%) 214,50
No CPF:				Sest/Senat 50,75
				Total dos Descontos 265,25
Valor Líquido				1.684,75

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Nelson Lourenço Ferreira</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	NELSON LOURENÇO FERREIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	SERVIÇO
PRESTADO E ACEITO	
EM	<u>31</u> / <u>12</u> / <u>2024</u>
Ass:	_____
Nome:	<u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20534368	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	01/01/2025	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Parcela (CNPJ/CNP) / Valor	614.742.901-91
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Sacado			
NELSON LOURENÇO FERREIRA			
AV 3A AVENIDA, 1040 - Centro - Balneário Camboriú/SC - 88.135-102		614.742.901-91	
Número		Quantidade a Pagar	
28376857000031651		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios, quartas e sábados!

002-838171909-5

02/JAN/2025

HORA DE 15:48:56

DT. 20.022158-2

TERM 061607

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 02837685706

00031651177 4 99490000004875

BENEFICIARIO

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: NELSON LOURENÇO FERREIRA

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 02/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025

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

002-838171909-5

VIA DO CLIENTE



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota

18802124 - AVLS

Data da emissão da nota

30/12/2024 12:18:38

Data do fato gerador

30/12/2024 12:18:38

Código de Verificação

8HT2-MPLL

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 TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: viverlivrect@gmail.com

Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31, 12, 2024
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G331230750078546031
23/01/2025 07:59:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta corrente (com DV) 6763529
CPF
Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.301
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0834951E42B34943
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 23/01/2025 07:41:32
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
EM 31 / 12 / 2024	
Ass: _____	
Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u>	

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	12/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADORA a importância de 1.684,75 (Um mil , seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.950,00			Valor do Serviço Prestado	1.950,00
Soma				1.950,00
Descontos				
Número de Inscrição		I.R. Fonte	0,00	
No INSS: 20763791983		INSS (11%)	214,50	
No CPF:		Sest/Senat	50,75	
Total dos Descontos				265,25
Valor Líquido				1.684,75

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Andrieli Novo</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2024
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA - | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20532850	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	30/12/2024	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Imóvel (CMC/CPF/CNPJ)	071.280.269-08
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Seu(a)			
ANDRIELI RIBEIRO SCHAFER NOVO			
MORRO DA PEDRA BRANCA, 701 - NOVA ESPERANÇA - Balneário			
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000031588		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

002-819709599-8
02/JAN/2025 HORA DE 15:47:29OT. 20.022158-2
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685700
00031588171 1 99490000004875

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 SCHAFER NOVO

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 02/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025

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

002-819709599-8

VIA DO CLIENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31, 12, 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	18802129 - AVLS
Data da emissão da nota	30/12/2024 13:27:20
Data do fato gerador	30/12/2024 13:27:20
Código de Verificação	ADL9-639T

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 TERAPÊUTICA VIVER LIVRE
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: viverlivrect@gmail.com Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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

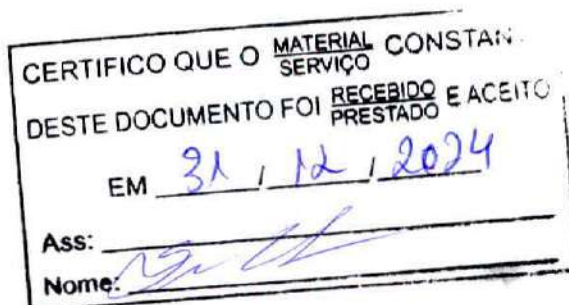
OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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



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

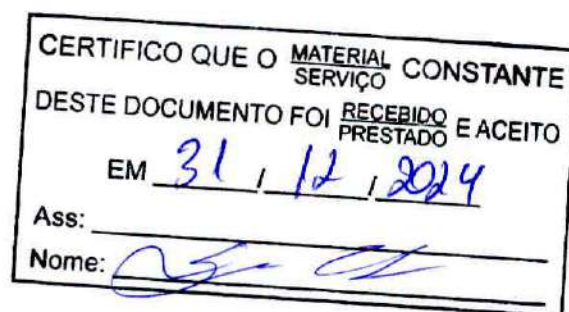
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA,
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:47:04

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

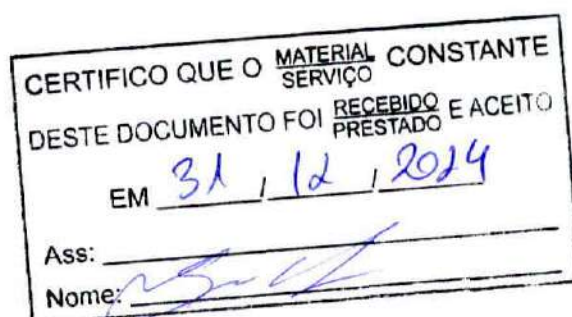
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	12/2024

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

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
2.550,00			Valor do Serviço Prestado	2.550,00
Soma				2.550,00
Descontos				
Número de Inscrição				I.R. Fonte 0,00
No INSS: 12436955079				INSS(11%) 280,50
No CPF:				Sest/Senat 53,00
				Total dos Descontos 333,50
Valor Líquido				2.216,50

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Sirlei dos Santos Caçapietra Lucio</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20532877	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	30/12/2024	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Imovel/CNPJ/CPF/CNP	003.422.609-52
ISS NOTA AVULSA		R\$ 51,00	
Pagador/Sacado			
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA			
MORRO DA PEDRA BRANCA, 793 - NOVA ESPERANÇA - Balneário		003.422.609-52	
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000031596		51,00	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

002-819709587-4
02/JAN/2025 HORA DE 15:45:05DT. 20.022158-2 TERM 061607
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00031596174 9 99490000005100

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL
RAÇA SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAÇA SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO
CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 02/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025

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
002-819709587-4

VIA DO CLIENTE

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO**
EM 31/12/2024
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

18802133 - AVLS

Data da emissão da nota

30/12/2024 13:43:00

Data do fato gerador

30/12/2024 13:43:00

Código de Verificação

Q305-7Q1T

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 TERAPÊUTICA 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 DEZEMBRO 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

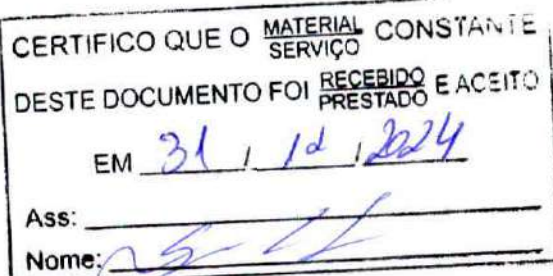
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 235,38.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.307
Valor 1.511,75
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 030E6ADA4265E13F

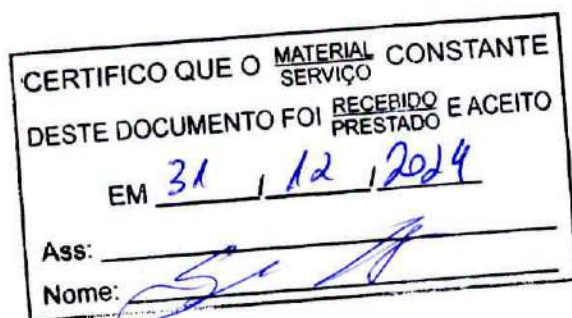
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:54:12

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	12/2024

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

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.750,00			Valor do Serviço Prestado	1.750,00
Soma				1.750,00
Descontos				
Número de Inscrição		I.R. Fonte	0,00	
No INSS: 16074469513		INSS (11%)	192,50	
No CPF:		Sest/Senat	45,75	
Total dos Descontos				238,25

Valor Líquido 1.511,75

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Roger C Novo</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	ROGER CACAPIETRA NOVO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 12 / 2024
Ass: _____
Nome: *Sirlei dos Santos Caçapietra*

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20532884	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	30/12/2024	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Limite (CVCU/OT/ENP)	924.910.569-03
ISS NOTA AVULSA		R\$ 43,75	
Pagador/Sacado			
ROGER CACAPIETRA NOVO		924.910.569-03	
MORRO DA PEDRA BRANCA, 793 - NOVA ESPERANÇA - Balneário			
Novo Número		Quantidade a Pagar	
28376857000031600		43,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

002-838171903-6
02/JAN/2025 HORA DE 15:47:57LOT. 20.022158-2 TERM 061607
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00031600174 3 99490000004375BENEFICIARIO:
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: 02/JAN/2025
DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025
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: 43,75TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
002-838171903-6
VIA DO CLIENTE

CERTIFICADO QUE	RECIBO	INSTANTE
DESTA DOCUMENTO	RECIBO	DO E ACEITO
EM	31.12.2024	
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

18802127 - AVLS

Data da emissão da nota

30/12/2024 13:23:08

Data do fato gerador

30/12/2024 13:23:08

Código de Verificação

O6NT-9ZO8

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 TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: viverlivrect@gmail.com

Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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



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 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 12.306
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 23/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2053D5E1663E51DD

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 07:51:23

23/01/2025 07:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE	
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO	
PRESTADO	
EM 31 / 12 / 2024	
Ass: _____	
Nome: _____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa				N° do Recibo:		1	
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE				CNPJ		Ref.	
				04.981.194/0001-04		12/2024	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADOR a importância de 1.684,75 (Um mil , seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:							
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor			
1.950,00			Valor do Serviço Prestado	1.950,00			
			Soma	1.950,00			
			Descontos				
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00			
No INSS:			INSS (11%)	214,50			
No CPF:			Sest/Senat	50,75			
			Total dos Descontos	265,25			

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>FABIO NARCIZO MICHELON</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	07/01/2025	FABIO NARCIZO MICHELON

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM <u>31/12/2014</u>	
Ass:	
Nome:	<i>[Assinatura]</i>

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	20532874	Agência / Código do beneficiário	2489/2837685
Data Referência	30/12/2024	Vencimento	02/01/2025
Nº Parcela	1	Índice (CMR/OP/CPM)	553.981.380-49
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Sacado			
FABIO NARCIZO MICHELON			
553.981.380-49			
RUA PEDRAS BRANCAS, 795 - NOVA ESPERANCA - Balneario Camboriú/SC -			
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000031594		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

002-819709593-9

02/JAN/2025

HORA DE 15:46:17

OT. 20.022158-2

TERM 061607

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 02837685706

00031594179 1 99490000004875

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: FABIO NARCIZO MICHELON

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 02/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2025

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

002-819709593-9

VIA DO CLIENTE

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

EM 31 / 12 / 2024

Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.981.194/0001-04	Razão Social COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024
Número do Documento 07.16.25023.7064753-9	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000283201618	
Pagar este documento até 23/01/2025	
Valor Total do Documento 7.504,63	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.387,00	252,06	23,87	2.662,93
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.340,00	458,30	43,40	4.841,70
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		6.727,00	710,36	67,27	7.504,63

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 23/01/2025
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 09:20:04

85800000075 5 04630385250 8 23071625023 8 70647539265 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000075 5 04630385250 8 23071625023 8 70647539265 9



CNPJ: 04.981.194/0001-04
Número: 07.16.25023.7064753-9
Pagar até: 23/01/2025
Valor: 7.504,63

Pague com o PIX





Transações pendentes (versão antiga)

G336230923341127013
23/01/2025 09:27:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.35
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000075-5 04630385250-8
23071625023-8 70647539265-9

Data do pagamento 23/01/2025

Numero do Documento 07.16.25023.7064753-9

Valor Total 7.504,63

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

23/01/2025 09:25:36

JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

23/01/2025 09:27:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO E ACEITO
EM 23 / 01 / 2025	
Ass:	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715277834611
27/01/2025 15:33:5827/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:00
527105271 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNID TERAP VIVER LIVRE

AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.478-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130

VALOR TOTAL 777,63

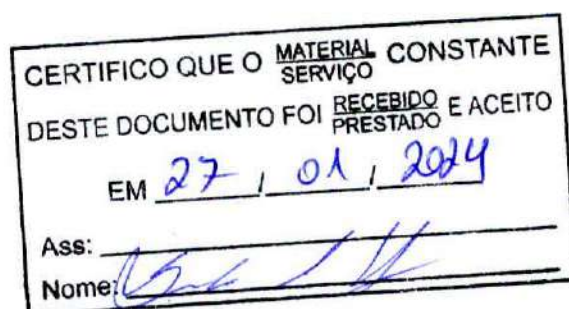
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.478

NR. AUTENTICACAO 0.53F.5F7.F93.3C3.7FE


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\$ 777.63 referente à multa de atraso de INSS referente ao mês 11/2024.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

**Celesc**
Distribuição S.A.DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICAAv. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
INDUSTRIAL - INDUSTRIAL - B3 Outros demais classes - MONOFÁSICO

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER
LIVREUNIDADE CONSUMIDORA
28007817

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

ENDEREÇO: DAS PEDRAS BRANCAS 795 FINAL -
NOVA ESPERANCA (BC)

Cliente: 28007817

Etapa: 17

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	10/12/2024	R\$ 2.368,36

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 022059606 SERIE:001 DATA EMISSÃO: 24/10/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.ac.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42241008336783000190680010220596062042410072

Protocolo de Autorização: 3.422.400.019.505.540 - 24/10/2024 às 14:31

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
24/09/2024	24/10/2024	30	Lida	26/11/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	6
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	24

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3685382	Energia	Unico	31.504	34.139	1,00000	0,00	2.635

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.908	0,84	16,02
COFINS	1.908	3,89	74,22
ICMS	2.298,78	17,00	390,79

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.635,000	0,382224	1.007,16	39,54	1.007,16	17,00	171,22	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.635,000	0,399203	1.051,90	41,29	1.051,90	17,00	178,82	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	2.635,000	0,090975	239,72	9,41	239,72	17,00	40,75	0,071942
SUBTOTAL				2.298,78					
(AH) Juros 07/2024		0,000	0,000000	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 07/2024		0,000	0,000000	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				69,58					

Consumo Faturado	Dias Faturados
OUT/24	2635 30
SET/24	2463 29
AGO/24	2364 32
JUL/24	2199 30
JUN/24	2102 31
MAI/24	2775 32
ABR/24	2647 32
MAR/24	3555 28
FEV/24	2327 30
JAN/24	2322 33
DEZ/23	3244 29
NOV/23	0 28
OUT/23	0 31

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTES
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 23/01/2025

TOTAL

Ass: 2.368,36

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Mensagens:

Sirlei dos Santos Caçapietra
PresidenteBeneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090197.72859631013.613604299260000236836

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ:

Endereço: DAS PEDRAS BRANCAS 795 FINAL - NOVA ESPERANCA (B

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

28007817

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
24/10/2024	202410-022059606	0028007817	19772859312	10/2024	10/12/2024	2.368,36



PAGUE COM PIX

Scanned with
CS CamScanner

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:11:31
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.

23790348009019772859631013613604299260000236836

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 12.310
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.368,36
VALOR COBRADO 2.368,36
=====

NR. AUTENTICACAO E.63F.3ED.178.83E.3DC

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	398.877.191
Data limite da liberação	23/01/2025
Valor	R\$ 2.368,36
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	INTERNET - APJ ATACADO	23/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:00
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNID TERAP VIVER LIVRE

AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.478-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.329.130

VALOR TOTAL 52,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C T VIVER LIVRE FMS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 329.130-8

NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.478

NR. AUTENTICACAO 6.987.3C5.73E.4A7.15F

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO E ACEITO
EM	27 / 01 / 2024
Ass:	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 52.45 referente à multa de atraso da Celesc referente ao mês 09/2024.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

1701 - E

Data da emissão da nota

23/01/2025 14:28:07

Data do fato gerador

23/01/2025 14:28:07

Código de Verificação

UCE8-UPME

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA

Nome/Razão Social: ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 30.193.814/0001-50

Inscrição Municipal: 168658

Telefone: 4732630771

Endereço: DONACIANO SANTOS Número: 94 Bairro: DA BARRA CEP: 88332045

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: assistenteestruturacontabilidade@outlook.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

Inscrição Municipal: 148338

Endereço: MORRO DA PEDRA BRANCA Número: 795 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-050

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: viverlivrect@gmail.com

Telefone: 4733639947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	1.400,0000	1,00	1.400,00			

Descrição do serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.400,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G332240611008405013
24/01/2025 07:03:52

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) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 996066
CNPJ 30.193.814/0001-50
Nome favorecido ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 12.401
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data transferência 24/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8ADA6484836AA98B
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA 24/01/2025 07:02:08
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO 24/01/2025 07:03:52

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 24 / 01 / 2025	
Ass:	
Nome:	Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Q Pesquisar e-mail

Escrever



Caixa de entrada 493

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 28/01/2025

Açúcar união 10x1kg 44.24

Agua anil pedra 10x9lt 33.00

Aparelho prestobarba crt 64.27

Arroz fumacense 1kg 6.90

Biscoito Luam Cream Cracker 300gr 3.57

Café caboclo tradicional 500gr 22.19

Doce de fruta tia Nica 400gr 7.85

Extrato de tomate 300 gr bonare 1.91

Farinha de mandioca Jopllam 1kg 3.75

Margarina qualy 500gr 6.94

Massa Rosane parafuso 500gr 3.20

Massa espaguete galo 500gr 3.20

Oleo de soja soya 20x900ml 147.77

Sabão em pó 800 gr Assim 5.92

Trigo Dom Pedro 5kg 13.80




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Responder

Encaminhar





Pesquisar e-mail



Escrever

Caixa de entrada 493

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notes

Cotação de alimentos Caixa de entrada xtelevendas kompraoatacadista <televendaskompraoatacadista@>
para mim

Segue cotação solicitada válidas até 28/01/2025

Farinha de trigo Dona Benta 10x1kg 14.50

Sabão em pó assim 800gr 6.15

Arroz kika 1kg 6.99

Óleo de soja soya 7.45

Biscoito Cream Cracker Isabela 300gr 3.68

Açúcar refinado União 10x1kg 44.45

Café 3corações 500gr 22.40

Aparelho prestobarba 10x2 65.00

Água sanitária girando sol 12x 1lt 33.25

Margarina qualy 500gr 7.15

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.25

Massa galo parafuso 500gr 3.65

Massa galo espaguete 500 gr 3.65

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Reply

Forward

Responder

Encaminhar





Pesquisar e-mail

Escrever



Caixa de entrada 493

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notes

Orçamento de alimentos Caixa de entrada xatacadaoitajai tele vendas <atacadaoitajaitelendas3@gmail.com>
para mim

Segue orçamento solicitado

Válido até 28/01/2025

PRODUTOS	QTD	V. U.
Sabão em pó omo 800gr	01	6.35
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	13.99
Margarina Doriania 500gr	01	7.10
Arroz kika 1 kg	01	6.95
Açúcar caravelas 10x1kg	01	44.52
Oleo de soja Cocamar 20x900ml	01	148.50
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.45
Aparelho de barb. bic crt12x2	01	64.70
Café 3corações 500gr	01	22.45
Biscoito C. Parati Cream 300gr	01	3.99
Massa parafuso galo 500gr	01	3.59
Massa espaguete galo 500gr	01	3.59
Água sanitária girando sol 12x1lt	01	33.20



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 - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE - DATA 28/01/2025 - (R\$ 20.768,34) (inteiro mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).		NF-e N. 1.470.548 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA RUA MARECHAL FLORIANO N.136 - null Bairro JOAIA, Tijucas, SC Fone: (48) 3263-2486, CEP: 88200000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	CHAVE DE ACESSO 4225 0183 1582 4600 0113 5500 1001 4705 4811 1026 4196		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 1.470.548 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250033198036 28/01/2025 09:27:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CEP 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		2565 04.981.194/0001-04	28-01-2025
ENDEREÇO Rua Pedras Brancas N. 795	CIDADE/DISTRITO NOVA ESPERANCA	CEP 88.336-050	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-01-2025
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 09:27:08

FATURA/DUPLICATA	
PJ. LOJA - ATACADO A VISTA	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17.340,96	2.337,07	0,00	0,00	20.768,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRE	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/CPF
RAZÃO SOCIAL CERNUTTI TRANSPORTADORA LTDA		0 - Emitente		41.455.301/0001-97
ENDEREÇO RUA BEIJA FLOR N. S/N		MUNICÍPIO Tijucas	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261002260
QUANTIDADE 2.807,00	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			2502,6400 Kg	

CDIGO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUNT.	UN.	Nº/GR	CEI	CSDE	Q. UNITARIO	Q. TOTAL	BT ICMS	V. ICMS	BT ICMS ST	V. ICMS ST	BT ICMS ST	V. ICMS ST
2785	ACUCAR UNIAO 10 X 1 KG	50	FR	17019900	000	5102	44,24	2.212,00	2.212,00	265,44	12			
15935	ANIL PEDRA IMPERIAL 10 X 9 GR 90 GR	10	UN	32064100	000	5102	33,00	330,00	330,00	56,10	17			
20767	APAR PRESTOB ULTRAGRIP 12 X 2 + 2 GILLETE 3 (24)	20	CR	82121020	400	5102	64,27	1.285,40	1.285,40	321,35	25			
15605	ARROZ AMARELO 1 KG KIARROZ FUMACENSE (10)	150	UN	10063011	020	5102	6,90	1.035,00	603,75	72,45	12			
22821	BI LUAM CREAM CRACKER 300 GR (24)	100	UN	19053100	000	5102	3,57	356,69	356,69	60,64	17			
60	CAFE 500 GR CABOCLO TRADICIONAL (20)	150	UN	09012100	000	5102	22,19	3.328,50	3.328,50	399,42	12			
20344	DOCE DE FRUTA TIA NICA BANANA CASEIRO 400 GR (16)	100	UN	20071000	000	5102	7,85	785,00	785,00	133,45	17			
4189	EXTRATO TOMATE 300 GR SACHE BONARE (30)	100	UN	20029000	000	5102	1,91	191,00	191,00	32,47	17			
17262	FARINHA MANDIOCA JOPLAM 1 KG (20)	100	PC	11062000	020	5102	3,75	374,64	218,54	26,22	12			
2497	MARGARINA 500 GR QUALY C/ SAL (12)*	100	UN	15171000	020	5102	6,94	694,00	404,83	48,58	12			
21409	MASSA ROSANE PARAFUSO C/ OVOS 500 GR (20)	935	UN	19021100	020	5102	3,20	2.992,00	1.745,32	209,44	12			
16034	MASSA 500 GR ESPAGUETE SEMOLA GALO (30)	935	UN	19021100	020	5102	3,20	2.992,00	1.745,32	209,44	12			
86	OLEO DE SOJA COAMO 20 X 900 ML	27	UN	15011500	000	5102	145,77	3.935,66	3.935,66	472,28	12			
19006	SABAO PO SC 800 GR ASSIM TRIPLACAO (20) QUE O	20	UN	34025000	000	5102	5,92	118,44	118,44	20,13	17			
18906	TRIGO 5 KG DOM PEDRO PAPEL (5)	10	UN	10000000	000	5102	13,80	138,01	80,51	9,66	12			

DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO

EM 28/01/2025

Ass:

Nome:

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliquota de ICMS 12% conforme 6 da Seção II, Anexo I do RICMS-SC/01, mercadoria de "Consumo Popular", nos termos do artigo 26, inciso III, alínea "a" do RICMS-SC/01. Redução da Base de Cálculo de ICMS em 41,66%, conforme Anexo I, do RICMS/SC. "VIVER LIVRE" (Vendedor: SEM PARCEIRO - Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do Art 23 da 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.	
RESERVAÇÃO AO FISCO	



Transações pendentes (versão antiga)

G335281443356116013
28/01/2025 14:47:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 136 UNICRED DO BRASIL
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 12.801
Valor 20.768,34
Destinação 0
Data transferência 28/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC60E16C0C4C1E1C

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

28/01/2025 14:45:58

28/01/2025 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.



[Signature]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Resumo Analítico

Competência: 12/2024

EMPRESA: (615) - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Lotação Inicial 000000000 à Final 999999999

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Folha: 0001

COD	PROVENTOS	REF.	VALOR	COD	DESCONTOS	REF.	VALOR
003011 - EDINHO LUCIO	Função: COORDENADOR (A)				Admissão: 01/04/14		CPF 042.942.829-40
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	1.950,00	869 ISS				48,75
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	214,50
***Total Proventos		1.950,00	***Total Descontos				265,25
***Total Líquido		1.684,75	***FGTS Devido				
Salário Base 1.950,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							
003012 - ROGER CACAPIETRA NOVO	Função: AGENTE COMUNITÁRIO				Admissão: 01/04/14		CPF 074.910.569-03
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	1.750,00	869 ISS				43,75
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	192,50
***Total Proventos		1.750,00	***Total Descontos				238,25
***Total Líquido		1.511,75	***FGTS Devido				
Salário Base 1.750,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							
003013 - MARCOS DOMAINSKI	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Admissão: 13/05/14		CPF 919.222.409-15
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	2.250,00	869 ISS				56,25
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	247,50
***Total Proventos		2.250,00	***Total Descontos				305,75
***Total Líquido		1.944,25	***FGTS Devido				
Salário Base 2.250,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							
003019 - AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA	Função: PSICÓLOGA (O)				Admissão: 01/07/17		CPF 003.422.609-52
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	2.550,00	869 ISS				51,00
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	280,50
***Total Proventos		2.550,00	***Total Descontos				333,50
***Total Líquido		2.216,50	***FGTS Devido				
Salário Base 2.550,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							
003021 - ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO	Função: COORDENADOR (A)				Admissão: 01/07/17		CPF 071.280.269-08
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	1.950,00	869 ISS				48,75
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	214,50
***Total Proventos		1.950,00	***Total Descontos				265,25
***Total Líquido		1.684,75	***FGTS Devido				
Salário Base 1.950,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							
003026 - FERNANDA AMANDIO	Função: PSICÓLOGA (O)				Admissão: 01/08/20		CPF 084.791.699-58
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	2.550,00	869 ISS				51,00
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	280,50
***Total Proventos		2.550,00	***Total Descontos				333,50
***Total Líquido		2.216,50	***FGTS Devido				
Salário Base 2.550,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							
003028 - NELSON LOURENÇO FERREIRA	Função: COORDENADOR (A)				Admissão: 01/03/22		CPF 614.742.901-91
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	1.950,00	869 ISS				48,75
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	214,50
***Total Proventos		1.950,00	***Total Descontos				265,25
***Total Líquido		1.684,75	***FGTS Devido				
Salário Base 1.950,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							
003029 - PRISCILA CHRISTIANETTI	Função: PSICÓLOGA (O)				Admissão: 01/03/23		CPF 951.076.499-04
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv							
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS	220,00	2.550,00	869 ISS				51,00
			670 OUTROS DESCONTOS RPA				2,00
			INSS			11,00	280,50
***Total Proventos		2.550,00	***Total Descontos				333,50
***Total Líquido		2.216,50	***FGTS Devido				
Salário Base 2.550,00	Base de Cálculo de FGTS	0,00					
Pagamento 07/01/2025							


Sirlei dos Santos Cacapietra
 Presidente

Resumo Analítico

Competência: 12/2024

EMPRESA: (615) - COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Lotação Inicial 0000000000 a Final 999999999

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Folha: 0002

COD	PROVENTOS	REF.	VALOR	COD	DESCONTOS	REF.	VALOR
003031 - FABIO NARCIZO MICHELON				Função: COORDENADOR(A)			
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv				Admissão: 16/10/23 CPF 553.981.380-49			
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS		220,00	1.950,00	869 ISS			48,75
				670 OUTROS DESCONTOS RPA			2,00
				INSS	11,00		214,50
	***Total Proventos		1.950,00	***Total Descontos			265,25
	***Total Líquido		1.684,75	***FGTS Devido			
Salário Base 1.950,00	Base de Cálculo de FGTS		0,00				
003032 - LUISELE MOMBAQUE AURELIO				Função: ENFERMEIRO(A)			
701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte indiv				Admissão: 01/06/24 CPF 661.582.319-08			
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS		220,00	2.250,00	869 ISS			56,25
				670 OUTROS DESCONTOS RPA			2,00
				INSS	11,00		247,50
	***Total Proventos		2.250,00	***Total Descontos			305,75
	***Total Líquido		1.944,25	***FGTS Devido			
Salário Base 2.250,00	Base de Cálculo de FGTS		0,00				
TOTAL DA EMPRESA				Pagamento 07/01/2025			
400 SERVIÇOS AUTÔNOMOS			21.700,00	INSS			2.387,00
				869 ISS			504,25
				670 OUTROS DESCONTOS RPA			20,00
	***Total Proventos		21.700,00	***Total Descontos			2.911,25
	***Total Líquido		18.788,75	***FGTS do Mês			0,00
				***Vale transporte adquirido			0,00

DctfWeb

EMPREGADOS.....	0,00	B.C. Ref. Férias.....	0,00
Empregadores/Autônomos (20).....	21.700,00	B.C. FGTS mês 8%.....	0,00
FGTS do mês + C.Social.....	0,00	2%.....	0,00
FGTS rescisão+C.Social.....	0,00	B.C. FGTS pago 8%.....	0,00
FGTS Depósito+C.Social.....	0,00	2%.....	0,00
FGTS Depósito no 13º.....	0,00	Compensação:	0,00
Total FGTS Depósito	0,00	Salário Família.....	0,00
Segurados.....	2.387,00	Salário Maternidade.....	0,00
Empresa (20,00%) + RAT (2,00%).....	4.340,00	Saldo Anterior.....	0,00
Empresa.....	4.340,00	Valor total do mês.....	0,00
RAT.....	0,00	Desoneração.....	0,00
Terceiros (0,00%).....	0,00	Retenção INSS (Lei 9711/98).....	0,00
I.R.R.F. (0561).....	0,00	Competências Anteriores	0,00
I.R.R.F. (0588).....	0,00	Retenções a pagar serviços tomados.....	0,00
Débitos.....	6.727,00	EFD-Reinf (retenções) - R-4010.....	0,00
FAP - Fator Acidentário de Prevenção.....	1,0000	EFD-Reinf (retenções) - R-4020.....	0,00
		CPRB s/ Receita Bruta Fiscal.....	0,00
Produtor Rural: Valor total notas PJ.....		Valor da GPS.....	6.727,00
INSS PJ.....	0,00	Valor a Reembolsar (Per/Dcomp Dctf-Web).....	0,00
Valor total notas PF.....		Valor a Compensar (Per/Dcomp Dctf-Web).....	0,00
INSS PF.....	0,00		
INSS Total.....	0,00		

DARF PREVIDENCIARIO

DCTFWEB / eSOCIAL	Salário Família	Salário Maternidade	EFD-Reinf Retenção Lei 9.711/98
Tributos código de receita			
1082-01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.....			
1099-01 CP SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%.....			2.387,00
1138-01 CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSO.....			
1138-04 CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....			4.340,00
1646-01 CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO.....			
170-01 CP TERCEIROS SALÁRIO EDUCAÇÃO.....			



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 dezembro de 2024, com o termo de colaboração de número 3º 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 50 atendimentos neste mês, e atendimentos em grupo nas alas feminina e masculina, que totalizaram 07 no mês de dezembro. Os atendimentos aos acolhidos tem como objetivo a evolução do tratamento, também é realizado por escrito no prontuário individual a evolução de cada acolhido, bem como suas responsabilidades. A psicologia busca atuar na prevenção em saúde bem-estar de cada acolhido e mantém o sigilo das informações dos relatos dos atendimentos. Também realizam as fichas de admissão, programa terapêutico individual, participação em audiências com as acolhidas e relatórios mensais e de tratamento.

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

RELAÇÃO DE ACOLHIDOS ATIVOS; CPS, AD

QUANT	NOMES	D.N	ENTRADA	PLANO
1.	Renato Baade	26/03/1988	08/05/24	BC
2.	Raulino Antunes pereira	18/05/1949	04/06/24	BC
3.	Gabriel de Paula Silva dos Santos	11/01/2002	05/07/24	BC
4.	Vagner de Souza Vargas	24/06/1982	21/08/24	BC
5.	Rudinei da Silva	14/09/1998	22/08/24	BC
6.	Wellington Lacerda de Oliveira	18/08/1988	23/08/24/	BC
7.	Alexsandro Godoy	16/08/1980	28/08/24	BC
8.	Maicon Douglas Vieira	19/09/1984	04/09/24	BC
9.	Rodrigo coreia leite	25/05/1979	10/09/24	BC
10.	Jhonatan roberto silva de Souza	02/08/1999	08/10/24	BC
11.	Emanoel Cunha	09/11/1972	22/10/24	BC
12.	Vitor Alexandre Brandt	06/05/1998	29/10/24	BC
13.	Juarez Santos Costa	22/03/1970	27/11/24	BC
14.	Enrique Antônio Boza Hernandez	28/08/1963	02/12/24	BC
15.	Jorge William dos santos	30/08/1989	03/12/24	BC
16.	Silvio Carlos Pires dos Santos	23/01/1973	10/12/24	BC
17.	Luan Paulo cruz dos Santos	27/01/1991	02/01/25	BC
18.	Rangel Vargas da Silva	23/01/1984	02/01/25	BC
19.	Maikel Roger Machado dos Santos	28/03/1982	09/01/25	BC
20.	Jean Keynnel de Oliveira Marques	03/04/1994	27/01/25	BC
21.	Ruben Ney Simoes dos Santos	07/08/1980	27/01/25	BC
22.	Alessandro Leandro	11/09/1979	27/01/25	BC
23.	Luís Fernando Pereira	14/05/1992	24/01/25	BC
24.	Roberto Carlos Pereira	18/07/1973	27/01/25	BC
25.	Jackson Hamann	01/12/1974	28/01/25	BC
26.	Ubirajara Cunha	07/09/1978	28/01/25	BC
27.	Jose Franklin Pires Guimaraes	27/10/1983	28/01/25	BC
28.	Diego de Jesus	16/04/1999	28/01/25	BC
29.	Manoel Edmilson de Castro	20/02/1976	29/01/25	BC
30.	Claiton Jose Gaik	07/03/1986	29/01/25	BC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO 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	79 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	40 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	
				62 ala masculina
				17 ala feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, atividades práticas, entre outras atividades	02 Coordenadores internos	79 acolhidos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme necessidade
			64 acolhidos	CAPS AD
			43 acolhidos	Especialidades
			45 acolhidos	Laboratório Municipal
			60 acolhidos	Pronto atendimento da Barra
			18 acolhidos	Hospital
			12 acolhidos	Dentista
			10 acolhidos	CISS
			77 acolhidos	Posto de saúde

07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	03 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	04	
			Ala feminina	06
			Ala masculina	06
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	136	Esse mês ocorreram 2 visitas (no segundo domingo do mês e no Natal)
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	79	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhada, corrida	Coordenadores internos	Diariamente	
				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	

17	Conclusão de tratamento	Equipe técnica	03	
SETOR DE PSICOLOGIA				
01	Atendimentos e acolhimentos individuais	02 psicólogas	50 acolhidas (os)	
			Ala feminina	04 grupos: 74 participantes
			Ala masculina	03 grupos: 133 participantes
03	Atendimentos familiares e busca ativa	02 psicólogas	30 familiares	
04	Abertura, fechamento e evolução de prontuários	02 psicólogas	Conforme necessidade	
05	Elaboração relatórios e declarações: CAPS, CREAS, Judiciário, etc	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	
08	Participação de audiências de acolhidas			
09	Visita abrigos			
10	Discussão de casos de acolhidas com equipe técnica			

Detalhamento dos Grupos Terapêuticos e atividades terapêuticas realizadas no mês de
Dezembro 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.	50 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.	30 contatos familiares e buscas por familiares
		Ala Masculina ✓
		Ala Feminina ✓ Um homem de família

	narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem. *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;	<u>Ala Feminina – temas:</u> ✓ Formas de lidar com nossos pensamentos e interpretar situações; ✓ Reflexão sobre final de ano, encerramento de ciclos, balanço de 2024. ✓ Gincana de final de ano: momento de descontração, com provas em grupo.
		<u>Ala Masculina- temas:</u> ✓ Formas de lidar com nossos pensamentos e interpretar situações; ✓ Reflexão sobre final de ano, encerramento de ciclos, balanço de 2024. ✓ Gincana de final de ano: momento de descontração, com provas em grupo..
Trabalho administrativo	Atividades realizadas no dia a dia conforme necessidade.	Abertura, evolução, fechamento e organização de prontuários; elaboração de relatórios CAPS, Agendamento IGP e INSS, contato com CAPS da região, agendamento de consultas, relatórios para o Fórum, participação em audiências.

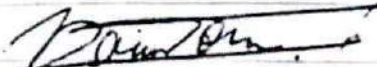
Neste mês realizamos um total de 07 encontros de Grupos Terapêuticos. As estratégias utilizadas nos grupos desenvolvidos foram para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foi utilizada a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

Os objetivos propostos na realização dos grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos. Sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória por meio dos

ACOlhido
 Emanuel Raulino
 WENDE
 Arnoldo
 ADEMIR ALVARES
 Bruna Passos
 enrique
 JESU BUZO
 João Joaquim
 JAMES MATTOS
 Jefferson Kliser
 Jacques Rente
 Raquel
 José Maull
 GERVSON GOMES
 Clesio Neves Valerini
 Mateo Ferrnato Almer
 JOAO MARIA
 Emanuel Cunha
 Carlos de Melo
 Emanuel Raulino
 Mirnel de Silveira
 Edison Carlos da Silva

FAMILIA
 Silene
 PETERSON
 Andrua
 Ademir
 Sugam de O. Golger
 Kellie Rosa
 JUS SAMPÓS
 Daniel
 Jorge Rê
 Márcia Moore
 Jaciani Pesse
 Jorgin Pereira
 Wilma Maull
 MICHEL
 Daniel Wahan
 Thomas Dol Col
 Filipe Jme
 Loizone U.
 JJ
 Mariana R
 Edison
 Claudete

FONE


 NELSON LOURENÇO FERREIRA
 COORDENADOR E MONITOR
 COMUNIDADE TERAPÉUTICA
 EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

12/01/25

03.12.

GRUPO FEMININO

- * Quais ferramentas você costuma ler?
- * Como você costuma interpretar as situações?
- * Como estão suas emoções?

03/12/24

GRUPO FEMININO

Maria de Lourdes.

Fatima: Ysmael.

Arthur emiguel O. Lapa.

Ana Paula dos Santos

Mônica Tavares

Sandra L. Almeida

Dirce Dorigatti

Dina Gloria

Clarice Lital.

Viviana (Viviane)

Leuciana Jacob Meyer

Vanessa Baptista

Kamila

Wanderley Grislott

Neli Stefanavicz.

Marina Aguiar Teixeira

Patrícia Cardoso

Anna Karine Queiroz

Reyze Cristine Roberto

07.12.24

UNTERPIA: Um homem de família

10/12/24

* Reflexão sobre filme: escolas, deuses

* Reflexão sobre fim de ano e questões.

LISTA DE PRESENÇA

10/12/24

Atividade em grupo

	Nome
1.	Latina: Up: Marceli
2.	Maria de bandes F.G.
3.	Kamila
4.	Rebeca Mirala Tames
5.	Luciana Jacob May
6.	Elisara Wuppim.
7.	Sandra A. Almeida
8.	Claukel.
9.	Carina Aguiar Teixeira.
10.	Ana A. Lúcio
11.	Ana Karine Vieira
12.	Wanderley Quiloch
13.	Nelli de Paiva
14.	Prof. Paulo dos Santos
15.	Alciana Pego
16.	Odriana Gomes Vieira
17.	Janessa Bethlona

11/12/24

4. Encerrando a lâmina de 24 (foto e reflexos)

11/12/24

Wenderra de Quindima
Bloodin tonores. Dori des Silt messas

Aerobes + 200 Ruckhosi

33^d Odele's Francis 6012 sende

July 5 Santa Col

LEAN APARECIDO RAIMUNDO DA SILVA

* George William F. de Souton

For Walter Tiscatti Gillo

Jose Roberto Comargo Jr.

Fernando Barboza ♡

Wellington Saardas

Fabrice Perrine Maurice D

Walter Bernards Abel 

Juan Botelho Vasconcelos

Isomator Pinto SS

Valued at: £100.00. Excess in the field.

ENRIQUE ANTONIO
Director

Ricordo non fatto

April 11/11

Marcel A. O. O.

Alfred

Salvadora Cabral, 05/12/24.

Realizado grupo ala masculina.

Assunto: Prevenção e cuidados com a saúde
intima do homem Câncer de próstata

Luciano Cabdani

Jefferson

Alexandro Zedot

Antonio Vieira

Leonardo da Silva

Alexandre Silva

João Carlos M.

João Carlos M.

João Carlos M.

João Carlos M.

Wellington Leonardo de Oliveira

Rudinei Silva

João Carlos M.

João Carlos M.

Carlos Alexandre Pereira da Silva

Fla Marcilina (05/12/24)

6

marcos A (Orlber

Leônidas Lenine Maurício

Fernando Barbosa

David Jari

Jonathan Ruytoss

Sergio R. D. J. J. J. J.

João Paulo J. J. J. J.

João P. J. J. J.

Emmanuel Cunha

GERSON FARIAS

Lucas Botelho Vazancellas

Miguel Demianchi

Jean Keynel

Raulino R. J. J. J.

Leann Aparecido Raimundo da Silva

Edis da Silva

Carvalho R. J. J. J.

Maisa da Silva

Titon Alexandre Drumett

João Paulo Costa

João

João Atencio Pinheiro da Silva

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 Dezembro.

No mês de dezembro realizamos 50 atendimentos individuais. Os atendimentos são baseados em aconselhamento, acolhimento das queixas e das demandas subjetivas, bem como orientações de estratégias de enfrentamentos, resolução de conflitos pessoais e interpessoais, construção do programa terapêutico Individual entre outros.

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

Atendimento de Enfermagem

No mês de junho acolhemos em nossa Comunidade Terapêutica Viver Livre aproximadamente 79 acolhidos, sendo 62 masculinos e 17 femininos, dentre os acolhidos 86% fazem uso de medicações psicotrópicas. Outras medicações utilizadas continuamente, são para hipertensão, diabetes e HIV. As medicações são separadas e entregues duas vezes ao dia. Os acolhidos que desistem de tomar a medicação são aconselhados e assinam um termo de desistência.

As demais situações de agravamento à saúde foram devidamente encaminhadas e acompanhadas pela saúde do município e os devidos cuidados foram tomados.

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

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

Cordialmente,

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

Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



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 08:39:10 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: **5BDD.6C40.09F1.5903**
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: **250140027161159**
Data de emissão: **27/01/2025 08:37:14**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **26/07/2025**

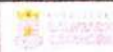
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 30/01/2025 16:56:05

**Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

Página
1 / 1

**Certidão Negativa de Débitos**

Número: 2024264717/2025
Data de emissão: 21/01/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE
Cód. contribuinte: 102340
CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04
Inscrição estadual: 0000000000000000

Endereço/Localização

Logradouro: MORRO DA PEDRA BRANCA
Compl:
Bairro: NOVA ESPERANÇA
Cidade: Balneário Camboriú
Número: 795
CEP: 88.336-050
Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 21/04/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

8afd2a43-9771-42ba-817f-7e919b1db831

[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: 27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012708071350434216

Informação obtida em 30/01/2025 17:01:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Certidão nº: 5651445/2025

Expedição: 30/01/2025, às 16:58:24

Validade: 29/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				Anexo 1-A
E-MAIL: viverlivrect@gmail.com				
RESPONSÁVEL: Sirlei Dos Santos Caçapietra				CPF:
TERMO DE COLABORAÇÃO 3º T. AD.TC.FMS 01/2023				PARCELA: Nº 01
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO:				
Objetivo do convênio:				
DOCUMENTO NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	22/01/2025	PMBC/FMS CONFORME DEPOSITO	R\$ 50.000,00	
NFS-e 18802129	23/01/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 12/2024 AUREA FABIANE DOS SANTOS CAÇAPIETRA LUCIO		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802124	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802126	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 EDINHO LUCIO		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802150	23/01/2025	PGTO SERVIÇO ADMINISTRATIVO 12/2024 MARCOS DOMAINSKI		R\$ 1.944,25
NFS-e 18802130	23/01/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 12/2024 PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802128	23/01/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 12/2024 FERNANDA AMANDIO		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802127	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 FABIO NARCIZO MICHELON		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802133	23/01/2025	PGTO AGENTE COMUNITÁRIO 12/2024 ROGER CACAPIETRA NOVO		R\$ 1.511,75
NFS-e 18802149	23/01/2025	PGTO COORDENADOR 12/2024 NELSON FERREIRA		R\$ 1.664,75
NFS-e 18802131	23/01/2025	PGTO SERV. DE ENFERMAGEM 12/2024 LUISELE MOMBAQUE AURELIO		R\$ 1.944,25
	23/01/2025	PGTO CELESC DISTRIBUIÇÃO 10/2024		R\$ 2.368,36
NFS-e 1701	23/01/2025	PGTO HONORÁRIO ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA		R\$ 1.400,00
	23/01/2025	PGTO INSS 11/2024		R\$ 7.504,63
	23/01/2025	PGTO TARIFA BANCÁRIA		R\$ 147,60
	27/01/2025	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		R\$ 244,60
	27/01/2025	PGTO TARIFA RENOVAÇÃOD E CADASTRO		R\$ 64,80
	27/01/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 TARIFAS MULTA GUIA INSS MÊS 11/2024	R\$ 777,63	
	27/01/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 MULTA CELESC 09/2024	R\$ 52,45	
	27/01/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 TARIFAS BANCARIA	R\$ 437,00	
NFS-e 1470548	28/01/2025	PGTO DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA		R\$ 20.768,34
			R\$ 51.267,08	R\$ 51.267,08
Balneario Camboriú, Dia 30 de Janeiro de 2025				

SIRLEI DOS SANTOS CAÇAPIETRA
CPF:
Presidente

Geovani Pandini
CPF:
Contador

PARECER REGULAR

Parcela nº 01 / 2025	Mês: Janeiro
Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE	CNPJ: 04.981.194/0001 04
Termo nº: 3º T.AD. TC FMS 001/2023	Empenhos: 8925/2024 – R\$ 20.000,00 8926/2024 – R\$ 30.000,00
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 22/01/2025

PARECER Nº 01

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do 3º 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 13.204/2015. 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 **(83)** 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, 06 de fevereiro de 2025

Enio Henrique Gonçalves
Matr. 1.287/91
Gestor de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Fundo Municipal de Saúde - FMS