

PARECER REGULAR

Parcela nº: 02/2025	Mês: Fevereiro
Entidade: Comunidade Terapêutica Viver Livre	CNPJ: : 04.981.194/0001-04
Termo nº: FMS 01/2023 – 3º Aditivo	Nota de Empenho: 20/2025
Fundo Repassador: Fundo Municipal de Saúde	Data do Repasse: 18/02/2025

PARECER Nº 2

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração FMS 01/2023 – 3º Aditivo no valor de R\$50.000,00, cujo objeto é: Internação de homens e mulheres dependentes químicos e alcoólicos que vivam em situação de vulnerabilidade social, sem condições de investir no próprio tratamento, a fim de resgatá-los e oferecer uma oportunidade de tratamento e mudança de vida.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 86 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

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

Balneário Camboriú, 17 de março de 2025.

Ana Laura Fachin Rodrigues

Matrícula 52977 - Decreto 12.104/2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Aline Leal

Secretária de Saúde

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				PARCELAS: 18º UZ
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.cambc.sc.gov.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO:				
Objetivo do convênio:				
DOCUMENTO NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	18/02/2025	PMBC/FMS CONFORME DEPOSITO	R\$ 50.000,00	
NFS-e 18802857	18/02/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 01/2025 AUREA FABIANE DOS SANTOS CAÇAPIETRA LUCIO		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802850	18/02/2025	PGTO COORDENADOR 01/2025 ANDRIELI RIBEIRO SCHAFER NOVO		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802853	18/02/2025	PGTO COORDENADOR 01/2025 EDINHO LUCIO		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802859	18/02/2025	PGTO SERVIÇO ADMINISTRATIVO 01/2025 MARCOS DOMAINSKI		R\$ 1.944,25
NFS-e 18802858	18/02/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 01/2025 PRISCILA CHRISTIANETTI		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802856	18/02/2025	PGTO SERV. PSICOLOGA 01/2025 FERNANDA AMANDIO		R\$ 2.216,50
NFS-e 18802855	18/02/2025	PGTO COORDENADOR 01/2025 FABIO NARCIZO MICHELON		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802861	18/02/2025	PGTO AGENTE COMUNITÁRIO 01/2025 ROGER CAÇAPIETRA NOVO		R\$ 1.511,75
NFS-e 18802852	18/02/2025	PGTO COORDENADOR 01/2025 NELSON FERREIRA		R\$ 1.684,75
NFS-e 18802860	18/02/2025	PGTO SERV. DE ENFERMAGEM 01/2025 LUISELE MOMBAGUE AURELIO		R\$ 1.944,25
	18/02/2025	PGTO INSS 12/2024		R\$ 7.438,03
	18/02/2025	PGTO CELESC DISTRIBUIÇÃO 11/2024		R\$ 2.176,99
NFS-e 1749	19/02/2025	PGTO HONORARIO ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA		R\$ 1.000,00
	19/02/2025	PGTO TARIFA BANCÁRIA		R\$ 117,00
	25/02/2025	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		R\$ 128,90
	20/02/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 TARIFAS MULTA GUIA INSS MÊS 12/2024	R\$ 711,03	
	20/02/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 MULTA CELESC 10/2024	R\$ 74,59	
	27/01/2025	DEPÓSITO BANCO DO BRASIL C/C 329130-8 TARIFAS BANCARIA	R\$ 245,90	
NF-e 3	07/03/2025	MERCADO DA MALU		R\$ 21.381,85
			R\$ 51.031,52	R\$ 51.031,52
Balneário Camboriú, Dia 07 de Março de 2025				

SIRLEI DOS SANTOS
CACAPIETRA:29003
067015

Assinado de forma digital por
SIRLEI DOS SANTOS
CACAPIETRA:29003067015
Dados: 2025.03.10 12:28:25
+03'00'

SIRLEI DOS SANTOS CAÇAPIETRA
CPF:
Presidente

GEOVANI
PANDINI:73923800
959

Assinado de forma digital por
GEOVANI PANDINI:73923800959
Dados: 2025.03.07 17:31:43
0100'

Geovani Pandini
CPF:
Contador





Consultas - Extrato de conta corrente

G334071007509927015
07/03/2025 10:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8 C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Período do extrato de 17 / 02 / 2025 até 07 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.618	50.000,00 C	
18/02/2025		5271	99015	470 Transferência enviada 18/02 08:10 AUREA F S C LUCIO	555.271.000.007.596	2.216,50 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0332 07128026908 ANDRIELI RIBEIRO	21.801	1.684,75 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 04294282940 EDINHO LUCIO	21.802	1.684,75 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 91922240915 MARCOS DOMAINSKI	21.803	1.944,25 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2405 95107649904 PRISCILA CHRISTIA	21.804	2.216,50 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7293 08479169958 FERNANDA AMANDIO	21.805	2.216,50 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 55398138049 FABIO NARCIZO MIC	21.806	1.684,75 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 07491056903 ROGER CACAPIETRA	21.807	1.511,75 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 61474290191 NELSON LOURENCO F	21.808	1.684,75 D	
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 06158231908 LUISELE MOMBAQUE	21.809	1.944,25 D	
18/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.810	7.438,03 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	21.811	2.176,99 D	
18/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.020.375	13,00 D	
18/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.020.376	13,00 D	
18/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.020.377	13,00 D	
18/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.020.378	13,00 D	
18/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.020.379	13,00 D	
18/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.020.380	13,00 D	

18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.020.381	13,00 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.020.382	13,00 D	21.492,23 C
			Cobrança referente 18/02/2025			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.000,00 D	
			341 1412 030193814000150 ESTRUTURA DIG			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.019.431	13,00 D	20.479,23 C
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	711,03 C	
			20/02 14:28 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
20/02/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	74,59 C	
			20/02 14:28 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
20/02/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.478	117,00 C	21.381,85 C
			20/02 14:28 COMUNID TERAP VIVER LIVR			
25/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.561.200.338.339	128,90 D	21.252,95 C
			Cobrança referente 25/02/2025			
07/03/2025	07/03/2025	9113	12175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.149.239	128,90 C	
			323 0001 29003067015 sirlei dos san			
07/03/2025	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	21.381,85 D	
			748 2606 040398608000130 MERCADO DA MA			
07/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 50.000,00 relativo a 02ª 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 outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 07 dias do mês de março 2025.



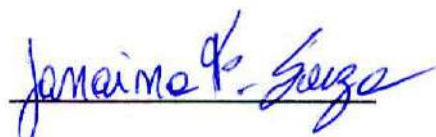
Sirlei dos Santos Caçapietra

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 02º parcelo 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, 07 de março 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

18802859 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 13:11:00

Data do fato gerador

31/01/2025 13:11:00

Código de Verificação

K4A7-UERV

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 TERAPÉUTICA 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\$)
17.12	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 JANEIRO DE 2025.

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\$)	Des. 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

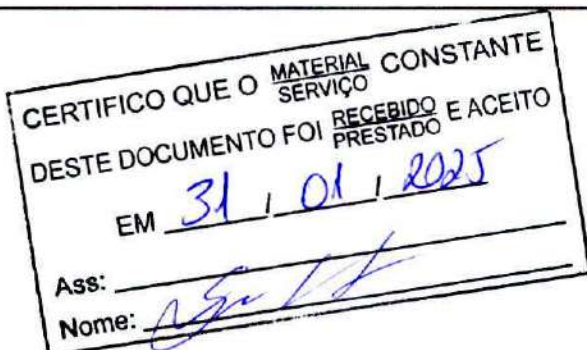
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 302,63.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



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 21.803
Valor 1.944,25
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19C5B1C6F3F8E17A

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 07:56:36

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 31 / 02 / 2025	
Ass: _____	
Nome: Sirlei dos Santos Cacapietra	


Sirlei dos Santos Cacapietra
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	01/2025

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	31/01/2025	MARCOS DOMAINSKI

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31, 01, 2025
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

Avonice Santa Catarina, 701

Nº do Documento	21050890	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Título (VCM, CPP, CNPJ)	919.222.409-15
ISS NOTA AVULSA		R\$ 56,25	
Pagador/Sacado			
MARCOS DOMAINSKI			
MORRO DA PEDRA BRANCA, 701 - NOVA ESPERANÇA - Balneario			
Número		Quantidade a Pagar	
28376857000058093		56,25	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213980-5
03/FEV/2025 HORA DE 11:05:22

LOT. 20.021821-2 TERM 055622
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00058093170 9 9981000005625

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: MARCOS DOMAINSKI

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 03/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 56,25

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 56,25

VALOR DO PAGAMENTO: 56,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
034-485213980-5

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 31.01.2025
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

18802860 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 13:12:46

Data do fato gerador

31/01/2025 13:12:46

Código de Verificação

3KOV-HP67

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 TERAPÉUTICA 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 JANEIRO DE 2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.250,00			Valor líquido = R\$ 2.250,00		

Códigos dos serviços:

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019

Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 302,63.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2025
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 21.809
Valor 1.944,25
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C55B0C2958418B81

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:07:53

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2025
Ass: _____
Nome: _____


Sirlei dos Santos Cacapietra
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	01/2025

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				
Número de Inscrição				I.R. Fonte 0,00
No INSS:				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>Laisele Mombaque</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	LUISELE MOMBAQUE AURELIO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2025
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	21050913	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	(Imovel/CRC/CPF/CNPJ)	061.552.319-08
ISS NOTA AVULSA		R\$ 45,00	
Pagador/Secado			
LUISELE MOMBAQUE AURELIO			
NOVA JOIACU, 100 - NOVA ESPERANCA - Balneario Camboriu/SC - 88.336		061.552.319-08	
Número do boleto		Quantidade a Pagar	
2837685700058097		45,00	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213983-0
03/FEV/2025 HORA DE 11:05:

LOT: 20.021821-2
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

TERM 055622

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INSE, EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00058097171 5 99810000004500

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: 03/FEV/2025
DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2025
VALOR NOMINAL: 45,00
JURIS: 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: ESPECIE
034-485213983-0
VIA DO BANCO

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

EM 31 / 01 / 2025

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

18802858 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 13:09:23

Data do fato gerador

31/01/2025 13:09:23

Código de Verificação

YUDF-MRA3

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	2.250,0000	1,00	2.250,00	2.250,00	2,00000	45,00

Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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:

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	2.250,00	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

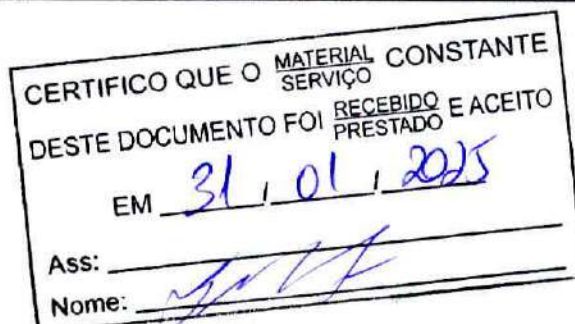
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

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 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 21.804
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B8F983C880FFF73

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:00:15

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
	PRESTADO	
EM	31 / 01 / 2025	
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

01/2025

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
			Priscila Christianetti

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	PRISCILA CHRISTIANETTI



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	210 ^o 0861	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referêcia	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Índice(VCM/DT/CNPJ)	951.076.495-04
ISS NOTA AVULSA		R\$ 45,00	
Pagador/Sacado			
PRISCILA CHRISTIANETTI			
GUA RAMCEN, 200 - TABULEIRO - Camboriú, SC - 89.348-065		951.076.495-04	
Número		Quantidade a Pagar	
28376857000058091		45,00	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213971-6

03/FEV/2025

HORA DE 11:04:25

LOT. 20.021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 02837685706
00058091174 7 9981000004500

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BA

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA:

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: PRISCILA CHRISTIANETTI

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 03/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/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: ESPECIE
034-485213971-6

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2025

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

18802852 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 13:00:50

Data do fato gerador

31/01/2025 13:00:50

Código de Verificação

A400-4E11

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\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.03	1.950,0000	1,00	1.950,00	1.950,00	2,50000	48,75

Descrição do serviço: SERVIÇO DE COORDENADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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



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) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 8151435672
CPF
Nome favorecido NELSON LOURENCO FERREIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 21.808
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1FF413FE6FC7FBF

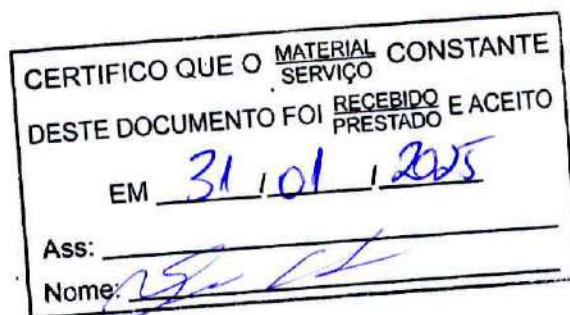
Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:06:32

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	01/2025

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
			Nelson Lourenço Ferreira

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	NELSON LOURENÇO FERREIRA



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	21050778	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Emprego/CNPJ/CNPJ	614.742.901-91
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Sacado			
NELSON LOURENÇO FERREIRA			
AV. JA. AVENIDA, 1882 - Centro - Balneário Camboriú/SC - 88.300-102		614.742.901-91	
Número Referência		Quantidade a Pagar	
28376857000058049		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213959-7

03/FEV/2025

HORA DE 11:02:20

LOT. 20.021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 02837685706

00058049172 8 99810000004875

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: NELSON LOURENÇO FERREIRA

CPF:

DATA 03/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 48,75

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 48,75

VALOR DO PAGAMENTO: 48,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

034-485213959-7

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 31.01.2025
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	18802855 - AVLS
Data da emissão da nota	31/01/2025 13:04:18
Data do fato gerador	31/01/2025 13:04:18
Código de Verificação	SWK6-OBON

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Não informado
 Nome/Razão Social: FABIO NARCIZO MICHELON
 CPF/CNPJ: Incrição 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 JANEIRO DE 2025.

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

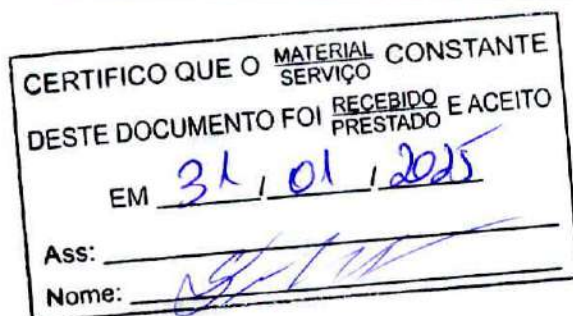
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 262,28.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



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 21.806
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7021EEDAF19D9B7D

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:03:09

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
EM 31 / 01 / 2025	
Ass: _____	
Nome: _____	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

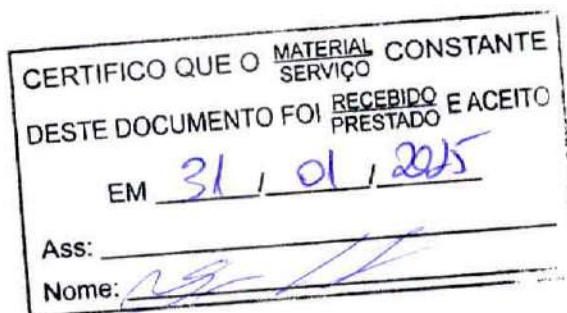
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	01/2025

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
			FABIO NARCIZO MICHELON

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	FABIO NARCIZO MICHELON



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	21050796	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Emprego(CNPJ/CNP)	553.981.385-49
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Sacado			
FABIO NARCIZO MICHELON			
RUA PEDRAS BRANCAS, 795 - NOVA ESPERANCA - Balneario Camboriu/SC -		553.981.385-49	
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000058058		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213962-7

03/FEV/2025

HORA DE 11:02:54

LOT. 20.021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009

02837685706

00058058173 7 99810000004875

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: FABIO NARCIZO MICHELON

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 03/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/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

034-485213962-7

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 31/01/2025
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

18802850 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 12:58:22

Data do fato gerador

31/01/2025 12:58:22

Código de Verificação

B31B-8IEU

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 JANEIRO DE 2025.

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\$)	Des. 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

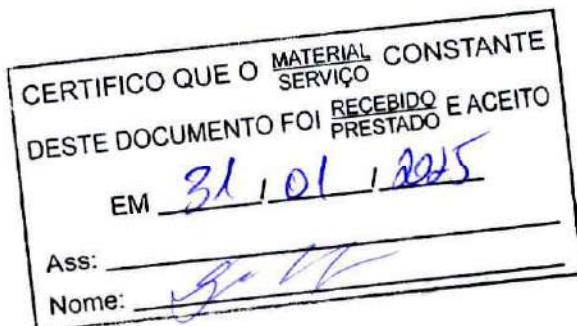
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 262,28.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G336180805111161029
18/02/2025 08:10:12

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 BALNEÁRIO CAMBORIU CENTRO
Conta corrente (com DV) 6763529

CPF

Nome favorecido ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 21.801

Valor 1.684,75

Destinação 0

Data transferência 18/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 680DF245C3B40634

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

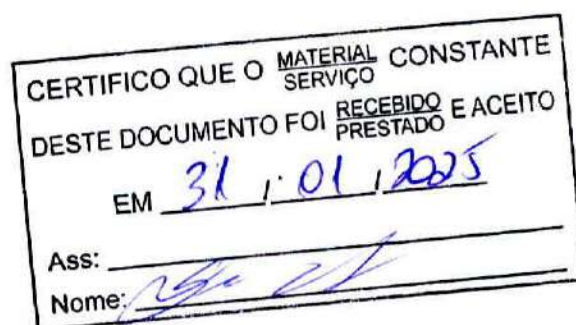
18/02/2025 07:53:07

J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE	04.981.194/0001-04	01/2025

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: 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
			Andrieli Novo

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	21050767	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Unidade(CMC/CP/CNPJ)	071.280.269-08
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Sacado			
ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO			
MORRO DA PEDRA BRANCA, 701 - NOVA ESPERANÇA - Balneario			
Novo Número		Quantidade a Pagar	
28376857000058046		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213956-2
03/FEV/2025 HORA DE 11:01:32

LOT. 20.021821-2 TERM 055622
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00058046178 9 99810000004875

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: ANDRIELI RIBEIRO SCHAFFER NOVO

CPF:

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/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
034-485213956-2

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2025
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

18802853 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 13:02:25

Data do fato gerador

31/01/2025 13:02:25

Código de Verificação

LJDI-4PQK

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 JANEIRO DE 2025.

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 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 21.802
Valor 1.684,75
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E54858D22715968

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 07:55:11

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2025
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	01/2025

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
			<i>Edinho Lucio</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	EDINHO LUCIO



Sirlei dos Santos Caçapietra
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santos Camar, 701

Nº do Documento	21050790	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Imóvel/CNPJ/CNP	042.942.829-40
ISS NOTA AVULSA		R\$ 48,75	
Pagador/Sacado			
EDINHO LUCIO			
PEDRAS BRANCAS, 701 - NOVA ESPERANÇA - Balneário Camboriú/SC -		042.942.829-40	
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000058056		48,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213965-1
03/FEV/2025 HORA DE 11:03:23

LOT: 20.021821-2 TERM 055622
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00058056177 4 99810000004875

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: EDINHO LUCIO
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 03/FEV/2025
DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/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
034-485213965-1
VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31 / 01 / 2025
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

18802861 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 13:14:31

Data do fato gerador

31/01/2025 13:14:31

Código de Verificação

EPQX-82BS

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 TERAPÉUTICA 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 JANEIRO DE 2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.750,00			Valor líquido = R\$ 1.750,00		

Códigos dos serviços:

27.01 - Serviços de assistência social..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	43,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019

Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990

Lei Complementar Federal nº 116/2003

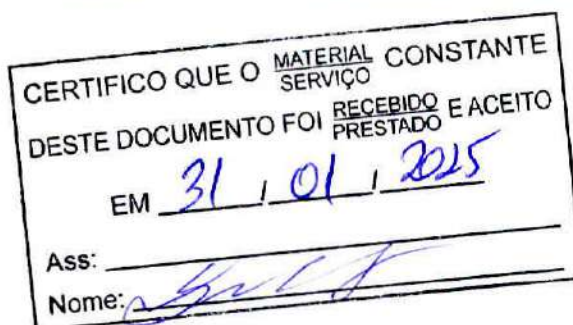
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 235,38.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Ass: _____

Nome: _____

 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 243113
CPF
Nome favorecido ROGER CACAPIETRA NOVO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 21.807
Valor 1.511,75
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC98EB88CC59526D

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO
J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:05:07

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO E ACEITO
EM 31 / 01 / 2025	
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	01/2025

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	31/01/2025	ROGER CACAPIETRA NOVO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	31 / 01 / 2025
Ass:	
Nome:	<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

NP do Documento	21050933	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referêcia	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Trânsito/CMC/OT/ACNP	324.910.569-03
ISS NOTA AVULSA		R\$ 43,75	
Pagador/Sacado			
ROGER CACAPIETRA NOVO			
MOROE DA PEDRA BRANCA, 791 - NOVA ESPERANCA - Balneario			
074.910.569-03			
Número		Quantidade a Pagar	
2837685700058099		43,75	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213974-0

03/FEV/2025

HORA DE 11:04:45

LOT. 20.021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00058099177 8 99810000004375

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR

NOME: ROGER CACAPIETRA NOVO

CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 03/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/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: 43,75

Tipo DE PAGAMENTO: ESPECIE

034-485213974-0

VIA DO BANCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/01/2025
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

18802857 - AVLS

Data da emissão da nota

31/01/2025 13:07:25

Data do fato gerador

31/01/2025 13:07:25

Código de Verificação

5DRM-9TC2

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 JANEIRO DE 2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

4.16 - Psicologia..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019

Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990

Lei Complementar Federal nº 116/2003

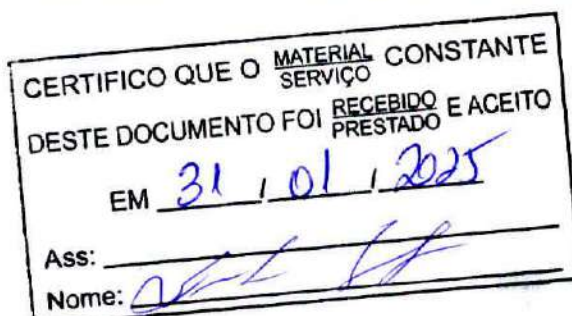
- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 342,98.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Ass: _____

Nome: _____

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 JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

18/02/2025 07:58:20

J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 31 / 01 / 2025	
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

01/2025

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>Aurea Fabiane dos Santos Caçapietra Luci</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA LUCI

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM	31 / 01 / 2025
Ass:	
Nome:	<i>Sirlei dos Santos Caçapietra</i>

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	21050808	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Emprego/CVC/COT/CNPJ	003.422.609-52
ISS NOTA AVULSA		R\$ 51,00	
Pagador/Sacado			
AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA			
003.422.609-52			
MORRO DA PEDRA BRANCA, 791 - NOVA ESPERANÇA - Balneario			
Número		Quantidade a Pagar	
2837685700058060		51,00	

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

034-48521397-5
03/FEV/2025 HORA DE 11:05:05

LOT: 20.021821-2 TERM 055622
LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02837685706
00058060179 7 9981000005100

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: AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRA
CPF:

DATA DE VENCIMENTO: 03/FEV/2025
DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2025
VALOR NOMINAL: 51,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 51,00
VALOR DO PAGAMENTO: 51,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
034-48521397-5
VIA DO BANCO

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

EM 31/01/2025

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	18802856 - AVLS
Data da emissão da nota	31/01/2025 13:05:58
Data do fato gerador	31/01/2025 13:05:58
Código de Verificação	N1TM-NMEZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇO DE PSICOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 21.805
Valor 2.216,50
Destinação 0
Data transferência 18/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C55EC67E2A6BB4AC

Assinada por JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

18/02/2025 08:01:40

J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

18/02/2025 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 31 / 01 / 2025	
Ass: _____	
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ

Ref.

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

04.981.194/0001-04

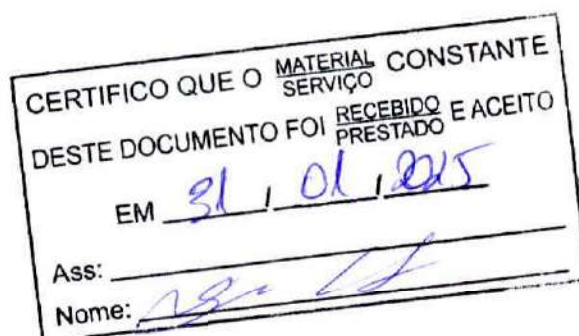
01/2025

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
			Fernanda Amandio

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/01/2025	FERNANDA AMANDIO



Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Banco do Brasil SA | 001-9 |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	21050800	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/01/2025	Vencimento	03/02/2025
Nº Parcela	1	Imposto/CNC/CNP/CNPB	004.791.699-58
ISS NOTA AVULSA		R\$ 51,00	
Pagador/Sacado			
FERNANDA AMANDIO			
PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, 115 - CENTRO - Camboriú/SC - 88.340-			
Número do boleto		Quantidade a Pagar	
28376857000058059			51,00

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-485213968-6

03/FEV/2025

HORA DE 11:04:02

LOT. 20.021821-2

TERM 055622

LOCALIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

AG. VINCULADA: 3569

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 02837685706

00058059171 9 99810000005100

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: 03/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/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

034-485213968-6

VIA DO BANCO

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

EM 31/01/2025

Ass: _____
Nome _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.981.194/0001-04

Razão Social
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25049.0825965-0

Pagar este documento até

18/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000298651514

Valor Total do Documento

7.438,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.387,00	228,43	23,87	2.639,30
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.340,00	415,33	43,40	4.798,73
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		6.727,00	643,76	67,27	7.438,03

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 18 / 02 / 2025
Ass: _____
Nome: Sirlei dos Santos Caçapietra

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/02/2025 10:59:54

85890000074 3 38030385250 7 49071625049 8 08259650314 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000074 3

38030385250 7

49071625049 8

08259650314 2

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Número: 07.16.25049.0825965-0

Pagar até: 18/02/2025

Valor: 7.438,03





Transações pendentes (versão antiga)

G334181250047984012
18/02/2025 12:57:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.10
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 8589000074-3 38030385250-7
49071625049-8 08259650314-2
Data do pagamento 18/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.0825965-0
Valor Total 7.438,03

=====

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 será emitido
apos a quitacao.

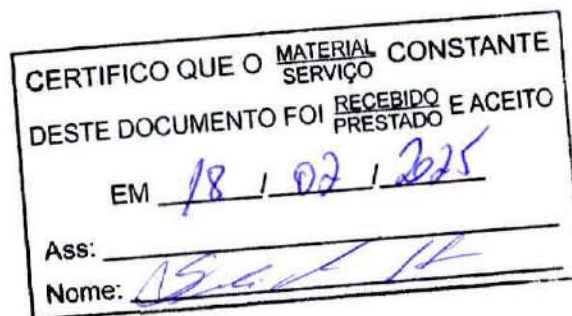
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

18/02/2025 12:55:19

18/02/2025 12:57:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G334201425547342013
20/02/2025 14:28:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

20/02/2025 14:26:04

20/02/2025 14:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
SERVIÇO		
DESTE DOCUMENTO FOI		RECEBIDO E ACEITO
		PRESTADO
EM 20 / 02 / 2025		
Ass: _____		
Nome: _____		


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

DECLARAÇÃO DE RECURSOS DEVOLVIDOS

Segue em anexo comprovante de depósito a Agência 5271-X, Conta nº 329130-8, Comunidade Terapêutica Viver Livre de Balneário Camboriú SC, no valor de R\$ 711,03 referente à multa de atraso de Inss referente ao mês 12/2024.

Sem mais;



Sirlei dos Santos Caçapietra

Presidente



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

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

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE

CPF/CNPJ: 04.981.194/0001-04

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

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

UNIDADE CONSUMIDORA
28007817

Cliente: 28007817

Etapas: 17

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 028954703 SERIE:001 DATA EMISSAO: 26/12/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/n3e/consulta>

Chave de Acesso:

4224.1208.3367.8300.0190.6600.1028.9547.0320.4710.7797

Protocolo de Autorização: 3.422.400.027.249.476 - 26/12/2024 às 10:05

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
26/11/2024	26/12/2024	30	Lida	24/01/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	4
Verde	26

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3685382	Energia	Único	37.334	40.117	1,00000	0,00	2.783

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.730,78	0,04	0,69
COFINS	1.730,78	0,20	3,46
ICMS	2.085,27	17,00	354,49

Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. c/ trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.783,000	0,365020	1.015,85	2,03	1.015,85	17,00	172,69	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.783,000	0,381240	1.060,99	2,11	1.060,99	17,00	180,37	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	2.783,000	0,003029	8,43	0,01	8,43	17,00	1,43	0,002513
SUBTOTAL				2.085,27					
(8H) Correção Monetária		0,000	0,000000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 09/2024		0,000	0,000000	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 09/2024		0,000	0,000000	41,28	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				91,72					

Consumo Faturado	Dias Faturados
DEZ/24	2783 30
NOV/24	3195 33
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	2847 32
MAR/24	3555 28
FEV/24	2327 30
JAN/24	2322 33
DEZ/23	0 29

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

EM 18 / 02 / 2025

TOTAL 2.176,99

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Nome: *[Assinatura]*

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo
IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao
mês (pro rata die) a serem cobrados em
fatura posterior

[Assinatura]
Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090197.95457241013.613603199880000217699

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\$)
26/12/2024	202412-028954703	0028007817	19795457416	12/2024	10/02/2025	2.176,99



PAGUE COM PIX



Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:59:46
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.

23790348009019795457241013613603199880000217699

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 21.811

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.176,99

VALOR COBRADO 2.176,99

NR.AUTENTICACAO 3.733.86D.BBA.96A.77B

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	406.652.782
Data limite da liberação	18/02/2025
Valor	R\$ 2.176,99
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA	INTERNET - APJ ATACADO	18/02/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 18/02/2025

Ass: _____

Nome: _____


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C T VIVER LIVRE FMS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 329130-8
Valor 74,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

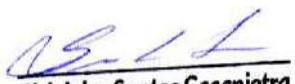
20/02/2025 14:26:38

20/02/2025 14:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
SERVIÇO		
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
PRESTADO		
EM	20 / 02 / 2025	
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\$ 74.59 referente à multa de atraso da Celesc referente ao mês 10/2024.

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

1749 - E

Data da emissão da nota

19/02/2025 14:32:37

Data do fato gerador

19/02/2025 14:32:37

Código de Verificação

TEN0-DMMS

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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	1.000,0000	1,00	1.000,00			

Descrição do serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

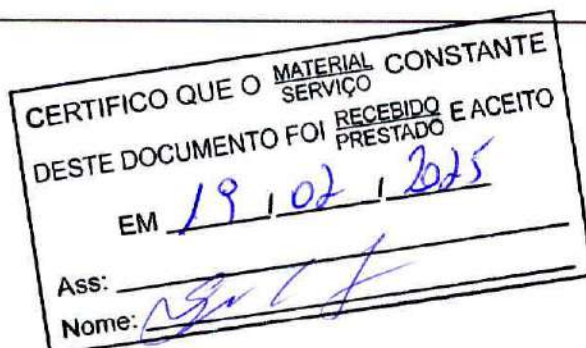
Lei Complementar Federal nº 116/2003

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Ass: _____

Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G335190828171755011
19/02/2025 08:30:48

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 21.901
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B956DA90A6597320

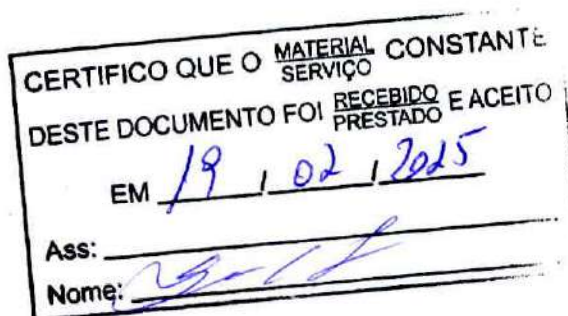
Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA
JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

19/02/2025 08:29:32

19/02/2025 08:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.




Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Gmail

Pesquisar e-mail

≡

Escrever

Caixa de entrada 539

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notes

Orçamento Malu Caixa de entrada x

Malu Conveniencia <convenienciamalu@gmail.com>
para mim ▾

6 de

Bom dia.

Conforme nossas tratavas, envio em anexo nosso orçamento para venda dos produtos solicitados.

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail ⓘ



Bom dia!

Bem recebido.

Orçamento recebido.

Responder

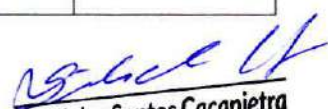
Encaminhar


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

ORÇAMENTO**MERCADO DA MALU LTDA****CNPJ:** 40.398.608/0001-30**Endereço:** R. Adaci Santos Gomes, 395, Barra, Balneário Camboriú/SC – CEP 88.332-115

Data da cotação: 28/02/2025

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
FEIJÃO PRETO SANTO DIA 30X1KG	15	170,70	2.560,50
AÇUCAR UNIÃO 10X1KG	30	39,90	1.197,00
PEDRA ANIL IMPERIAL 10X9 GR 90GR	10	35,00	350,00
APAR PRESTOB ULTRAGRIP 12X2 + 2 GILLETE	20	61,50	1.230,00
ARROZ AMARELO 1 KG KIARROZ FUMACENSE	250	6,25	1.562,50
BOLACHA ISABELA CREAM CRACKER 300GR UN	100	3,75	375,00
BOLACHA ISABELA MARIA 350 GR UM	100	5,85	585,00
CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL 500GR UN	130	27,80	3.614,00
LEITE TIROL CX 12UN	25	55,08	1.377,00
PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO 32 ROLOS	30	39,99	1.199,70
DETERGENTE YPÊ 500MLX24	10	62,16	621,60
MARGARINA DORIANA CX 12 UN	30	89,88	2.696,40
DOCE DE FRUTA TIA NICA BANANA CASEIRO 400 GR	100	6,40	640,00
EXTRATO DE TOMATE 300 GR SACHE BONARE	100	2,10	210,00
FARINHA MANDIOCA TUPÃ 1KG	60	4,25	255,00
MASSA GALO PARAFUSO 500GRX20	30	55,00	1.650,00
MASSA GALO ESPAGUETE SEMOLA 500GRX20	30	55,00	1.650,00


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
OLEO DE SOJA COAMO 20X900 ML	15	117,00	1.755,00
SABAO PÓ 20X800 GR ASSIM TRIPLACAO	5	115,00	575,00
TROGO NORDESTE 5 KG	50	16,50	825,00
AMACIANTE GIRANDO SOL 2LT	50	17,50	875,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 21.381,85

Observações:

- Valores em Reais (R\$).
- Condições de pagamento: À vista ou parcelado em até 3x sem juros.
- Validade do orçamento: 15 dias.

Atenciosamente,
Mercado da Malu LTDA
Malu Conveniência – ME


 Sirlei dos Santos Caçapietra
 Presidente



Pesquisar e-mail

Escrever



Caixa de entrada 539

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Notes

Orçamento de alimentos Caixa de entrada x**atacadaoitajai tele vendas** <atacadaoitajaitelendas3@gmail.com>
para mim ▾

Segue orçamento solicitado

Válido até 11/03/2025

PRODUTOS	QTD	V. U.
Massa parafuso galo 20x500gr	01	59.00
Massa espagete galo 20x500gr	01	59.00
Margarina Doriana 12x500gr	01	90.45
Arroz kika 1 kg	01	6.38
Açúcar caravelas 10x1kg	01	40.90
Oleo de soja Cocamar 20x900ml	01	120.00
Farinha de mandioca tupã 1kg	01	4.95
Aparelho de barb. bic crt12x2	01	62.45
Café 3corações 500gr	01	28.35
Biscoito C. Parati Cream 300gr	01	3.89
Bolacha Maria Isabela 350gr	01	5.95
Leite tirol 12x1lt	01	57.80
Detergente ypê 500mlx24	01	62.30
Pedra sanitária anil 10x90gr	01	36.00
Farinha de trigo Dona Benta 5kg	01	16.60
Sabão em pó omo 20x800gr	01	125.90
Feijão preto rico caldo 30x1kg	01	175.70

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

ATACADÃO ITAJAÍ - CNPJ 75.315.333/0168-89

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

Responder

Encaminhar





Pesquisar e-mail

Escrever



Caixa de entrada 539

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores



Notes

Cotação de alimentos Caixa de entrada x**televendaskompraoatacadista** <televendaskompraoatacadista@>
para mim ▾

Segue cotação solicitada válidas até 11/03/2025

Feijão preto mãe véia 30x01kg 184.50

Arroz kika 1kg 6.35

Óleo de soja soya 6.15

Biscoito Cream Cracker Isabela 300gr 3.95

Bolacha Maria Isabela 350 gr 5.99

Açúcar refinado União 10x1kg 40.85

Café 3corações 500gr 28.50

Aparelho prestobarba 10x2 62.90

Pedra anil 10x90gr 36.50

Amaciante de roupas girando sol 2lt 18.25

Extrato de tomate bonare 300gr 2.35

Detergente Ypê 500mlx24 63.15

Margarina dorianax12x500gr 91.50

Farinha de trigo Dona Benta 10x1kg 17.50

Sabão em pó assim 20x800gr 116.15

Farinha de mandioca tupã 1kg 4.99

Massa galo parafuso 20x500gr 58.50

Massa galo espagete 20x500 gr 58.50

Leite tiro 12x1lt 58.20

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

Vendedora de Atacado (Camboriú). komprão Atacadista

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Responder

Encaminhar



RECEBEMOS DE MERCADO DA MALU LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO DA MALU LTDA Rua Adaci Santos Gomes, 395 Barra - 88332-115 Balneario Camboriu - SC - Fone: (47) 9761-4600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 42250340398608000130550020000000031075978394
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250085007713
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260863491	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.398.608/0001-30

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		CNPJ/CPF 04.981.194/0001-04	DATA DE EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO Rua Pedras Brancas, 795		CEP 88336-050	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3363-9947	UF SC	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	FEIJO PRETO SANTO DIA 30X1KG	21069090	0102	5102	UN	15,000	125,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	ACUCAR UNIAO 10X1KG	17019900	0102	5102	UN	30,000	32,00	960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	PEDRA ANIL IMPERIAL 10X9 GR90GR	32064100	0102	5102	UN	10,000	31,00	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	APAR PRESTOBARBA ULTRAGRIP 12X2 + 2 GILLETE	82121020	0102	5102	UN	20,000	54,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	ARROS AMARELO 1KG KIARROZ FUMACENSE	10063011	0102	5102	UN	250,000	4,50	1.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	BOLACHA ISABELA CREAM CRACKER 300GR	19053100	0102	5102	UN	100,000	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	BOLACHA ISABELLA MARIA 350GR	19053100	0102	5102	UN	100,000	5,37	537,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500GR	09012100	0102	5102	UN	130,000	22,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	LEITE TIROL CX 12UN	04022910	0102	5102	UN	25,000	48,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 32 ROLOS	48181000	0102	5102	UN	30,000	33,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	DETERGENTE YPE 500MLX24	34029039	0102	5102	UN	10,000	62,16	621,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera crédito de IPI, ICMS e ISS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
Ass: _____ Nome: _____	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 06/03/2025
Ass: _____
Nome: _____

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

RECEBEMOS DE MERCADO DA MALU LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO DA MALU LTDA Rua Adaci Santos Gomes, 395 Barra - 88332-115 Balneario Camboriu - SC - Fone: (47) 9761-4600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3 SÉRIE: 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42250340398608000130550020000000031075978394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250085007713
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260863491	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.398.608/0001-30

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE		04.981.194/0001-04	06/03/2025
ENDEREÇO Rua Pedras Brancas, 795	BAIRRO/DISTRITO Nova Esperanca	CEP 88336-050	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3363-9947	UF SC	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.382,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000013	DOCE DE FRUTA TIA NICA BANANA CASEIRO 400GR	20079990	0102	5102	UN	100,000	6,40	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	EXTRATO DE TOMATE 300GR SACHE BONARE	20029000	0102	5102	UN	100,000	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG	11062000	0102	5102	UN	60,000	4,25	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	MASSA GALO ESPAGUETE SEMOLA 500GRX20	34070010	0102	5102	UN	30,000	49,90	1.497,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	MASSA GALO PARAFUSO 500GRX20	34070010	0102	5102	UN	30,000	45,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	OLEO DE SOJA COAMO 20X900ML	15079019	0102	5102	UN	15,000	117,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	SABAO PO 20X800GR ASSIM TRIPLA AÇAO	34025000	0102	5102	UN	5,000	115,00	575,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	0102	5102	UN	50,000	16,50	825,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	AMACIANTE GIRANDO SOL 2LT	38099190	0102	5102	UN	50,000	17,50	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	MARGARINA DORIANA CX 12UN	15171000	0102	5102	UN	30,000	46,38	1.391,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS RECEBIDOS E ACEITOS DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	0,00
	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera crédito de IPI, ICMS e ISS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	Ass: _____ Nome: <u>Sirlei dos Santos Caçapietra</u> Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G334071007509927011
07/03/2025 10:17:30

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) 557530
CNPJ 40.398.608/0001-30
Nome favorecido MERCADO DA MALU LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 30.701
Valor 21.381,85
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 176503C0C7A54009

Assinada por J5149949 SIRLEI DOS SANTOS CACAPIETRA

07/03/2025 10:15:44

JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO

07/03/2025 10:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD155818 LUCAS CACAPIETRA LUCIO.

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO E ACEITO
EM	07 / 03 / 2025
Ass:	
Nome:	


Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

Resumo Analítico

Competência: 01/2025

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 CPF042.942.829-40							
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 06/02/2025							
003012- ROGER CACAPIETRA NOVO Função:AGENTE COMUNITÁRIO Admissão:01/04/14 CPF074.910.569-03							
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 06/02/2025							
003013- MARCOS DOMAINSKI Função:AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão:13/05/14 CPF919.222.409-15							
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 06/02/2025							
003019- AUREA FABIANE DOS SANTOS CACAPIETRI Função:PSICÓLOGA(O) Admissão:01/07/17 CPF003.422.609-52							
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 06/02/2025							
003021- ANDRIELI RIBEIRO SCHAEFFER NOVO Função:COORDENADOR(A) Admissão:01/07/17 CPF071.280.269-08							
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 06/02/2025							
003026- FERNANDA AMANDIO Função:PSICÓLOGA(O) Admissão:01/08/20 CPF084.791.699-58							
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 06/02/2025							
003028- NELSON LOURENÇO FERREIRA Função:COORDENADOR(A) Admissão:01/03/22 CPF614.742.901-91							
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 06/02/2025							
003029- PRISCILA CHRISTIANETTI Função:PSICÓLOGA(O) Admissão:01/03/23 CPF951.076.499-04							
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 06/02/2025							

Resumo Analítico

Competência: 01/2025

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)			Admissão:16/10/23	CPF553.981.380-49	
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 06/02/2025							
003032-	LUISELE MOMBAQUE AURELIO	Função:ENFERMEIRO(A)			Admissão:01/06/24	CPF661.582.319-08	
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 06/02/2025							
TOTAL DA EMPRESA							
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.(10)	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 13%.....	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

Tributos código de receita

1082-01CP	SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO	
1099-01CP	SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.387,00
1138-01CP	PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS	
1138-04CP	PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	4.340,00
1646-01CP	PATRONAL GILRAT AJUSTADO	
170-01	CP TERCEIROS SALÁRIO EDUCAÇÃO	

	Salário Família	Salário Maternidade	EFD-Reinf Retenção Lei 9.711/98
--	-----------------	---------------------	---------------------------------

Sirlei dos Santos Caçapietra
Presidente

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 janeiro de 2025, 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 09 no mês de janeiro. 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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JANEIRO 2025

Comunidade Terapêutica Viver Livre

	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
01	Aplicação e execução do programa terapêutico junto à equipe e aos acolhidos	02 equipe técnica	81 acolhidos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme necessidade
02	Realizar o acolhimento de todo dependente químico que chega para tratamento	02 equipe técnica	46 acolhidos	
03	Atendimento, orientação e acompanhamento à família dos acolhidos	02 equipe técnica	Ocorre com todos acolhidos que tem famílias, conforme necessidade. E também na busca pelas famílias daqueles que não tem o vínculo familiar	
04	Monitora e acompanha o acolhido em toda a rotina da comunidade	02 equipe técnica	81 acolhidos	63 ala masculina
				18 ala feminina
05	Distribui e participa junto nas tarefas, atividades práticas, entre outras atividades	02 Coordenadores internos	81 acolhidos	Ocorrendo duas ou três vezes ao dia, conforme necessidade
06	Acompanhamento nas saídas do acolhido para alguma atividade externa	02 Coordenadores externos	74 acolhidos	CAPS AD e II
			20 acolhidos	Especialidades
			58 acolhidos	Laboratório Municipal
			62 acolhidos	Pronto atendimento da Barra
			17 acolhidos	Hospital
			12 acolhidos	Dentista
			10 acolhidos	CISS
			59 acolhidos	Posto de saúde

			01	Cirurgia Catarata
07	Acompanhamento e orientação na reintegração sócio familiar	Equipe técnica	05 acolhidos	
08	Realização de reuniões junto à equipe técnica	Equipe técnica	04	
09	Palestras	Alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos	Ala feminina	04
			Ala masculina	06
10	Aconselhamentos	Coordenadores	48	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	57	No segundo domingo de cada mês
13	Orienta os acolhidos sobre a limpeza e manutenção de seus pertences pessoais e espaço de convivência	Coordenadores internos	81	Realizada diariamente
14	Coordenar atividades esportivas: futebol, vôlei, caminhada, corrida	Coordenadores internos	Diariamente	
15	Viabilização dos documentos pessoais como identidade, CPF, carteira de trabalho, agendamento de perícias. Garantia de direitos junto a políticas de saúde, previdência, acessibilidade à rede, questões judiciais, etc.	Equipe técnica	68	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	53 acolhidas (os)	
02	Atendimentos em grupo	02 psicólogas	Ala feminina	05 grupos: 100 participantes
			Ala masculina	04 grupos: 170 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 Janeiro de 2025**

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.	53 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
Cineterapia	Ferramenta terapêutica na qual uma de suas maiores vantagens é colocar o paciente em situações que talvez não conseguisse imaginar, fazendo com que ele pense como seria viver e resolver a situação descrita no filme. Favorece a introspecção de seus sentimentos, emoções e pensamentos tanto do momento presente quanto do futuro, tão necessária para o seu desenvolvimento psicológico.	Ala Masculina ✓ O vencedor
		Ala Feminina ✓ Corrente do bem
Grupos de apoio	Promover um espaço conversacional e reflexivo a fim de dissolver os problemas e construir novas	

	narrativas de vida para além do uso de drogas; *Transformar dor e sofrimento em aprendizagem. *Reconhecer sintomas que antecedem a recaída; *Fortalecer fatores de proteção;	<u>Ala Feminina – temas:</u> ✓ Grupo de sentimentos, trabalhando as emoções; ✓ Reflexão filme Corrente do bem: legado, aceitação, herança que recebemos, alcoolismo, traumas; ✓ Balança e aprendizado do ano de 2024; ✓ Atividade abrigo subterrâneo: julgamentos.
		<u>Ala Masculina- temas:</u> ✓ Grupo de sentimentos, trabalhando as emoções; ✓ Como lidar com emoções: inteligência emocional x dependência química; ✓ Como lidar com a ansiedade.
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 09 encontros de Grupos Terapêuticos. As estratégias utilizadas nos grupos desenvolvidos foram para aprendizagem e fixação do conteúdo. Foi utilizada a leitura oral e conjunta, discussão em subgrupos, partilha questionamentos e reflexão acerca dos temas e experiências vivenciadas, como também DVD para exposição dos filmes, papel e lápis para escrita.

Os objetivos propostos na realização dos grupos foram alcançados com a exposição dos temas e a participação frequente por parte dos acolhidos. Sendo assim confirmamos o processo de ensino aprendizagem de forma satisfatória por meio dos diálogos construídos, em atendimentos individuais, aconselhamentos e na presença de pequenas mudanças de percepção e comportamentos em alguns dos acolhidos.

RELAÇÃO DE ACOLHIDOS ATIVOS; CPS, AD

QUANT	NOMES	D.N	ENTRADA	PLANO
1.	Gabriel de Paula Silva dos Santos	11/01/2002	05/07/24	BC
2.	Rudinei da Silva	14/09/1998	22/08/24	BC
3.	Alexsandro Godoy	16/08/1980	28/08/24	BC
4.	Maicon Douglas Vieira	19/09/1984	04/09/24	BC
5.	Rodrigo coreia leite	25/05/1979	10/09/24	BC
6.	Emanoel Cunha	09/11/1972	22/10/24	BC
7.	Vitor Alexandre Brandt	06/05/1998	29/10/24	BC
8.	Juarez Santos Costa	22/03/1970	27/11/24	BC
9.	Jorge William dos santos	30/08/1989	03/12/24	BC
10.	Luan Paulo cruz dos Santos	27/01/1991	02/01/25	BC
11.	Maikel Roger Machado dos Santos	28/03/1982	09/01/25	BC
12.	Ruben Ney Simoes dos Santos	07/08/1980	27/01/25	BC
13.	Alessandro Leandro	11/09/1979	27/01/25	BC
14.	Jose Franklin Pires Guimaraes	27/10/1983	28/01/25	BC
15.	Diego de Jesus	16/04/1999	28/01/25	BC
16.	Manoel Edmilson de Castro	20/02/1976	29/01/25	BC
17.	Lucas Matheus da Silva Lacerda	21/03/1996	30/01/25	BC
18.	Thiago Ramos Santos	02/04/1991	31/02/25	BC
19.	Everaldo Batista da Silva Paula	08/12/1974	05/02/25	BC
20.	Madila Cilene Barcelos Ribas	30/11/1972	07/02/25	BC
21.	Débora Carla do Amaral	28/01/1979	11/02/25	BC
22.	Jorge Roberto dos Santos Junior	26/02/1970	11/02/25	BC
23.	Sabrina Bussularo	01/12/1997	12/02/25	BC
24.	Alexandre Francisco Vieira	12/03/1974	12/02/25	BC
25.	Diogo Jonas Thomas	01/09/1980	25/02/25	BC
26.	Alessandro Sousa da Conceição	03/10/2006	25/02/25	BC
27.	Gabriel Mendes Leite	27/08/2002	26/02/25	BC
28.	Marcelo Frazao de Oliveira	15/09/1979	05/03/25	BC
29.	Luiz Bolda Neto	25/07/1975	05/03/25	BC
30.	Douglas Dellalibera Gonzalez	22/05/1990	05/03/25	BC

ACOLHIDA

FAMILIA

FONE

João Joaquim
 Danilo Marcio
 Bruno Torres
 WILLIAM F. Ventura
 Leonardo
 Emanuel Cunha
 Anderson Rafael Castro
 Luis Roberto
 Clesio Marques
 Thiago Romes Santos
~~DEO DENIER~~
 Emerson Gomes
 ROLF
 Rodrigo Leite
 Amarelado
~~João Roberto~~
 Diague
 Diego de Jesus
 Aridasso

Josiane
 Jordana
 Dugem
 Gustavo J. Ventura
 Maria José
 Izisone U.
 Isabel Castro
~~Isabel~~ Jean
 Daniel
 Eliana Romes Santos
 Marco F. ALVES
 Michel
 Van
 Anne Karine Vieira
 Moura
 Jean C Pereira
 Lucas Oliveira Fonseca
 Rodenez

41 991309617
 31 97345435
 (47) 996103153
 43) 98433285
 45) 991125032
 (47) 988244331
 47 996915309
 47/988063876
 27.984599129
 47988220361
 4798431818
 4798549429
 47-996395226
 8902067608
 47999593926
 47992637859


 NELSON LOURENÇO PEREIRA
 COORDENADOR E MONITOR
 COMUNITÁRIA DE TERAPÊUTICA
 EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

09/02/25

07.01.25

GRUPO FEMININO

- * Viado de ano, expectativas, planos
- + grupo de sentimentos

LISTA DE PRESENÇA

Atividade em grupo 07/01/25

	Nome
1.	Deise Cristine Rêdo
2.	Cimma Karine Vieira
3.	Kamila
4.	Thiela Tawana
5.	Luciana Jacob Mey
6.	Diree Krigete
7.	Ana Carolina
8.	Vanessa
9.	Mirian
10.	Wanderley St
11.	Patrícia Almeida
12.	Elisana Wispim
13.	Marina Aguiar Teixeira
14.	Gizelle Freitas
15.	Adriana Gels Vieira
16.	Tatiane Esp. Vido dos Reis
17.	Fátima Lip. Maciel
18.	Cláudia
19.	Maria de Lourdes P.R.

14.01.25

UNOTERAPIA: A corrente do bem

15/01/25

GRUPO FEMININO

* Refletir filme ontem. hereditariedade, legado, aceitação, alcoolismo, pequenos prazeres

LISTA DE PRESENÇA

Atividade em grupo

15/01/25

	Nome
1.	Deyse Cristina do
2.	Edriana Gaez
3.	Vanessa
4.	Miriam
5.	Layana Jacob Mey
6.	Wanderley Gubert
7.	Velli Stefanowicz
8.	Andressa G. de Silva
9.	Eliziana Trispim
10.	Darina Aguiar Teixeira
11.	Ana Glória
12.	Gizelle Freitas
13.	Liana da Silva
14.	Elizabel
15.	FABRICA CAPOSO
16.	Kamela
17.	Miranda Moraes
18.	Estimada: Lp: Mariel
19.	10. Toi. Sepúlveda do Soto
20.	

21.01.25

GRUPO FEMININO

* Perguntas e reflexões sobre 2024 (Year Comp)

LISTA DE PRESENÇA

Atividade em grupo

21/01/25

	Nome
1.	Velli Stefanowicz
2.	Dedye Christine Rolo
3.	Wanderley Pinheiro
4.	Carina Aguiar Teixeira
5.	Andressa L. de Silva
6.	Mediane Joana Maria Martin
7.	Joana
8.	Miriam Maroja Gomes
9.	Vanessa
10.	Kamila
11.	Maria de Lourdes R.R.
12.	Luana da Silva Assis
13.	Juliana Maria da Silva
14.	João Carlos da Silva
15.	Luana R.R. Maciel
16.	Elisandra Wispin
17.	Elisandra Wispin
18.	Leuciana Jacob Mey
19.	Gizelle Freitas
20.	Mirela Tavares
21.	Ana Paula da Silva

28.01.25

GRUPO FEMININO

- * Atividade Abnigo subterrânea
- * Reflexão sobre preconceito, julgamentos.

28/01/25

GRUPO FEMININO

Maria de Lourdes - O.R.

Isis no gorro do dente

Isis - Lip. Macil?

Janessa

Patrícia Branco

Marina A. Teixeira

Pro Paulo dos Santos

Jerison James Montan

Andressa A. Silva

Elisana Bispo

Miriam Maria Gomes

Deisy Aguiar Rêgo

Alina Peronki Perlok

Luana da Silva

Guilherme Freitas

Luciana Jacó Mey

Juliana Moraes Bonina

Minerva Tavares

Dora Gloria

Wanderley Quintal

Kamila

David Mario Batista

(6)

22

Lista de Presença

14/01/25

De: Juliane Turapeutics

Para: Reine Laurent de Bm1

Line 1000 (1401-1402)

- 1. Alti Melanville
- 2. Fabrizia Cardoso
- 3. Carolina da Silva
- 4. Heliana Gomes
- 5. Estela de Melo
- 6. Vanessa
- 7. Luciana Falcão
- 8. Marcel
- 9. Marcelo do Nascimento
- 10. Francine da Silva
- 11. Marcelo da Silva
- 12. Wendell Quinto
- 13. Marcel
- 14. Marcel
- 15. Andréa C. de Silva
- 16. Carolina da Silva
- 17. Reine de Bm1

Ct Viver-Livre-Lista de Presença de NA 20/01/25
Estudo de Caso NA.

Passo 1: Admitimos que éramos
impotentes perante a nossa adção, que
nossas vidas tinham se tornado
incontroláveis.

Acolhidas Ct:

Ana Paula dos Sós

Vanessa Balthano

Luciana Jacob May

Gizelle Freitas

Patrícia Cardoso

Mireia Tanases

Tatiana Casilda dos Santos

Miriam Marques Gomes

Luana da Silva

Kamila

Estima Ap. mo. :

BN N

Mesiane Lou

Wanderly Guslotti.

Carina Aguiar Teixeira

Elisana Wespim.

Andressa da Silva

Deise Cristine Belo.

Vello Stefanovicz.

CT Virgem Ligeira de Presença
NA: Estudo de Passo
Acalhuda CT:

30/01/25

Wanderley Chiribotti.
Fátima Lemos

Luciana Jacob Mey

Giorgiella Freitas

Vanessa Batilana

Mariana Gomes Martin

Maria de Lourdes.

Kamila

Elisana Lippim.

Luana da Silva

Claudia Maria Batista

Andressa A. da Silva

KINZ

Tatiana Cordeiro dos Santos

Fátima: Lip: Maciel: 3

Miriam Maroja Gomes.

Mirella Tanques

Juliana Moura Almeida

Cláudia Lúcia Gerlo.

Marina Aguiar Teixeira.

Ana Paula dos Santos

Detalhamento atendimento individual realizados no mês de Janeiro.

No mês de dezembro realizamos 53 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 81 acolhidos, sendo 63 masculinos e 18 femininos, dentre os acolhidos 88% 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,



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 04:01:43 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **01A3.21D3.3C0D.4680**

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>**



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: 2024288927/2025
Data de emissão: 28/02/2025

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

Número: 795

Compl:

CEP: 88.336-050

Bairro: NOVA ESPERANÇA

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 29/05/2025.

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.

b19b0d12-7fee-4553-89d2-0bac4ed15531

[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: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030604121350434260

Informação obtida em 10/03/2025 11:53:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.981.194/0001-04

Certidão n°: 14070972/2025

Expedição: 10/03/2025, às 11:50:12

Validade: 06/09/2025 - 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 n° **04.981.194/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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