

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

				Mês e Ano	02/2022	Anexo 01
UNIDADE CONCEDENTE:						
COMPLEMENTO:						
ORDENADOR DA DESPESA:						
ENTIDADE BENEFICIADA: Núcleo Assistencial Humberto de Campos - NAHC					Fone: 2125-7513	
CNPJ: 76.708.098/0001-06					CEP:88.330-360	
ENDEREÇO: Rua 2870, nº. 903, Centro, Balneário Camboriú, SC						
E-MAIL: nahcbc@gmail.com						
RESPONSÁVEL: Marilda Aparecida Bruse (Presidente)					CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPRENHO N°				DATA:	VALOR: 58483,57	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N° 003/2019				DATA: 25/01/2018	DEPÓSITO EM: 07/03/2022	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA N°				DATA:		
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: http://nahcbc.blogspot.com.br/						
DATA DA PUBLICAÇÃO:19/03/2022						
HISTÓRICO DA FINALIDADE						
Atendimento ambulatorio e multidisciplinar com 60 vagas para crianças e adolescentes e 40 vagas para familiares e codependentes, com atendimento clinico individual e terapia de grupo.						
Documento			N.º cheque	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA	CNPJ				
Extrato Bco	15/02/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
Extrato Bco	17/02/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
Extrato Bco	21/02/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
Extrato Bco	07/03/2022	76.708.098/0001-06	X	Depósito PMBC	58.483,57	-
18777645	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Ana C.M.Bonfa	-	3.405,01
18777891	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Margarete Pavao Lopes	-	1.025,28
18777667	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Mayara Cristina Fonseca	-	2.969,26
18777654	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Marilene Ines de Oliveira	-	1.409,76
18777662	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Vanessa Evangelista	-	1.993,60
Recibo	07/03/2022	[REDACTED]	X	Salario ref. 02/2022, Simone Ferreira Godoy	-	1.121,10
18777652	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Thais Medeiros da Silva	-	341,76
18777653	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Cintia Barroso Paschoal	-	2.039,57
18777649	07/03/2022	[REDACTED]	X	Agente resgate ref 02/2022, Nairo Adao Peixoto Ribeiro	-	1.110,72
18777627	07/03/2022	[REDACTED]	X	Assistente Social, ref. 02/2022, Manuea de F.A.P.Duarte	-	4.586,00
Recibo	07/03/2022	[REDACTED]	X	Salario 02/2022, Kercia Regina Perondi Alessio	-	2.343,38
18777648	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa, ref. 02/2022, Daniela M. W. Correa	-	1.409,76
2514	07/03/2022	05.070.364/0001-61	X	Mat. expediente (Airon Padilha Pereira ME	-	90,00
18777660	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref. 02/2022, Kelli Cristine Albarnaz	-	3.814,50
37-E	07/03/2022	37.023.962/0001-76	X	Psiquiatra ref. 02/2022, Ismael Farias Vaz	-	1.840,00
128	07/03/2022	35.810.307/0001-32	X	Psicologo ref. 02/2022, Rafael Sebben	-	1.728,00
18777664	07/03/2022	[REDACTED]	X	Assistente Social, ref. 02/2022, Suzan Antunes	-	3.615,85
Recibo	07/03/2022	02.339.616/0001-17	X	Aluguel ref.02/2022	-	3.273,17
18777679	07/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologo ref. 02/2022, Giordano da Silva Carniel	-	2.039,57
DARF	07/03/2022	76.708.098/0001-06	X	DARF - PIS REF. 02/2022	-	38,12
DARF	07/03/2022	00.394.460/0058-87	X	DARF - IRRF sob autônomos - 02/2022	-	1.403,63
GRF	07/03/2022	76.708.098/0001-06	X	FGTS ref. 02/2022	-	304,96
INSS	07/03/2022	00.394.460/0058-87	X	INSS ref. 02/2022	-	12.484,36
140542821	07/03/2022	76.708.098/0001-06	X	Energia elétrica ref. 02/2022, Celesc Distribuição S.A.	-	992,58
G22-043	07/03/2022	07.854.402/0001-00	X	Água e esgoto ref. 02/2022 Emasa	-	84,57
2917	07/03/2022	37.737.549/0001-73	X	Mat.Limpeza(Ideal Comercio de Embalagens Eireli)	-	386,90
1019	07/03/2022	09.216.120/0001-03	X	Serviços Contábeis ref. 03/2022, Testoni e Rocha Ltda ME	-	1.400,00
Extrato Bco	07/03/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	11,00
Extrato Bco	07/03/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	11,00
Extrato Bco	07/03/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	11,00
Extrato Bco	07/03/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	11,00



Extrato Bco	07/03/2022	00.000.000/5231-00	X	Tarifa pix enviado	-	10,00
18777659	08/03/2022	[REDACTED]	X	Psicologa ref.02/2022, Fernanda Fernandes Rodrigues		939,44
Fatura	08/03/2022	02.558.157/0001-62	X	Serviço telefonia e Internet.Vivo Telefônica S.A. ref. 03/2022	-	316,44
Extrato Bco	08/03/2022	76.708.098/0001-06	X	Recursos próprios	85,35	-
TOTAIS					R\$ 58.568,92	R\$ 58.592,64
					Saldo Anterior	R\$ 168,93
LOCAL E DATA: Balneário Camboriu, 16/03/2022					Saldo atual	R\$ 145,21
					Soma para conferencia	R\$ 58.737,85
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)					CONTADOR / TEC. CONTABILIDADE	

Marilda Aparecida Bruse
 Marilda Aparecida Bruse (Presidente)

Callisto Testoni Filho
 CONTADOR - CRC/SC 023723/0-1
 CPF: 021.302.159-55

**Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3NUCLEO A H C FMDCA PMBC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.431,22 C
01/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	1.840,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/02/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.648	2.969,26 D	
				01/02 5271 10648-8 GILMARA DOS SA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	939,84 D	
				104 0416 08085184966 FERNANDA FERNANDE			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.113	3.273,17 D	
				341 1412 02050593929 RODRIGO ISLEY DA			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	20.114	2.039,57 D	
				01/02 05:40 CINTIA BARROSO PASCHOAL			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.117	1.400,00 D	
				UNICRED UNIAO			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.118	342,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.119	12.673,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.120	42,78 D	
				DARF - 76.708.098/0001-06 -8301			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.121	640,80 D	
				085 0101 03123697940 SUZAN ANTUNES			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.122	1.840,00 D	
				341 3315 06799648944 ISMAEL FARIAS VAZ			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.123	1.728,00 D	
				077 0001 035810307000132 RAFAEL SEBBEN			
01/02/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	30.500.510.028.344	3.405,01 D	
				27/01 0305 510028344-7 ANA CARLA MAGN			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	148.900.000.048.567	2.969,26 D	
				27/01 1489 48567-5 MAYARA CRISTIN			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	148.900.000.049.806	1.409,76 D	
				27/01 1489 49806-8 MARILENE INES			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	148.900.000.057.240	1.993,60 D	
				27/01 1489 57240-3 VANESSA EVANGE			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	148.900.000.057.435	760,48 D	
				27/01 1489 57435-X SIMONE FERREIR			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	148.900.000.061.641	1.537,92 D	
				27/01 1489 61641-9 THAIS MEDEIROS			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	340.300.000.013.367	2.039,57 D	
				27/01 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	527.100.000.005.159	1.110,72 D	
				27/01 5271 5159-4 NAIRO ADAO P R			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	527.100.000.008.080	4.586,00 D	
				27/01 5271 8080-2 MANUELA FATIMA			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	527.100.000.012.051	1.638,85 D	
				27/01 5271 12051-0 KERCIA R PERON			
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	527.100.000.017.068	1.409,76 D	
				27/01 5271 17068-2 DANIELA M W CO			
01/02/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	532.500.513.763.798	3.814,50 D	
				27/01 5325 513763798-6 KELLI CRISTINE			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.175.045	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			

01/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.175.046	10,45 D	
		Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.175.047	10,45 D	
		Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.175.048	10,45 D	
		Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.334.928	10,00 D	5.655,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.840,00 D	
		341 6615 06799648944 ISMAEL FARIAS VAZ			
03/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.302	79,27 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
03/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.303	153,86 D	
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.304	478,14 D	
		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO			
03/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.305	1.245,63 D	
		DARF - 76.708.098/0001-06 -0561			
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.175.720	10,45 D	1.847,79 C
		Cobrança referente 03/02/2022			
08/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.801	45,65 D	
		CLARO PR/SC			
08/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.802	316,31 D	1.485,83 C
		VIVO FIXO/BRASIL			
10/02/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.684.332	93,00 D	1.392,83 C
		Cobrança referente 10/02/2022			
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	493,07 D	899,76 C
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	439,68 D	460,08 C
		LRS COMERCIO B T EIRELI EPP			
15/02/2022	5271	99015 870 Transferência recebida	555.271.000.009.190	207,60 C	
		15/02 5271 9190-1 NUCLEO ASSISTE			
15/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.010	498,75 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	498,75 D	
		756 3069 037737549000173 IDEAL COMERCI			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.318.312	10,45 D	657,23 C
		Cobrança referente 15/02/2022			
17/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	498,75 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	498,75 D	
		756 3069 037737549000173 IDEAL COMERCI			
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.223.078	10,45 D	646,78 C
		Cobrança referente 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	498,75 D	
		756 3069 037737549000173 IDEAL COMERCI			
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.132.835	10,45 D	137,58 C
		Cobrança referente 21/02/2022			
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			137,58 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3370811017395651
08/03/2022 11:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3 NUCLEO A H C FMDCA PMBC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			137,58 C
07/03/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	58.483,57 C	
				07/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
07/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	939,84 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2022		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.305.510.028.344	3.405,01 D	
				07/03 0305 510028344-7 ANA CARLA MAGN			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.618	1.025,28 D	
				07/03 1489 46618-2 MARGARETE PAVA			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.048.567	2.969,26 D	
				07/03 1489 48567-5 MAYARA CRISTIN			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.806	1.409,76 D	
				07/03 1489 49806-8 MARILENE INES			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.240	1.993,60 D	
				07/03 1489 57240-3 VANESSA EVANGE			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.435	1.121,10 D	
				07/03 1489 57435-X SIMONE FERREIR			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.641	341,76 D	
				07/03 1489 61641-9 THAIS MEDEIROS			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.039,57 D	
				07/03 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.159	1.110,72 D	
				07/03 5271 5159-4 NAIRO ADAO P R			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.008.080	4.586,00 D	
				07/03 5271 8080-2 MANUELA FATIMA			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.051	2.343,38 D	
				07/03 5271 12051-0 KERCIA R PERON			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.068	1.409,76 D	
				07/03 5271 17068-2 DANIELA M W CO			
07/03/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.305.486	90,00 D	
				07/03 5271 305486-1 AIRTON PADILHA			
07/03/2022		5271	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.513.763.798	3.814,50 D	
				07/03 5325 513763798-6 KELLI CRISTINE			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.840,00 D	
				341 6615 06799648944 ISMAEL FARIAS VAZ			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.728,00 D	
				077 0001 035810307000132 RAFAEL SEBEN			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.615,85 D	
				085 0101 03123697940 SUZAN ANTUNES			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	939,84 D	

		104 0416 08085184966 FERNANDA FERNANDE			
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	3.273,17 D
		341 1412 02050593929 RODRIGO ISLEY DA			
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.706	2.039,57 D
		07/03 15:15 CINTIA BARROSO PASCHOAL			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.707	38,12 D
		DARF - 76.708.098/0001-06 -8301			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.708	1.403,63 D
		DARF - 76.708.098/0001-06 -0561			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.709	304,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.710	12.484,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.711	992,58 D
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	30.712	84,57 D
		EMASA - BALN CAMBORIU			
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.713	386,90 D
		IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.714	1.400,00 D
		UNICRED UNIAO			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.189.115	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.189.116	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.189.117	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.189.118	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.661.202.299.662	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022		1.315,74 C	
08/03/2022	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	939,44 D
		104 0416 08085184966 FERNANDA FERNANDE			
08/03/2022	5271	05271	363 Pagto conta telefone	30.802	316,44 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
08/03/2022	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.009.190	85,35 C
		08/03 5271 9190-1 NUCLEO ASSISTE			
08/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		145,21 C
Saldo					145,21 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2022

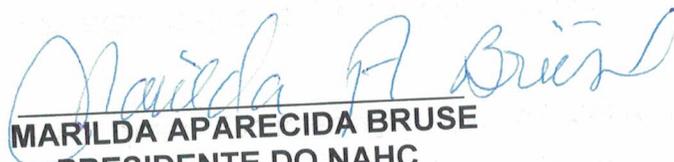
Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de **R\$58.438,57**, relativo à parcela nº01, do Termo de Colaboração FMDCA nº 13/2021, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi depositado em **21/02/2022** conforme extrato constante da destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Núcleo Assistencial Humberto de Campos, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda, que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em mais de um convênio/acordo/ajustes.

E, para que produza os devidos efeitos, passo a presente declaração aos **16 dias de março do ano 2022.**


MARILDA APARECIDA BRUSE
PRESIDENTE DO NAHC



Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei n.º. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06

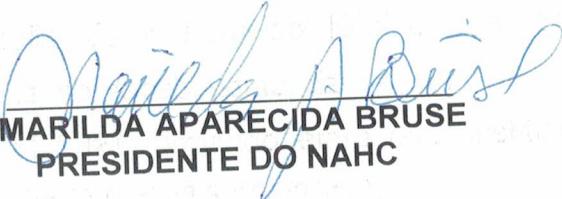


Balneário Camboriú, 16 de março de 2022.

ILMO.SR.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente/CMDCA

Cumprimento-o cordialmente, vimos, mui respeitosamente, encaminhar a Vossa senhoria a **prestação de contas** do Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC, referente ao recebimento da **segunda parcela** do **termo de colaboração FMDCA nº 13/2021**, firmando entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (Lei nº 3.104/2010).


MARILDA APARECIDA BRUSE
PRESIDENTE DO NAHC

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do **Núcleo Assistencial Humberto de Campos**, CNPJ: **76.708.098/0001-06**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõe a Prestação de Contas relativa à parcela n.º **02** do Termo de Colaboração, **FMDCA N.º 013/2021** manifesta-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 07 de março de 2022.



Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]



Membro: Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]



Membro: Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa
 NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de **R\$ 3.405,01**
 conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Um Centavo)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
4.032,00	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : ██████████		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
██████████	12/07166	
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	24/02/2022	

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...		4.032,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)		
SOMA	R\$	4.032,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	4,00
IV I.R.	R\$	18,00
V	R\$	
VI	R\$	
VII	R\$	
VIII	R\$	
SOMA	R\$	62,00
Valor Líquido	R\$	3.405,01

Assinatura
 ANA CARLA MAGNO BONFA
 Nome Completo

07/03/2022 15:14

Banco do Brasil

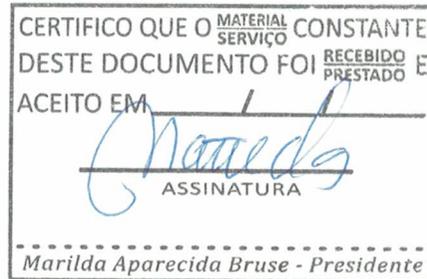
Aplicação em poupança

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome ANA CARLA MAGNO BONFA
 Agência 305-0
 Conta corrente 510028344-7
 Variação 51
 Valor 3.405,01
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:11:36
 JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 15:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota

18777645 - AV

Data da emissão da nota

07/03/2022 16:28:

Data do fato gerador

07/03/2022 16:28:

Código de Verificação

DOI5-K69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ANA CARLA MAGNO BONFA

Nome/Razão Social: ANA CARLA MAGNO BONFA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal: 183376

Telefone: 4730810491

Endereço

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: projetovidabc@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO	4.032,0000	1,0000	4.032,00	4.032,00	2,00000	80,64

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 443,52	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.032,00			Valor líquido = R\$ 3.588,48		

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	4.032,00	0,00	80,64

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\$ 542,30.



Verificar autenticidade

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E
ACEITO EM

Marilda Aparecida Bruse
ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talã
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa
 NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de **R\$ 1.025,28** conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.152,00	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : [REDACTED]		
Nro. do CPF : [REDACTED]		
Número CI	Conselho Regional	
[REDACTED]		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		24/02/2022

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	1.152,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	
SOMA		R\$ 1.152,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	12,28
IV	R\$	
V	R\$	
VI	R\$	
VII	R\$	
VIII	R\$	
SOMA		R\$ 12,28
Valor Líquido		R\$ 1.025,28

Assinatura

Nome Completo
 MARGARETE PAVAO LOPES

07/03/2022 15:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome MARGARETE PAVAO LOPES
 Agência 1489-3
 Conta corrente 46618-2
 Valor 1.025,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 15:02:17
 07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18777891 - AVLS
Data da emissão da nota	14/03/2022 15:59:44
Data do fato gerador	14/03/2022 15:59:44
Código de Verificação	PR60-KQUZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Não informado
 Nome/Razão Social: MARGARETE PAVAO LOPES
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]
 Complemento: [REDACTED]
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: contatomargolopes@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO CLINICO AMBULATORIAL	1.152,0000	1,0000	1.152,00	1.152,00	2,00000	23,04

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\$ 126,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.152,00		Valor líquido = R\$ 1.025,28			

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	1.152,00	0,00	23,04

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 AVULSACarga Tributária IBPT : R\$ 154,94.



Verificar autenticidade

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de R\$ 2.969,26

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.456,00	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : ██████████		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
██████████		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		24/02/2022

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.456,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.456,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	380,00
IV I.R.	R\$	106,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	486,00
Valor Líquido	R\$	2.969,26

Assinatura

Nome Completo

MAYARA CRISTINA FONSECA

07/03/2022 15:04

Banco do Brasil

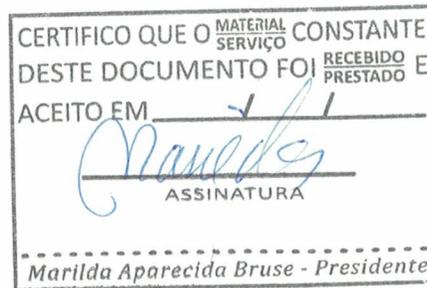
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome MAYARA CRISTINA FONSECA
 Agência 1489-3
 Conta corrente 48567-5
 Valor 2.969,26
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 14:58:26
 07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.


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

Número da nota

18777667 - AVULSA

Data da emissão da nota

07/03/2022 18:12:20

Data do fato gerador

07/03/2022 18:12:20

Código de Verificação

HBGJ-YQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MAYARA CRISTINA FONSECA

Nome/Razão Social: MAYARA CRISTINA FONSECA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: 151825

Telefone: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED] CENTRO CEP: 88330428

Complemento: SEM SALA ESTABELECIDADA

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: projetovidabc@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - Responsável técnico	3.456,0000	1,0000	3.456,00	3.456,00	2,00000	69,12

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\$ 380,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.456,00		Valor líquido = R\$ 3.075,84			

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	3.456,00	0,00	69,12

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 AVULSACarga Tributária IBPT : R\$ 464,83.



Verificar autenticidade

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

Matric.(CNPJ/Previdência)

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

76.708.098/0001-06

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de **R\$ 1.409,**

(Um Mil Quatrocentos e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.584,00	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês	Saldo

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	1.584,
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,
SOMA	R\$	1.584,
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	174,
IV	R\$	0,
V	R\$	0,
VI	R\$	0,
VII	R\$	0,
VIII	R\$	0,
SOMA	R\$	174,
Valor Líquido	R\$	1.409,

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Assinatura

Nome Completo
DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. :	
Nro. do CPF :	
Número CI	Conselho Regional
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	24/02/2022

07/03/2022 15:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome DANIELA M W CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 17068-2
Valor 1.409,76
Destinação 0
Data Nesta data

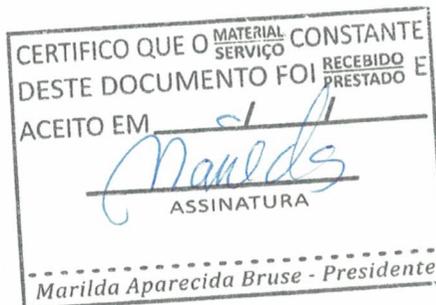
Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 15:01:27

07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.




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

Número da nota

18777654 - AVULSA

Data da emissão da nota

07/03/2022 16:59:00

Data do fato gerador

07/03/2022 16:59:00

Código de Verificação

LMLX-TCS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA

Nome/Razão Social: DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA

CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 191619

Telefone: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED] 8130

Complemento: [REDACTED]

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: danielamolke@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO PSICOLOGA EDUCACIONAL	1.584,0000	1,0000	1.584,00	1.584,00	2,00000	31,68

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\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.584,00		Valor líquido = R\$ 1.409,76			

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	1.584,00	0,00	31,68

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\$ 213,05.



Verificar autenticidade

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS		76.708.098/0001-06	
Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de			
		em 02/2022	a importância de R\$ 1.993,60
conforme discriminativo abaixo.			
(Um Mil Novecentos e Noventa e Tres Reais e Sessenta Centavos)			
Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso	Especificação
2.240,00	0,00%	0,00	I Valor do Serviço Prestado...
Valor já Reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)
			SOMA
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)			Descontos
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III Inss Contribuinte Individual
Nro. Inscr. Prev. : [REDACTED]			IV
Nro. do CPF : [REDACTED]			V
Número CI	Conselho Regional		VI
[REDACTED]	1209381		VII
Localidade	Data		VIII
BALNEARIO CAMBORIU	24/02/2022		SOMA
			Valor Líquido
			R\$ 1.993,60
Assinatura			
Nome Completo			
VANESSA EVANGELISTA			

07/03/2022 15:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

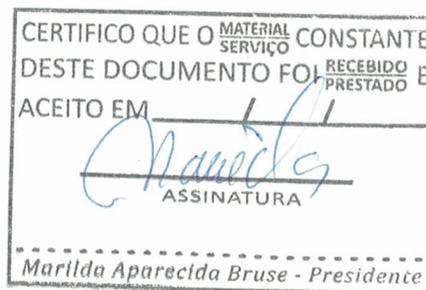
Nome VANESSA EVANGELISTA
 Agência 1489-3
 Conta corrente 57240-3
 Valor 1.993,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 15:00:43
 07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.




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

Número da nota

18777662 - AVL

Data da emissão da nota

07/03/2022 17:14:4

Data do fato gerador

07/03/2022 17:14:4

Código de Verificação

3LUB-FFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VANESSA EVANGELISTA

Nome/Razão Social: VANESSA EVANGELISTA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: 178623

Telefone: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: wanessa_e@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO CLINICO PSICOLOGICO	2.240,0000	1,0000	2.240,00	2.240,00	2,00000	44,80

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\$ 246,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.240,00		Valor líquido = R\$ 1.993,60			

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	2.240,00	0,00	44,80

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\$ 301,28.



Verificar autenticidade

Código 111 Nome do funcionário **SIMONE FERREIRA GODOY**
 Admissão 24/09/2018 CPF [REDACTED] PIS [REDACTED] CTPS [REDACTED]
 C.C: CBO : 5143-20 3 Aux.Serv.Gerais

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário Mensalista	30,00	1.212,00	90,9
9101	I.N.S.S.	7,5000		
Totais			1.212,00	90,9
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.121,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Banco do Brasil

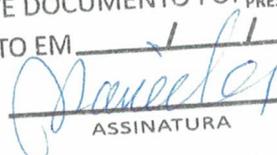
07/03/2022 15:04

Transferência entre contas diversas

Debitado
 Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado
 Nome SIMONE FERREIRA GODOY
 Agência 1489-3
 Conta corrente 57435-X
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E
 ACEITO EM 11/03/2022

 ASSINATURA
 Marilda Aparecida Bruse - Presidente

07/03/2022 14:52:54
 07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de **R\$ 341,76** conforme discriminativo abaixo.

(Trezentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
384,00	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. [REDACTED]

Nro. do CPF [REDACTED]

Número CI Conselho Regional

3115381191

Localidade Data

BALNEARIO CAMBORIU 24/02/2022

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	384,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	384,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	42,24
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	42,24
Valor Líquido	R\$	341,76

Assinatura

Nome Completo
THAIS MEDEIROS DA SILVA

07/03/2022 15:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome THAIS MEDEIROS DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 61641-9
Valor 341,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 14:59:59

07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota: 18777652 - AVLS
 Data da emissão da nota: 07/03/2022 16:52:24
 Data do fato gerador: 07/03/2022 16:52:24
 Código de Verificação: 62KE-QD8Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: THAIS MEDEIROS DA SILVA
 Nome/Razão Social: THAIS MEDEIROS DA SILVA
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 182190 Telefone: 4730810491
 Endereço: [REDACTED] CENTRO CEP: [REDACTED] UF: SC
 Complemento: [REDACTED]
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Site:
 E-mail: projetovidabc@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358 UF: SC
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO CLINICO PSICOLOGICO	384,0000	1,0000	384,00	384,00	2,00000	7,68
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\$ 42,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 384,00			Valor líquido = R\$ 341,76		

Códigos dos serviços:

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	384,00	0,00	7,68

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\$ 51,65.



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota
18777653 - AVLS

Data da emissão da nota
07/03/2022 16:55:17

Data do fato gerador
07/03/2022 16:55:17

Código de Verificação
OXKQ-L4YK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CINTIA BARROSO PASCHOAL
 Nome/Razão Social: CINTIA BARROSO PASCHOAL
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 183087 Telefone: 4730810491
 Endereço: [REDACTED] Bairro: CENTRO CEP: [REDACTED] UF: SC
 Complemento: CASA 2
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Site:
 E-mail: projetovidabc@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358 UF: SC
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO	2.304,0000	1,0000	2.304,00	2.304,00	2,00000	46,08

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\$ 253,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.304,00		Valor líquido = R\$ 2.050,56			

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	2.304,00	0,00	46,08

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\$ 309,89.



Verificar autenticidade

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de **R\$ 1.110,72** conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil Cento e Dez Reais e Setenta e Dois Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.248,00	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	1.248,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.248,00
Descontos	R\$	137,28
III Inss Contribuinte Individual	R\$	0,00
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	137,28
Valor Líquido	R\$	1.110,72

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. [REDACTED]

Nro. do CPF [REDACTED]

Número CI [REDACTED] Conselho Regional

Localidade [REDACTED] Data

BALNEARIO CAMBORIU 24/02/2022

Assinatura

Nome Completo
NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO

Banco do Brasil

07/03/2022 15:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome NAIRO ADAO P RIBEIRO
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5159-4
 Valor 1.110,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

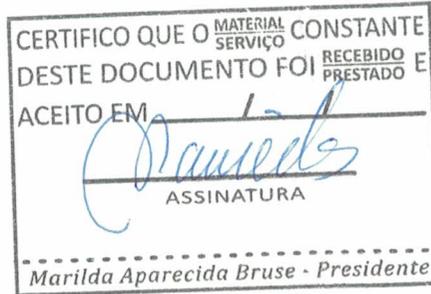
Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 14:57:53

07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota 18777649 - AVLS
 Data da emissão da nota 07/03/2022 16:44:36
 Data do fato gerador 07/03/2022 16:44:36
 Código de Verificação B88Q-014B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO
 Nome/Razão Social: NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 182221 Telefone: 4730810491
 Endereço: [REDACTED] Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337420
 Complemento: APTO [REDACTED] UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Site:
 E-mail: projetovidabc@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358 UF: SC
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.09 - AGENTE DE RESGATE	1.248,0000	1,0000	1.248,00	1.248,00	2,00000	24,96

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\$ 137,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.248,00		Valor líquido = R\$ 1.110,72			

Códigos dos serviços:

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental..

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	1.248,00	0,00	24,96

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 AVULSACarga Tributária IBPT : R\$ 167,86.



Verificar autenticidade

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de **R\$ 4.586,00**
 conforme discriminativo abaixo.

(Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
5.760,00	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo

Especificação	R\$	5.760,00
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	0,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	5.760,00
SOMA		R\$ 5.760,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	633,00
IV I.R.	R\$	540,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA		R\$ 1.174,00
Valor Líquido		R\$ 4.586,00

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. : ██████████

Nro. do CPF : ██████████

Número CI	Conselho Regional
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	24/02/2022

Assinatura

Nome Completo

MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE

07/03/2022 15:04 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome MANUELA FATIMA A P DUARTE
 Agência 5271-X
 Conta corrente 8080-2
 Valor 4.586,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 14:53:28
 JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:04:26

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E
 ACEITO EM 11/11/2022
 ASSINATURA
 Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Transação efetuada com sucesso.
 Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota 18777627 - AVLS
 Data da emissão da nota 07/03/2022 14:45:31
 Data do fato gerador 07/03/2022 14:45:31
 Código de Verificação KLC1-V4E2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE
 Nome/Razão Social: MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 183085
 Endereço: [REDACTED] CENTRO CEP: 88330428
 Complemento: APT [REDACTED]
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Site:
 E-mail: projetovidabc@hotmail.com

Telefone: [REDACTED]

UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone:
 E-mail:

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - COORDENADORA GERAL	5.760,0000	1,0000	5.760,00	5.760,00	2,00000	115,20

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\$ 633,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.760,00			Valor líquido = R\$ 5.126,40		

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	5.760,00	0,00	115,20

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 AVULSACarga Tributária IBPT : R\$ 774,72.



Verificar autenticidade

Código 112 Nome do funcionário **KERCIA REGINA PERONDI ALESSIO**
Admissão 15/10/2018 CPF [REDACTED] PIS [REDACTED] CTPS [REDACTED] C.C: CBO : 4221-05 2 SECRETÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00	220,99
9101	I.N.S.S.	8,4996		35,63
9151	I.R.	7,50		
Totais			2.600,00	256,62
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 2.343,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do funcionário: / /

Banco do Brasil

07/03/2022 15:04

G334071501062566030
07/03/2022 15:04:26



Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3

Creditado
Nome KERCIA R PERONDI ALESSIO
Agência 5271-X
Conta corrente 12051-0
Valor 2.343,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 14:51:02
07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E
ACEITO EM _____
ASSINATURA
Marilda Aparecida Bruse - Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de **R\$ 1.409,76**

conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil Quatrocentos e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.584,00	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. : 131.52700.72.4

Nro. do CPF : 389.976.149-91

Número CI Conselho Regional

3.620.027-8

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

24/02/2022

Especificação

I Valor do Serviço Prestado... R\$ 1.584,00

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.) R\$ 0,00

SOMA R\$ 1.584,00

Descontos

III Inss Contribuinte Individual R\$ 174,26

IV R\$ 0,00

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 174,26

Valor Líquido R\$ 1.409,76

Assinatura

Nome Completo

MARILENE INES DE OLIVEIRA

Banco do Brasil

07/03/2022 15:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC

Agência 5271-X

Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome MARILENE INES DE OLIVEIRA

Agência 1489-3

Conta corrente 49806-8

Valor 1.409,76

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM

JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 14:57:15

07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota

18777648 - AVLS

Data da emissão da nota

07/03/2022 16:38:57

Data do fato gerador

07/03/2022 16:38:57

Código de Verificação

PG8Q-9DKT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão Social: MARILENE INEZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal: 106541

Telefone: 4730810491

Endereço: RUA

Número: Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP:

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: projetovidabc@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - MEDIAÇÃO FAMILIAR	1.584,0000	1,0000	1.584,00	1.584,00	2,00000	31,68

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\$ 174,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.584,00		Valor líquido = R\$ 1.409,76			

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	1.584,00	0,00	31,68

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 AVULSACarga Tributária IBPT : R\$ 213,05.



Verificar autenticidade

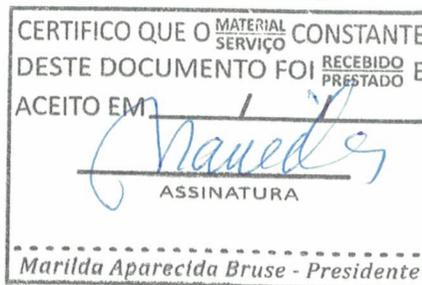
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome AIRTON PADILHA PEREIRA ME
 Agência 5271-X
 Conta corrente 305486-1
 Valor 90,00
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 15:28:37

07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
76.708.098/0001-06	

Nome ou razão social da empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de em 02/2022 a importância de **R\$ 3.814,50** conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
4.608,00	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	4.608,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	4.608,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	506,80
IV I.R.	R\$	286,80
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	793,60
Valor Líquido	R\$	3.814,40

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. : [REDACTED]

Nro. do CPF : [REDACTED]

Número CI	Conselho Regional
3.322.555	12/03337
Localidade	Data
BAI NEARIO CAMBORIU	24/02/2022

Assinatura

Nome Completo

KELLI CRISTINE ALBARNAZ

07/03/2022 15:14

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome KELLI CRISTINE ALBARNAZ
 Agência 5325-2
 Conta corrente 513763798-6
 Variação 51
 Valor 3.814,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E PRESTADO ACEITO EM

Marilda Aparecida Bruse

ASSINATURA

 Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:11:05
 JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 15:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18777660 - AVLS
Data da emissão da nota	07/03/2022 17:08:37
Data do fato gerador	07/03/2022 17:08:37
Código de Verificação	73AA-TPVC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: KELLI CRISTINE ALBARNAZ
 Nome/Razão Social: KELLI CRISTINE ALBARNAZ
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 185987 Telefone: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED] Número: [REDACTED] Bairro: CENTRO CEP: [REDACTED]
 Complemento: UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Site:
 E-mail: kelli.albarnaz@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358
 Complemento: UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO	4.068,0000	1,0000	4.068,00	4.068,00	2,00000	81,36

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\$ 447,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.068,00			Valor líquido = R\$ 3.620,52		

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	4.068,00	0,00	81,36

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\$ 547,15.



Verificar autenticidade



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3 NUCLEO A H C FMDCA PMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV) 254577
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ISMAEL FARIAS VAZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.701
Valor 1.840,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73F1172C8A0396D2

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E
ACEITO EM 11/03/2022
Marilda Aparecida Bruse
ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:06:06
JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 15:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 37 - E
Data da emissão da nota 03/03/2022 14:03:09	
Data do fato gerador 03/03/2022 14:03:09	
Código de Verificação FJD4-J6PX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FARIAS VAZ SERVIÇOS MEDICOS
 Nome/Razão Social: FARIAS VAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 37.023.962/0001-76 Inscrição Municipal: 178868 Telefone: 4733679260
 Endereço: ISRAEL Número: 431 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338270
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: societario@martinseamorim.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06 Inscrição Municipal: 85855
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - CONSULTAS	1.840,0000	1,0000	1.840,00	1.840,00	2,00000	36,80

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\$ 1.840,00			Valor líquido = R\$ 1.840,00		

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..					
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	1.840,00	0,00	36,80

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



Verificar autenticidade

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3 NUCLEO A H C FMDCA PMBC

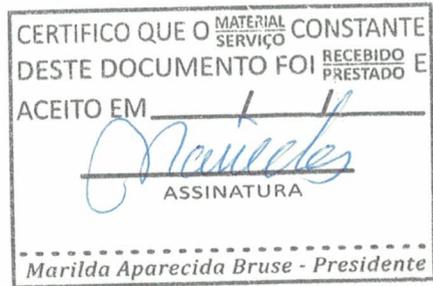
Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 51752620
 CNPJ 35.810.307/0001-32
 Nome favorecido RAFAEL SEBEN
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.702
 Valor 1.728,00
 Destinação 0
 Data transferência 07/03/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D040F9CB6870A521

Assinada por JE939410 MARILDA APARECIDA B
 JA849250 JUREMA NAZARETH RAM

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.



07/03/2022 15:07:10

07/03/2022 15:14:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
Secretaria de Finanças

Numero da Nota
128

Emissão
02/03/2022

Código Verificador
ZJWT1QT128

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.810.307/0001-32

Inscrição Municipal: 192.312

Estadual:

Razão Social: RAFAEL SEBBEN

Endereço: LARANJEIRA, Nº: 432 - TABOLEIRO

Município: CAMBORIÚ Estado: SC E-mail: MELIM.ASSESSORIA@GMAIL.COM

Telefone: - 4730460812 -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS-NAHC

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: RUA 2870 N °903

Município: BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA	1.728,00	1.728,00	3,00	51,84
Total:	1.728,00	1.728,00		51,84
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

86.50-0/03-00 · ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE

Código do Serviço

416 - Psicologia

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

Matric.(CNPJ/Previdência)

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

76.708.098/0001-06

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de R\$ 3.615,85 conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil Seiscentos e Quinze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
4.320,00	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	4.320,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	4.320,00

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Descontos		R\$	
III Inss Contribuinte Individual	R\$		475,20
IV I.R.	R\$		228,90
V	R\$		0,00
VI	R\$		0,00
VII	R\$		0,00
VIII	R\$		0,00
SOMA	R\$		704,10
Valor Líquido	R\$		3.615,85

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. [REDACTED]

Nro. do CPF [REDACTED]

Número CI Conselho Regional

3652049

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

24/02/2022

Assinatura

Nome Completo

SUZAN ANTUNES

Banco do Brasil

07/03/2022 15:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3 NUCLEO A H C FMDCA PMBC

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) 9817441
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido SUZAN ANTUNES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.703
 Valor 3.615,85
 Destinação 0
 Data transferência 07/03/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 12741B2794BE7454

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO EM

Marilda
 ASSINATURA

 Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por JE939410 MARILDA APARECIDA B
 JA849250 JUREMA NAZARETH RAM

07/03/2022 15:08:22

07/03/2022 15:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5271-X
 Conta corrente 5719-3 NUCLEO A H C FMDCA PMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
 Conta corrente (com DV) 310029
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido RODRIGO ISLEY DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.705
 Valor 3.273,17
 Destinação 0
 Data transferência 07/03/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B209C34B5514C5A5



Assinada por	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/03/2022 15:13:19
	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/03/2022 15:14:42

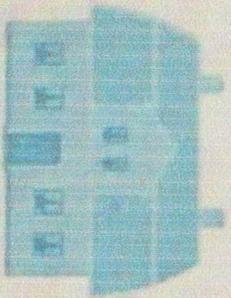
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.

Recibo de Aluguel

Nº _____

Comercial Residencial



Aluguel R\$ 3.273,14 =

Impostos
Seguro
Condomínio
Soma 5

Desc. IR
Líquido R\$ 3.273,14 =

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO EM _____

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Recebi(emos) de Paulo Aristonid Fumbrato de Campos - MR

A quantia de (três mil duzentos e setenta e três reais e dezesseis centavos)

Proveniente do Aluguel de imóvel (sobrado), situado no Rua 2870,

Sito à nr 283, Centro, Bela Vista, Curitiba - PR.

Correspondente ao Período de Junho 2022 Vencido em 07/03/22

Nome

CPF

Data

07/03/22

Assinatura

Rodolfo Isley da Silva

Corretor de Imóveis

CRECI/SC 14621

(47) 99911-9938

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo Nr Talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS	76.708.098/0001-06

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de R\$ 2.039,57

(Dois Mil e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.304,00	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. : [REDACTED]

Nro. do CPF [REDACTED]

Número CI Conselho Regional

5093675352

Localidade Data

BALNEARIO CAMBORIU 24/02/2022

Especificação

I Valor do Serviço Prestado... R\$ 2.304,00

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.) R\$ 0,00

SOMA R\$ 2.304,00

Descontos

III Inss Contribuinte Individual R\$ 253,44

IV I.R. R\$ 10,99

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 264,43

Valor Líquido R\$ 2.039,57

Assinatura

Nome Completo
GIORDANO DA SILVA CARNIEL

07/03/2022 15:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3

Creditado

Nome GIORDANO DA SILVA CARNIEL
Agência 3403-7
Conta corrente 13367-1
Valor 2.039,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 14:59:07
JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.




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

Número da nota

18777679 - AVL

Data da emissão da nota

08/03/2022 09:31:0

Data do fato gerador

08/03/2022 09:31:0

Código de Verificação

KXZB-XATI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

Nome/Razão Social: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: 182865

Telefone: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED] Número: [REDACTED] 6 Bairro: [REDACTED] CEP: [REDACTED]

Complemento: AP 01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: giordano.carniel@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO CLINICO	2.304,0000	1,0000	2.304,00	2.304,00	2,00000	46,08

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\$ 253,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.304,00			Valor líquido = R\$ 2.050,56		

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	2.304,00	0,00	46,08

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 AVULSACarga Tributária IBPT : R\$ 309,89.



Verificar autenticidade



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.36
5271X05271 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CNPJ 76.708.098/0001-06
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 10/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 38,12
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 38,12

AUTENTICACAO SISBB: 5.B4A.D32.C45.364.4A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030707

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

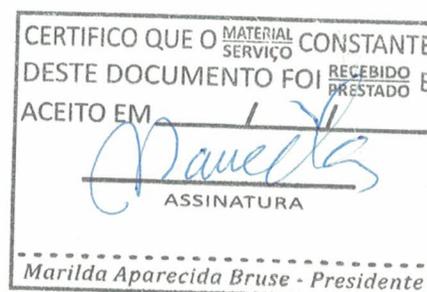
OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 15:18:51
JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
(47) 3081-0491

Base de Cálculo: 3.812,00

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	10/03/2022
07 - Valor Principal	38,00
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	38,00
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Pratic



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
(47) 3081-0491

Base de Cálculo: 3.812,00

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	10/03/2022
07 - Valor Principal	38,00
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	38,00
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E
ACEITO EM _____
ASSINATURA
Marilda Aparecida Bruse - Presidente

folha SCI VISUAL Pratic

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.36
 5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 76.708.098/0001-06
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.403,63
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.403,63

AUTENTICACAO SISBB: E.129.366.E88.C6D.DBB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030708

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 15:19:44
 07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
(47) 3081-0491

Base de Cálculo: 26.216,77

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/03/2022
07 - Valor Principal	1.403,63
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.403,63
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practic



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
(47) 3081-0491

Base de Cálculo: 26.216,77

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/03/2022
07 - Valor Principal	1.403,63
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.403,63
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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


ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

folha SCI VISUAL Practic


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

Número da nota

18777664 -AVLS

Data da emissão da nota

07/03/2022 17:20:32

Data do fato gerador

07/03/2022 17:20:32

Código de Verificação

4RGD-YGT4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SUZAN ANTUNES

Nome/Razão Social: SUZAN ANTUNES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: 191589

Telefone: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Número: [REDACTED]

Bairro: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Complemento: APTO [REDACTED]

Município: CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: suzanantunes9@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
27.01 - ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	4.320,0000	1,0000	4.320,00	4.320,00	2,50000	108,00

Local da prestação do serviço: CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.320,00			Valor líquido = R\$ 3.844,80		

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	4.320,00	0,00	108,00

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 AVULSACarga Tributária IBPT : R\$ 581,04.



Verificar autenticidade

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.36
 5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3
 EFETUADO POR: MARILDA APARECIDA B

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000003-8 04960179220-6
 30766205087-4 67080980001-1

Data do pagamento 07/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 76708098/0001-06
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 304,96
 Valor Total 304,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.



Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/03/2022 15:20:50
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 09:04:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS				02-DDD/TELEFONE (0047) 30810491
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.812,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.708.098/0001-06	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 304,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 304,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858000000038 049601792206 307662050874 670809800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 09:04:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS				02-DDD/TELEFONE (0047) 30810491
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.812,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.708.098/0001-06	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 304,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 304,96
--	---------------------	-------------------------------

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E
ACEITO EM 1/3/2022 PRESTADO

Marilda Aparecida Bruse
ASSINATURA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858000000038 049601792206 307662050874 670809800011

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.36
 5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3
 EFETUADO POR: MARILDA APARECIDA B

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8580000124-7 84360385220-8
 77071622056-9 46994284297-1
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 07/03/2022
 Numero do Documento 07.16.22056.4699428-4
 Valor Total 12.484,36
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 15:21:48

07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.



CNPJ 76.708.098/0001-06	Razão Social NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22056.4699428-4	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000035339922			Valor Total do Documento 12.484,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	311,89			311,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	3.963,52			3.963,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	762,40			762,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7.206,40			7.206,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	95,30			95,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7,62			7,62
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	38,12			38,12
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	57,18			57,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	22,87			22,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	19,06			19,06

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

Marilda Bruse
ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/2

25/02/2022 09:14:11

85800000124 7 84360385220 8 77071622056 9 46994284297 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

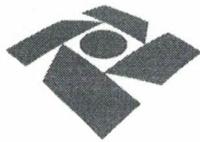
85800000124 7 84360385220 8 77071622056 9 46994284297 1



CNPJ: 76.708.098/0001-06
Número: 07.16.22056.4699428-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 12.484,36

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.484,36			12.484,36

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS	CNPJ	76.708.098/0001-06
Período apuração	02/2022	Número do Recibo	50000035339922
Data/Hora da Transmissão	25/02/2022 09:04:16	Identificação da Apuração de Débitos	13567918631 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000035281922
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	2870	Número	903
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Balneário Camboriu	UF	SC
CEP	88330360	Telefone	47 33661490
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JUREMA NAZARETH RAMOS CARDOSO	CPF	[REDACTED]
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	95,30		
Saldo a Pagar	95,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	38,12		
Saldo a Pagar	38,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	57,18		
Saldo a Pagar	57,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	7,62		
Saldo a Pagar	7,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	22,87		
Saldo a Pagar	22,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	19,06		
Saldo a Pagar	19,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	762,40		
Saldo a Pagar	762,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	7.206,40		
Saldo a Pagar	7.206,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	311,89		
Saldo a Pagar	311,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.963,52		
Saldo a Pagar	3.963,52		

CNPJ/CPF	76.708.098/0001-06
Nome	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
Período de apuração	02/2022
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	13567918631 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.275,41	R\$ 4.275,41
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.987,86	R\$ 7.987,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 221,09	R\$ 221,09
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.484,36	R\$ 12.484,36

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JUREMA NAZARETH RAMOS CARDOSO
CPF	[REDACTED]
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/02/2022 09:04:16
Nº do recibo de entrega	0000050000035339922

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/02/2022
HORA: 09:04:29
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.812,00

DEPÓSITO

304,96

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

304,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2022
HORA: 09:04:29
PÁG: 0001/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

8580000000038 049601792206 307662050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 1,0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

KERCIA REGINA PERONDI ALESSIO

2.600,00

SIMONE FERREIRA GODOY

1.212,00

15/10/2018 01

220,99

24/09/2018 01

90,90

04221

0,00

05143

0,00

208,00

96,96

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000038 049601792206 307662050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA CARLA MAGNO BONFA	4.032,00	0,00	0,00	0,00		443,52	13	05			02515
CINTIA BARROSO PASCHOAL	2.304,00	0,00	0,00	0,00		253,44	13				02515
DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA	1.584,00	0,00	0,00	0,00		174,24	13				02515
FERNANDA FERNANDES RODRIGUES	1.056,00	0,00	0,00	0,00		116,16	13				02515
GIORDANO DA SILVA CARNIEL	2.304,00	0,00	0,00	0,00		253,44	13				02515
KELLI CRISTINE ALBARNAZ	4.608,00	0,00	0,00	0,00		506,88	13	01			02515
MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE	5.760,00	0,00	0,00	0,00		633,60	13	01			02521
MARGARETE PAVAO LOPES	1.152,00	0,00	0,00	0,00		126,72	13				02515
MARILENE INES DE OLIVEIRA	1.584,00	0,00	0,00	0,00		174,24	13	01			02515
MAYARA CRISTINA FONSECA	3.456,00	0,00	0,00	0,00		380,16	13	01			02521
NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO	1.248,00	0,00	0,00	0,00		137,28	13	05			05151
SUZAN ANTUNES	4.320,00	0,00	0,00	0,00		475,20	13				02516
THAIS MEDEIROS DA SILVA	384,00	0,00	0,00	0,00		42,24	13	05			02515
VANESSA EVANGELISTA	2.240,00	0,00	0,00	0,00		246,40	13				02515

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	39.844,00	0,00	0,00	0,00		4.275,41					304,96	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	--	----------	--	--	--	--	--------	------

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: PPOONOLFMGW0000-8 N° ARQUIVO: IAKQ1VHmv3f0000-2
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 2870 903 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-360 BAIRO: ESTADO TELEFONE: 047-30810491 CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 CNAE: 8720401

SEGURADO

Empregados/Avulsos	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,89
Contribuintes Individuais	3.963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,52
Empregados/Avulsos	762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,40
Contribuintes Individuais	7.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,40
RAT	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,33
OUTRAS ENTIDADES	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,09
TOTAL A RECOLHER	12.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 25/02/2022
 HORA: 09:04:29
 PAG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 049601792206 307662050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 COMP: 02/2022 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PPOONOLFIMGW0000-8
 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IAKQ1VHmv3F0000-2
 INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2870 903
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-360
 BAIRRO: ESTADO

CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CNAE: 8720401

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	CEP: 88330-360	BAIRRO: ESTADO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.812,00				0,00	3.812,00	0,00
13	14	36.032,00				0,00	36.032,00	0,00
TOTALS:	16	39.844,00				0,00	39.844,00	0,00

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

858000000038 049601792206 307662050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PPOONoLFMGW0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IAKQ1VHmv3f0000-2
INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2870 903
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-360
BAIRRO: ESTADO

CNAE PREPONDERANTE 8720401
CNAE: 8720401

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
3.812,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS

304,96

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

304,96

DATA: 25/02/2022
 HORA: 09:04:29
 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PPOONOLF00000-8
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IAKQ1VHmv3f0000-2
 INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2870 903
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-360
 BAIRO: ESTADO TELEFONE: 0047 3081 0491

CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CNAE: 8720401

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

12.503,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

4.275,41
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

QUANTIDADE: 0

25 ANOS:

0

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V :	0	V1:	0	V2:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
												Z6:	0						

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente TESTONI E ROCHA LTDA:09216120000103 ,

Seu arquivo IAKQ1VHmv3f00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 09:06:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB1E6CFD376FB493.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	TESTONI E ROCHA LTDA:09216120000103
Inscrição Transmissor:	09.216.120/0001-03
Responsável:	TESTONI E ROCHA LTDA
Inscrição Responsável:	09.216.120/0001-03
Competência:	02/2022
NRA:	IAKQ1VHmv3f00002
Base de Processamento:	SC - Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CALISTO TESTONI FILH
Telefone:	004733660147

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.36
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3
 EFETUADO POR: MARILDA APARECIDA B

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83600000009-8 92580162000-4
 00101020228-9 48139220669-6

Data do pagamento 07/03/2022
 Valor em Dinheiro 992,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 992,58

DOCUMENTO: 030711
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.50D.0D9.DEB.8A1.FA4



Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

07/03/2022 15:23:55

07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

EMISSÃO: 16/02/2022 APRES.: 18/02/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.140.542.821 - FAT-01-20228481392206-69 REF.: 02/2022

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CA

CPJ 76.708.098/0001-06

R 2870, 903

CX 02 - CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-360

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 7630735	VENCIMENTO 05/03/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.078 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 992,58

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3382627
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 14/01/2022
Data da leitura atual: 14/02/2022
Data da próxima leitura: 16/03/2022
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 33953
Leitura anterior: 32875
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1078
Consumo faturado no mês: 1078
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,622400	93,36
Consumo	928	0,730528	677,93
Cons Tp Bandeschidr			180,86
Cons Tp Bandeschidr			24,91
Subtotal (R\$)			977,06

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip	17,57
Comp Viol Meta Continuidade 12/2021	-2,05
Subtotal (R\$)	15,52

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2021	Mai/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022
771	742	702	331	309	317	339	304	308	332	468	356

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
115,88	97,94	472,18	40,81	250,25	977,06

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 977,06	12,00/25,00%	R\$ 228,85
COFINS	R\$ 748,17	2,35%	R\$ 17,59
PIS/PASEP	R\$ 748,17	0,51%	R\$ 3,81

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM PRESTADO

Marilda Aparecida Bruse
ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/02/2022

CA2E.648D.C8B8.6853.61F3.DC87.E56A.081C

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS	ETAPA/LIVRO 10/019212	VENCIMENTO 05/03/2022
DATA DOCUMENTO 16/02/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20228481392206-69	REFERÊNCIA 02/2022	VALOR COBRADO (R\$) 992,58

836000000098 925801620004 001010202289 481392206696



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.36
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3
 EFETUADO POR: MARILDA APARECIDA B

=====
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 82600000000-8 84571027000-8
 00000001017-3 12542202400-5
 Data do pagamento 07/03/2022
 Valor em Dinheiro 84,57
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 84,57
 =====

DOCUMENTO: 030712
 AUTENTICACAO SISBB:
 0.D85.F61.C1F.986.CBA



Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/03/2022 15:26:05
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

**Empresa Municipal de Água e Saneamento**

4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC

SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br

CNPJ: 07.854.402/0001-00

ES 4.21243.1 - 09/02/2022 08:58:53

Nº Ref:
G22-043 fev/22**Fatura de Água / Esgoto**Matrícula
00171254-3

CNPJ: 76.708.098/0001-06

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOSR. 2870,903
CENTRO
CEP:88330358 - Balneário Camboriú/SC**VENCIMENTO**

15/03/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 84,57

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 001.538.0013.00100.0001	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	001	001	000	000	0002

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01712543

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrômetro	: A20G606018	01/2022	1	60
Leitura mês	: 65 09/02/2022	12/2021	6	59
Leitura ant.	: 60 11/01/2022	11/2021	4	53
Consumo	: 5 m3	10/2021	4	49
Dias de consumo	: 29 dias	09/2021	5	45
Média mensal	: 4 m3	08/2021	5	40
Média diária	: 0 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Paixa Consumo R\$/m³	Serviços	
NÃO RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 3,68
0 10 1,010	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 2,94
11 25 4,380	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2022)	R\$ 46,55
26 99999 5,470	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (02/2022)	R\$ 31,40
RESIDENCIAL COMUM		
0 10 0,460		
11 25 3,280		
26 99999 5,470		

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E PRESTADO

ACEITO EM

David
ASSINATURA

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 11/2021
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cor	366	3,16 UC	15
pH	360	7,91	6,0 a 9,5
Cloro	360	1,77 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	357	0,85 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	357	0,6 NTU	5
Amostras Analisadas	360	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritorio central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

Mari da Aparecida Bruse - Presidente

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 6,62	1,00%	R\$ 0,07
COFINS	R\$ 6,62	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula 00171254-3	Localização 001.538.0013.00100.0001	Sequencial 01 1.0171254.2202
Vencimento 15/03/2022	Total a Pagar (R\$) R\$ 84,57	Ref.: 02/2022 DV 4

82600000000-8 84571027000-8 00000001017-3 12542202400-5



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:36
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980145544500500218170017489200000038690

BENEFICIARIO:
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 37.737.549/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 37.737.549/0001-73

PAGADOR:

NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO C

CNPJ: 76.708.098/0001-06

=====

NR. DOCUMENTO	30.713
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	386,90
VALOR COBRADO	386,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AD8.20F.528.339.CD5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 15:27:33
JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.



IDEAL EMBALAGENS
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

4. AVENIDA, 189
 CENTRO - Balneario Camboriu - SC
 Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88330-105

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº **000.002.917**
 SERIE: **001**
 FOLHA: **1 DE 1**



CHAVE DE ACESSO
4222 0337 7375 4900 0173 5500 1000 0029 1711 0035 4123

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342220042897429 03/03/2022 15:22:17

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
 260582921

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
 37.737.549/0001-73

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
 NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS

C.N.P.J./C.P.F.
 76.708.098/0001-06

DATA DA EMISSAO
 03/03/2022

ENDERECO
 RUA 2870, 903

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

C.E.P.
 88330-454

DATA DA SAIDA
 03/03/2022

MUNICIPIO
 Balneario Camboriu

FONE/FAX
 (47) 9645-3523

UF
 SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
 15:21:12

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	10/03/2022	386,90	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	386,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,90

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL
 -

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDERECO
 -

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
 0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. VLR.	UNIT. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
003152	PAPEL HIG. ROLAO F. DUPLA 200MX8 INDAIAL	SEM GTIN	5102	1,0000		109,9000	109,90	0,00	0,00
48181000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 33,46(30,45%)		0102	UN		0,0000	0,00	0,00	0,00
002980	PAPEL TOALHA KIRIUS 23X21 F. DUPLA 100% C/1000	SEM GTIN	5102	2,0000		34,9000	69,80	0,00	0,00
48182000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 24,57(35,20%)		0102	UN		0,0000	0,00	0,00	0,00
005048	SACOLA C/3KG 70X90 REC. BRANCA	SEM GTIN	5102	1,0000		54,9000	54,90	0,00	0,00
39232990	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 23,87(43,48%)		0102	UN		0,0000	0,00	0,00	0,00
000539	SACOLA C/3KG 50X60 REC. BRANCA	SEM GTIN	5102	1,0000		54,9000	54,90	0,00	0,00
39232990	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 23,87(43,48%)		0102	KG		0,0000	0,00	0,00	0,00
001276	RODO 40CM PLASTICO ALKLIN	SEM GTIN	5102	1,0000		16,9000	16,90	0,00	0,00
96039000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,14(30,41%)		0102	UN		0,0000	0,00	0,00	0,00
000479	ALVEJANTE S/ CLORO 5L BRILHO MAGICO	SEM GTIN	5102	1,0000		16,0000	16,00	0,00	0,00
28469010	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,87(30,44%)		0102	UN		0,0000	0,00	0,00	0,00
007005	ALCOOL 5L LIQUIDO 70%	SEM GTIN	5102	1,0000		44,9000	44,90	0,00	0,00
22071090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 17,26(38,44%)		0102	UN		0,0000	0,00	0,00	0,00
001813	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA APK BRANCA C/50	SEM GTIN	5102	1,0000		19,6000	19,60	0,00	0,00
63079010	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,96(30,41%)		0102	UN		0,0000	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Convenio de ICMS 57/95.
 PEDIDO: 8124
 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 139,00(35,93%)

RESERVADO AO FISCO
 VALORES FCP (VLR. 0,00) VLR. ST 0,00 VLR. Ret: 0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO

ASSINATURA
 Marilda Aparecida Bruse - Presid.

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ
www.polisoftware.com.br | PoliCobranca 1.1.2.1 | impresso: 03/03/2022 15:22

Digest Value da NF-e: Z7hgXKdDdJdGj5en9DFqHXmL1M=

RECEBEMOS DE "IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 Emissao: 03/03/2022 Dest/Rem: NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS Total da Nota: 386,90

4222033773754900017355001000029171100354123

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: **000.002.917**
 SERIE: **001**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:37
527105271 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23797503069220000056777127354007689200000140000

BENEFICIARIO:
UNICRED UNIAO
NOME FANTASIA:
UNICRED UNIAO
CNPJ: 74.114.042/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CALISTO TESTONI FILHO
CPF: 021.302.159-55

PAGADOR:
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAM
CNPJ: 76.708.098/0001-06

NR. DOCUMENTO 30.714
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00
VALOR COBRADO 1.400,00

NR. AUTENTICACAO 1.070.123.191.2F6.2E0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

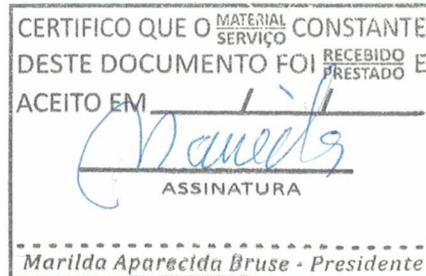
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/03/2022 15:31:21
JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/03/2022 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 1051 - E
Data da emissão da nota 10/03/2022 13:57:25	
Data do fato gerador 10/03/2022 13:57:25	
Código de Verificação HP3G-BY7P	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONTEST
 Nome/Razão Social: TESTONI E ROCHA LTDA
 CPF/CNPJ: 09.216.120/0001-03 Inscrição Municipal: 145926 Telefone: 4733660147
 Endereço: 1141 Número: 375 Bairro: CENTRO CEP: 88330789
 Complemento: SALA 01 UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: contestcontabilidade@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC
 Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
 CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06 Inscrição Municipal: 85855
 Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358
 Complemento: UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: contestcontabilidade@gmail.com Telefone: 4733660147

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19 - ELABORAÇÃO DE BALANCETE PARA PMBC E CÁLCULO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022	1.400,0000	1,0000	1.400,00	1.400,00	2,00000	28,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.400,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	28,00

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

CONTEST (CALISTO TESTONI FILHO)

Código 101 Descrição Honorários

Ref. 03/2022

Qt. 1,0000 Valor 1.400,00
Total: 1.400,00

Não receber após o vencimento

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E
ACEITO EM 15/11
ASSINATURA
Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 998 - NUCLEO ASSISTENCIAL - CPF/CNPJ:76.708.098/0001-06 Rua 2870, 903 ESTADO 88.330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 25/02/2022	Código do Beneficiário 7503-5 / 1273540-5	
Número do Documento 000998-03/2022		Espeção do Documento DS	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 09
Nosso Número 09 / 22000005677-7		Vencimento 10/03/2022		Valor do Documento 1.400,00
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23797.50306 92200.000567 77127.354007 6 89200000140000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário UNICRED UNIAO - 74.114.042/0001-90
Rua CAMBORIU 519 - CENTRO - 88.301-451 ,ITAJAI - SC

Data do Documento 25/02/2022

Número do Documento 000998-03/2022

Espécie Doc. DS

Aceite N

Data de Processamento 25/02/2022

Vencimento 10/03/2022

Uso do Banco 00018

Carteira 09

Esp.Moeda R\$

Quantidade

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Não receber após o vencimento

(=)Valor do Documento 1.400,00

(-)Desconto 0,00

(-)Outras Deduções / Abatimento

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador 998 - NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS - CNPJ/CPF: 76.708.098/0001-06
Rua 2870, 903
ESTADO 88.330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista
SCI - Visual Controller



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Nr Recibo

Nr Talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

76.708.098/0001-06

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2022 a importância de R\$ 939,

conforme discriminativo abaixo.

(Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.056,00	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. [REDACTED]

Nro. do CPF [REDACTED]

Número CI Conselho Regional

5080896

Localidade Data

BALNEARIO CAMBORIU 24/02/2022

Especificação

I Valor do Serviço Prestado... R\$ 1.056,

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.) R\$ 0,

SOMA R\$ 1.056,

Descontos

III Inss Contribuinte Individual R\$ 116,

IV R\$ 0,

V R\$ 0,

VI R\$ 0,

VII R\$ 0,

VIII R\$ 0,

SOMA R\$ 116,

Valor Liquido R\$ 939,

Assinatura

Nome Completo

FERNANDA FERNANDES RODRIGUES

08/03/2022 08:40

Banco do Brasil



G334080837200033012

08/03/2022 08:40:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3 NUCLEO A H C FMDCA PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 416 ITAJAI
Conta corrente (com DV) 1471817
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FERNANDA FERNANDES RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.801
Valor 939,44
Destinação 0
Data transferência 08/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09C778913F1CFC41

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 08/03/2022 08:38:16

JE939410 MARILDA APARECIDA B 08/03/2022 08:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.



INFORMATIVO

SICOOB		756-0	75691.30698 01455.445005 00218.170017 4 89200000038690		
Pagador NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.708.098/0001-06	
Nosso Número 2181-7	Número do Documento 2917-1/1	Vencimento 10/03/2022	(=) Valor do Documento 386,90	Valor Cobrado 386,90	
Beneficiário IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - 37.737.549/0001-73				CPF/CNPJ do Beneficiário 37.737.549/0001-73	
Endereço do Beneficiário 4 AVENIDA 189 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/455445-0			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polisoftware.com.br PoliCobrança:1.1.2.1 Impresso:03/03/2022 15:22:02					

SICOOB		756-0	75691.30698 01455.445005 00218.170017 4 89200000038690		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/03/2022	
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 37.737.549/0001-73				Agência/Código Beneficiário 3069/455445-0	
Data do Documento 03/03/2022	Número do Documento 2917-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	Nosso Número 2181-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 386,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 3,87 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,26 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 386,90	
Pagador NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS RUA :870, 903				CPF/CNPJ: CNPJ: 76.708.098/0001-06 UF: SC CEP: 88330-454	
				CPF/CNPJ:	
www.polisoftware.com.br PoliCobrança:1.1.2.1 Impresso:03/03/2022 15:22:02					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICO QUE O MATERIAL DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM PRESTADO	MATERIAL SERVIÇO RECEBIDO E PRESTADO
 ASSINATURA	
----- Marilda Aparecida Bruze - Presidente	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota

18777659 - AVLS

Data da emissão da nota

07/03/2022 17:03:24

Data do fato gerador

07/03/2022 17:03:24

Código de Verificação

3782-PP2H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FERNANDA FERNANDES RODRIGUES

Nome/Razão Social: FERNANDA FERNANDES RODRIGUES

CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 191538

Telefone: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED] Número: [REDACTED] Bairro: CENTRO CEP: [REDACTED]

Complemento: APTO 504

UF: SC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: projetovidabc@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAHC

Nome/Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330-358

Complemento:

UF: SC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.16 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO	1.056,0000	1,0000	1.056,00	1.056,00	2,00000	21,12

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\$ 116,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.056,00		Valor líquido = R\$ 939,84			

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	1.056,00	0,00	21,12

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\$ 142,03.



Verificar autenticidad

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.29
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3
 EFETUADO POR: MARILDA APARECIDA B

=====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8465000003-5 16440082089-4
 99330339601-0 45258210999-0
 Data do pagamento 08/03/2022
 Valor Total 316,44
 =====

DOCUMENTO: 030802
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.EBB.888.04B.435.93C



Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM
 JE939410 MARILDA APARECIDA B

08/03/2022 08:39:40

08/03/2022 08:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383946112
 http://www.vivo.com.br

Nome: **NAHC PROGRAMA VIDA**
 Endereço: **2870 CENTRO 903 - 88330-360 - BALNEARIO CAMBORIU / SC**
 Código do cliente: **8999 3303 3960 DV: 5**
 CNPJ/CPF: **76708098000106**

Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: **Santa Catarina**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 10418273-SC
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	BCU-815V4C2H2T-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP		27/01/2022 a 26/02/2022	25%	3,65%	170,48
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00		27/01/2022 a 26/02/2022			-55,00
							115,48
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP		27/01/2022 a 26/02/2022	25%	3,65%	83,84
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00		27/01/2022 a 26/02/2022			-40,00
							43,84
SUBTOTAL TOTAL							159,32

47-3081-0491

NAHC PROGRAMA VIDA

Ligações Locais							SUBTOTAL		0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	27/01/2022 08:49:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747999478978	4747999478978	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
6	27/01/2022 13:56:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747999072101	4747999072101	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
7	28/01/2022 12:02:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747997111713	4747997111713	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	31/01/2022 11:36:29	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747996635533	4747996635533	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	31/01/2022 11:40:09	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747997826925	4747997826925	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	01/02/2022 09:26:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747997111713	4747997111713	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	02/02/2022 17:58:09	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747997722323	4747997722323	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	07/02/2022 10:57:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999478978	4747999478978	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
13	11/02/2022 14:49:13	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 4747999630628	4747999630628	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	15/02/2022 16:07:04	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747996386903	4747996386903	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	16/02/2022 16:33:06	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747997162998	4747997162998	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	17/02/2022 08:31:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747996322999	4747996322999	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	17/02/2022 08:33:24	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747996322999	4747996322999	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18	21/02/2022 10:04:28	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747999342195	4747999342195	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
19	21/02/2022 10:12:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747999342195	4747999342195	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	22/02/2022 13:26:45	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747999478978	4747999478978	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	22/02/2022 13:39:30	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747999532809	4747999532809	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,36

Serviços Eventuais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22	Descrição Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/02/2022	25%	3,65%	-0,18
TOTAL					-0,18
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					159,50

Reservado ao Fisco 46cb.ed9f.c6b9.f1c.4.d54d.e546.923e.4a22

ICMS	Base de cálculo: 159,50	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 39,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 119,62	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,36

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Mongões
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: NAHC PROGRAMA VIDA
 Endereço: 2870 CENTRO 903 - 88330-360 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
 Código do cliente: 8999 3303 3960 DV: 5
 Mês de referência: Março/2022
 Número da fatura: 1452582109-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 4730810491
 Data de emissão: 01/03/2022
 Estado de instalação: Santa Catarina

15/03/2022
316,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	115,48
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	43,84
TV por Assinatura	
Vivo Play Avançado (118)	156,99
Total	316,31
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,36
Total	0,36
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,18
Ressarcimento por interrupção do serviço de TV	-0,05
Total	-0,23
TOTAL GERAL A PAGAR	316,44

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	33:30	13:00	55:00
Lig Locais Celular (VC1)	24:12	2:06	31:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade e com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distan:ia Empresas (118) PASTV/0019/SeAC

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente NAHC PROGRAMA VIDA			Data de Vencimento 15/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 316,44
Código do cliente 8999 3303 3960	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933033960-5	Número da Fatura 1452582109-0	Pagar via Pix 	
84650000003 5 16440082089 4 99330339601 0 45258210999 0				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade: Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: NAHC PROGRAMA VIDA
Endereço: 2870 CENTRO 903 - 88330-360 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 3303 3960 DV: 5
CNPJ/CPF: 76708098000106

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV

Prestadora Telefonica		NFFST 639709-SC				
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC		série: TV subsérie: 2				
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254.433.448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
23	TV por Assinatura	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	TV-BCU-815V4C2H2X-050	Vivo Play Avançado	27/01/2022 a 26/02/2022	25%	3,65%	156,99
SUBTOTAL						156,99
TOTAL						156,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						156,99

Reservado ao Fisco a1ea.79c0.b4f7.3061.787b.c8f2.7483.6bd c

ICMS	Base de cálculo: 78,49	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 19,62
PIS/COFINS	Base de cálculo: 137,36	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,01
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Artigo 13, inciso I, do Anexo 2 do RICMS/SC.			

TOTAL GERAL A PAGAR

316,44

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515



Aura, mostra a 2ª via da minha conta.



vivo

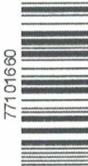


Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

IOI #JOGUEJUNTO



CTCE FLORIANO POLIS SC PL2
NAHC PROGRAMA VIDA
2870 CENTRO 903
88330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC



77101660



00 71257390 00000 000000000000 3 0 070322

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Vencimento
15/03/2022

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS	
01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>
03 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>
04 - NÃO EXISTE N. INDICADO	<input type="checkbox"/>
05 - FALCIDO	<input type="checkbox"/>
06 - DISCOMENDADO	<input type="checkbox"/>
07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/>
08 - NÃO PROCUADO	<input type="checkbox"/>
09 - GABITO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
10 - GABITO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
11 - ENDO RECONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
12 - FALTA COMPLEMENTO ICONE/TIV / GUN	<input type="checkbox"/>
13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/>

*Benefícios válidos para novas atrações.



Faça tudo pelo app
Meu Vivo Fixo e tenha muito
mais praticidade. Saiba mais
acessando o QR Code.



Com a Conta Digital e o Débito Automático, você ainda ganha benefícios no programa Vivo Valoriza.

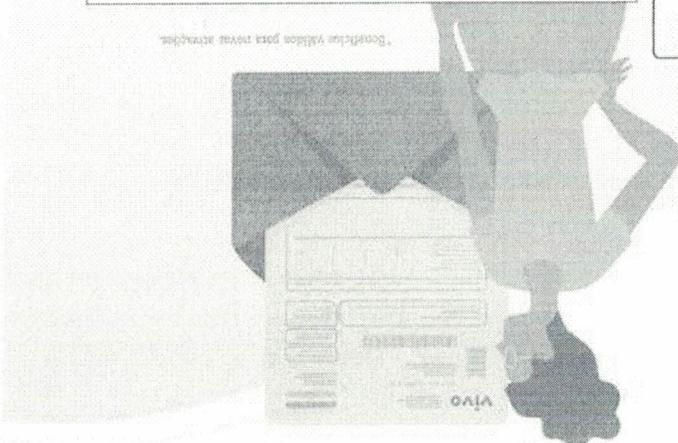


Aproveite e ative também o Débito Automático. Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar com o vencimento.



Adve e receba sua conta sempre por e-mail, ela chega até 10 dias antes do vencimento e você ainda contribui para preservar o nosso planeta.

Praticidade além da conta.
Conta Digital.



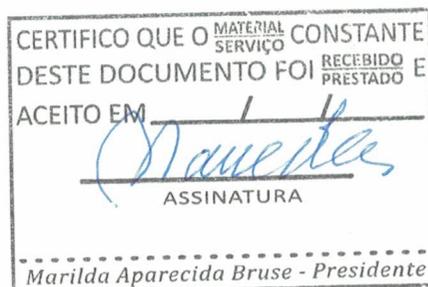


Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBE
Agência 5271-X
Conta corrente 9190-1

Creditado

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 5719-3
Valor 85,35
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	08/03/2022 10:34:09
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	08/03/2022 10:35:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.



Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei n.º. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06



Balneário Camboriú, 08 de março 2022.

JUSTIFICATIVA

O Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC, vem através deste informar a respeito da transferência da conta corrente do Banco Brasil 9190-1, para conta 5719-3, no valor de R\$85,35 (oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) referente as taxas bancárias cobradas na conta: 5719-3.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Manuela Pessoa Duarte
Coordenadora Geral
NAHC/Programa Vida



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 13/2021.**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **23 de fevereiro de 2022**, a documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **1ª Parcela**, no valor de **R\$ 58.483,57 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)** dando origem ao número do processo **03/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			EMPENHO Nº 06/2022
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS – NAHC			FONE: 2125-7513
ENDEREÇO: RUA 2.870, Nº 903 BAIRRO CENTRO.			CEP: 88330-360
CNPJ: 76.708.098/0001-06	VIGÊNCIA: 31/12/2022	INÍCIO	03/01/2022
		TÉRMINO	31/12/2022
E-MAIL: NAHCBC@GMAIL.COM			
RESPONSÁVEL: MARILDA APARECIDA BRUSE			CPF: XXXXXXXXX
GESTORA DA PARCERIA: SANDRO KATZWINKEL DA SILVA ROCHA			CPF: XXXXXXXXX

ANÁLISE CONCLUSIVA:

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em cópias e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência do **NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS - NAHC** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida nas formalidades legais. **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas conforme **ANÁLISE CONCLUSIVA**.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 24/02/2022.

Sandro Katzwinckel da Silva Rocha
Gestor de Parcerias
Matrícula:11923 – Decreto: 9627/2019

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente TESTONI E ROCHA LTDA:09216120000103 ,

Seu arquivo IAKQ1VHmv3f00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 09:06:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB1E6CFD376FB493.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	TESTONI E ROCHA LTDA:09216120000103
Inscrição Transmissor:	09.216.120/0001-03
Responsável:	TESTONI E ROCHA LTDA
Inscrição Responsável:	09.216.120/0001-03
Competência:	02/2022
NRA:	IAKQ1VHmv3f00002
Base de Processamento:	SC - Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CALISTO TESTONI FILH
Telefone:	004733660147

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Núcleo Assistencial Humberto de Campos - NAHC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 76.708.098/0001-06, com sede e foro em Balneário Camboriú SC, na Rua 2870, nº 903, neste ato representado por sua Presidente **Marilda Aparecida Bruse**, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG [REDACTED] – SSP/SC, do CPF: [REDACTED] natural de Angelina – SC, nascida em vinte e dois de junho de 1950, residente à Rua: [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC.

CONTRATADO: **Margarete Pavão Lopes**, brasileira, casada, psicóloga portador do CRP: nº 12/16157, RG: nº [REDACTED] SSP/MS, inscrito no CPF sob nº: [REDACTED] PIS nº [REDACTED] residente e domiciliado na Rua: Suíça, nº 155, Bairro: Nações, Balneário Camboriú/SC.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO FUNDAMENTO LEGAL

Cláusula 1ª. De acordo com os dispositivos legais do Decreto Lei 5.452 vigentes em nosso país, que dispõe sobre a Contratação por Prazo Determinado.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 2ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços como autônomo por prazo determinado junto à devida instituição, de atendimento **Psicológico Clínico** ao contratante, sendo os serviços ministrados em conformidade ao Código de Ética do Psicólogo visando proporcionar aos pacientes tratamentos através de sessões psicoterapêuticas;

O tratamento será efetivado usando método de investigação, análise de caso, técnicas e intervenções que venha auxiliar o paciente na minimização e/ou resolução dos seus conflitos na estabilidade emocional e hipótese de diagnóstico a possíveis transtornos;

Será disponibilizada uma atenção especial na identificação dos conflitos, propiciando assim a mudança de comportamentos que estão fora do controle e/ou hábitos que contribuam para o aparecimento dessas problemáticas, inclusive definir e por em prática formas construtivas de lidar com as situações que no momento estão fora de seu controle.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 3ª. O **CONTRATADO** se obriga à:

a) Prestar serviços em conformidade com o Código de Ética do Psicólogo, ministrando atendimento individualizado e sigiloso dos pacientes, devendo pontuar após cada consulta no prontuário do paciente.

b) Prestar serviços psicológicos contratados satisfazendo às condições de continuidade, segurança, eficiência, generalidade, regularidade e cortesia, mantendo O CONTRATANTE sempre informado dos resultados obtidos no decorrer dos trabalhos previstos no contrato;

c) Responder civilmente perante terceiros, por eventuais danos, inclusive morais, decorrente da atividade profissional à qual se encontra habilitado para exercê-la, segundo o Conselho Regional de Psicologia, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

d) Recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devido ao CONTRATADO, bem como o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), devido a União, INSS devido a Previdência Social, ambos em decorrência do presente instrumento, podendo o CONTRATANTE, fazer as devidas retenções, como também os respectivos recolhimentos;

e) Cumprir horários previamente agendados com os pacientes;

f) Empregar todo e qualquer recurso material e humano que for necessário;

g) Adotar medidas que visem ampliar ou melhorar o tratamento dos pacientes;

h) Prestar o serviço contratado;

i) Participar das atividades programadas a serem desenvolvidas;

j) Cooperar na organização, manutenção e higiene das instalações.

DO PRAZO

Cláusula 4ª. Cláusula 4ª. O presente contrato terá prazo de 11 de fevereiro 2022, tendo seu término no dia 31 de dezembro de 2022. Sendo a carga horaria de 12 (doze) horas semanais.

DO VALOR

Cláusula 5ª. O valor a ser pago pela prestação de serviços será de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) a hora de serviços prestados e deverá ser efetivado pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**;

DATA DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O valor constante na Cláusula anterior será pago até o quinto dia de cada mês podendo ser postergado caso não seja dia útil ou se houver problemas na liberação da verba junto a Prefeitura Municipal De Balneário Camboriú/SC.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª. O presente Contrato poderá ser rescindido pelas partes, caso descumpra qualquer cláusula descrita nos itens acima, por desligamento da função ou quando verificada a sua inexecução total ou parcial independentemente, neste caso de interpelação judicial.

a) Pelo **CONTRATANTE**, caso descumpra qualquer cláusula descritas nos itens acima;

b) Pelo **CONTRATADO**, por desligamento da função ou quando verificada a sua inexecução total ou parcial independentemente, neste caso de interpelação ou notificação judicial.

FORO

Cláusula 8ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem o foro da comarca de Balneário Camboriú/SC.

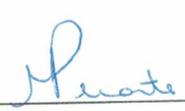
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Balneário Camboriú, 08 de fevereiro de 2022.



Marilda Aparecida Bruse
CONTRATANTE

Margarete Pavão Lopes
CONTRATADO



Testemunha:
Nome: Monice de F. A. P. Duarte
CPF: 



Testemunha:
Nome: MAYARA CRISTINA FONSECA
CPF: 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Núcleo Assistencial Humberto de Campos - NAHC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 76.708.098/0001-06, com sede e foro em Balneário Camboriú SC, na Rua 2870, nº 903, neste ato representado por sua Presidente **Marilda Aparecida Bruse**, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG [REDACTED] - SSP/SC, do CPF: [REDACTED], natural de Angelina - SC, nascida em vinte e dois de junho de 1950, residente à Rua: [REDACTED] Bairro das Nações, Balneário Camboriú - SC.

CONTRATADO: **Vanessa Evangelista**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora do CRP: nº 12/09381, RG: nº [REDACTED] inscrito no CPF sob nº: [REDACTED] PIS nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua: [REDACTED], nº [REDACTED] Bairro: Centro Balneário Camboriú/SC.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO FUNDAMENTO LEGAL

Cláusula 1ª. De acordo com os dispositivos legais do Decreto Lei 5.452 vigentes em nosso país, que dispõem sobre a Contratação por Prazo Determinado.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 2ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços como autônomo por prazo determinado junto à devida instituição, de **atendimento psicológico** ao contratante, sendo os serviços ministrados em conformidade ao Código de Ética do Psicólogo visando proporcionar aos pacientes tratamentos através de sessões psicoterapêuticas;

O tratamento será efetivado usando método de investigação, análise de caso, técnicas e intervenções que venha auxiliar o paciente na minimização e/ou resolução dos seus conflitos na estabilidade emocional e hipótese de diagnóstico a possíveis transtornos;

Será disponibilizada uma atenção especial na identificação dos conflitos, propiciando assim a mudança de comportamentos que estão fora do controle e/ou hábitos que contribuam para o aparecimento dessas problemáticas, inclusive definir e por em prática formas construtivas de lidar com as situações que no momento estão fora de seu controle.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 3ª. O CONTRATADO se obriga à:

a) Prestar serviços em conformidade com o Código de Ética do Psicólogo, ministrando atendimento individualizado e sigiloso dos pacientes, devendo pontuar após cada consulta no prontuário do paciente.

N VEO

b) Prestar serviços psicológicos contratados satisfazendo às condições de continuidade, segurança, eficiência, generalidade, regularidade e cortesia, mantendo O CONTRATANTE sempre informado dos resultados obtidos no decorrer dos trabalhos previstos no contrato;

c) Responder civilmente perante terceiros, por eventuais danos, inclusive morais, decorrente da atividade profissional à qual se encontra habilitado para exercê-la, segundo o Conselho Regional de Psicologia, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

d) Recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devido ao CONTRATADO, bem como o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), devido a União, INSS devido a Previdência Social, ambos em decorrência do presente instrumento, podendo o CONTRATANTE, fazer as devidas retenções, como também os respectivos recolhimentos;

e) Cumprir horários previamente agendados com os pacientes;

f) Empregar todo e qualquer recurso material e humano que for necessário;

g) Adotar medidas que visem ampliar ou melhorar o tratamento dos pacientes;

h) Prestar o serviço contratado;

i) Participar das atividades programadas a serem desenvolvidas;

j) Cooperar na organização, manutenção e higiene das instalações.

DO PRAZO

Cláusula 4ª. O presente contrato terá prazo de 12 (doze) meses, tendo seu termo inicial no dia 03 de Janeiro de 2022 e seu termo final no dia 31 de dezembro de 2022, sendo a carga horária mínima de **16 (dezesesseis) horas semanais** conforme cronograma proposto pelo contratado.

DO VALOR

Cláusula 5ª. O valor a ser pago pela prestação de serviços será de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) a hora de serviços prestados e deverá ser efetivado pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**;

DATA DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O valor constante na Cláusula anterior será pago até o quinto dia de cada mês podendo ser postergado caso não seja dia útil ou se houver problemas na liberação da verba junto a Prefeitura Municipal De Balneário Camboriú/SC.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª. O presente Contrato poderá ser rescindido pelas partes, caso descumpra qualquer cláusula descrita nos itens acima, por desligamento da função ou quando verificada a sua inexecução total ou parcial independentemente, neste caso de interpelação judicial.

a) Pelo **CONTRATANTE**, caso descumpra qualquer cláusula descritas nos itens acima;

b) Pelo **CONTRATADO**, por desligamento da função ou quando verificada a sua inexecução total ou parcial independentemente, neste caso de interpelação ou notificação judicial.

M UED.

FORO

Cláusula 8ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem o foro da comarca de Balneário Camboriú/SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Balneário Camboriú, 03 de Janeiro de 2022.



Marilda Aparecida Bruse
CONTRATANTE



Vanessa Evangelista
CONTRATADO



Testemunha:
Nome: *Marilda de F. A. Bruse Bruse*
CPF: 



Testemunha:
Nome: *MAYARA CRISTINA FONSECA*
CPF: 



Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei n.º. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06



I – Identificação da Entidade Executora

() Governamental

(X) Não governamental

Nome (razão social): Núcleo Assistencial Humberto de Campos
Nome (fantasia): Núcleo Assistencial Humberto de Campos
Endereço da sede (rua, nº.) Rua: 2870 nº 903
Bairro: Centro
CEP: 88330-360
Telefone: 3081-0491
E-mail: nahcbc@gmail.com

II - Identificação do projeto/programa:

Nome do projeto/programa: Programa Vida
Responsável pelo programa: Manuela Pessoa Duarte
Email: programavidabc@hotmail.com
Telefone 3081-0491
Início do projeto: 15/04/2010
Término do projeto: dezembro/2021
Situação do projeto: () novo (X) continuidade

- **PERÍODO:** de **01/02/2022** à **28/02/2022**.

- RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO ACIMA DESCRITO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

O Programa Vida recebeu 11 encaminhamentos no mês de fevereiro, sendo 02 do Conselho Tutelar, 01 do CREAS, 01 do Lar dos Adolescentes, 01 do CRAS, 02 Secretária da Saúde, 04 do Ministério Público e 17 por demanda espontânea. Cabe pontuar que para cada criança ou adolescente encaminhado para atendimento, um familiar também será atendido.

Neste mês de fevereiro tivemos 29 novas adesões, sendo 11 crianças, 06 adolescente e 12 adultos. Foram mantidos os demais agendamentos regulares.

Houve 24 desligamentos neste mês de fevereiro (08 criança, 03 adolescentes e 13 adultos), entre altas e não adesões.

Atualmente o Programa Vida NAHC possui uma lista de espera de 29 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos.

Cabe Pontuar, que dos encaminhamentos recebidos e das novas adesões, são atendidos 02 pacientes por família. Salientamos ainda que alguns familiares são encaminhados para o grupo de mútua e auto ajuda Amor Exigente (com sede neste local), as reuniões acontecem às segundas-feira das 19h às 21h.

- OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Oferecer atendimento multidisciplinar ambulatorial gratuito a crianças e adolescentes dependentes e co-dependentes de substâncias psicoativas, com ênfase na reestruturação familiar.	Oferecer atendimento multidisciplinar ambulatorial gratuito a crianças e adolescentes, dependentes e co-dependentes de substância psicoativas, com ênfase na reestruturação familiar.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Objetivo específico 01:** Oferecer tratamento ambulatorial à crianças, adolescentes e adultos pertencentes ao núcleo familiar objetivando mudanças físicas, psicológicas e espirituais.
- Objetivo específico 02:** Diminuir ou cessar uso de substâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Psicologia Clínica	212 Atendimentos	531 Atendimentos	Realização de atendimentos presenciais e online, todos devidamente registrados nos prontuários dos pacientes.	

- Objetivo específico 01:** Oferecer tratamento ambulatorial à crianças, adolescentes e adultos pertencentes ao núcleo familiar objetivando mudanças físicas, psicológicas e espirituais.
- Objetivo específico 02:** Diminuir ou cessar uso de substâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Médico	14 Atendimentos	48 Atendimentos	Realização de atendimentos presenciais e retorno de receita, todos devidamente registrados nos prontuários dos pacientes.	

Objetivo específico 01: Oferecer tratamento ambulatorial à crianças, adolescentes e adultos pertencentes ao núcleo familiar objetivando mudanças físicas, psicológicas e espirituais.

Objetivo específico 02: Diminuir ou cessar uso de substâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Serviço Social	44 Triagens	68 Triagens e intervenções telefônicas para resgate social ou orientação.	Realização de atendimentos presenciais, todos devidamente registrados nos prontuários dos pacientes. Ligações telefônicas, entrevistas e atendimento social na instituição.	

Objetivo específico 01: Oferecer tratamento ambulatorial à crianças, adolescentes e adultos pertencentes ao núcleo familiar objetivando mudanças físicas, psicológicas e espirituais.

Objetivo específico 02: Diminuir ou cessar uso de substâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Serviço Social	12 visitas domiciliares	17 visitas domiciliares. Carro disponível às quintas-feiras no período da manhã.		

Objetivo específico 01: Oferecer tratamento ambulatorial à crianças, adolescentes e adultos pertencentes ao núcleo familiar objetivando mudanças físicas, psicológicas e espirituais.

Objetivo específico 02: Diminuir ou cessar uso de substâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar uma reunião semanal com cada profissional, para debater os casos e realizar os encaminhamentos necessários.	52 Reuniões individuais com os profissionais 02 reuniões administrativa	15 reuniões Individuais com os profissionais e 02 reuniões adminstrativa	As reuniões são semanais e realizadas pela Responsável Técnica individualmente com cada profissional da equipe. Reunião adminsitartiva com Coordenadora Geral, Técnica e Secretária	Devido a demanda reprimida (fila de espera) alguns horários das reuniões estão sendo utilizados para atendimento clínico individual, objetivando minimizar a fila de espera.

Objetivo específico 01: Oferecer tratamento ambulatorial à crianças, adolescentes e adultos pertencentes ao núcleo familiar objetivando mudanças físicas, psicológicas e espirituais.

Objetivo específico 02: Diminuir ou cessar uso de substâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Mediação	24 atendimentos a familiares	33 atendimentos a familiares	Realização de atendimento online e presencial em razão da pandemia, atendimentos registrados nos prontuários dos pacientes, de maneira individual.	

Objetivo específico 02: Diminuir o uso de substâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Agente de Resgate	24 atendimentos	23 atendimentos	Realização de atendimento presencial e online. Atendimentos registrados nos prontuários dos pacientes.	

			-Atendimentos de suporte (online) extra foram necessários por pedido dos pacientes, registrados nos prontuários,	
--	--	--	--	--

Objetivo específico 03: Oportunizar a crianças e adolescentes a reinserção escolar, auxiliando na redução do índice de evasão escolar nas redes de ensino do município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Psicologia Educacional	32 atendimentos	37 atendimentos	Realização de atendimento presencial e online, devidamente registrados nos prontuários dos pacientes.	

Objetivo específico 03: Oportunizar a crianças e adolescentes a reinserção escolar, auxiliando na redução do índice de evasão escolar nas redes de ensino do município de Balneário Camboriú/SC.

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Psicologia Educacional	4 visitas escolares	0 visitas escolares devido a paralisação das escolas.		

PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:		Psicologia Clínica	Atendimento Médico	Serviço Social (triagem e visitas)	Mediação	Agente de Resgate	Psicologa Educacional (mais visitas)	Outros: Amor exigente e feira de utilidades e ligações e whatsApp.
+	Número de atendidos pelo Projeto	212	14	44	24	24	32	
	Previsto	531	48	85	33	23	37	
	Realizado							

+	Número de atendidos indiretos	Previsto	212	14	44	24	24	32	60
		Realizado	531	48	85	33	23	37	39
=	Numero de Contatos telefônicos e por WhatsApp. (ligações resgate e de agendamentos)	Realizado	531	48	85	33	23	37	178 (ligações e mensagens)
	Número Total de Atendidos	Previsto	212	14	44	24	24	32	
=	Número total de atendidos pelo projeto <i>(Total de atendimentos realizados pelo projeto)</i>	Realizado	531	48	85	33	23	37	
		Previsto	212	14	44	24	24	32	60
	Total atendimentos direta e indiretamente		974						

ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS: Uso dos EPIS, disponibilizados pela instituição, para toda equipe técnica e pacientes, em todos os atendimentos presenciais.

OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

- **ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTOS ONLINE ESTÃO ACONTECENDO DE MANEIRA SISTEMÁTICA, QUANDO O PACIENTE NÃO CONSEGUE ESTAR PRESENTE NA INSTITUIÇÃO. ASSIM PROPORCIONAMOS O SUPORTE PARA QUE NENHUM PACIENTE**



Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei n.º. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06



FIQUE SEM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NESTE MOMENTO. (TODOS OS ATENDIMENTOS ESTÃO REGISTRADOS NOS PRONTUÁRIOS).

- **O TELEFONE DO NAHC/PROGRAMA VIDA ESTÁ DISPONÍVEL PARA QUALQUER DÚVIDA E DEMANDAS ADVINDAS DESTA SITUAÇÃO DA PANDEMIA PELA POPULAÇÃO EM GERAL. ESTAMOS EM CONTATO DIRETO COM OS PACIENTES, INCLUSIVE NA ORIENTAÇÃO DAS DÚVIDAS SOBRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.**

- **ASSINATURAS DOS ATENDIMENTOS ESTÃO EM ANEXO.**

- **AS REDES SOCIAIS SÃO ALIMENTADAS SISTEMATICAMENTE:**

@FEIRINHADONAHC

@NAHCBCSC

FACEBOOK NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS.

- **MENSALMENTE O PSICÓLOGO RAFAEL E A PSICÓLOGA ANA CARLA PARTICIPAM DAS REUNIÃO DO COMAD.**

- **QUINZENALMENTE A COORDENADORA GERAL MANUELA PARTICIPA (SEGUNDA SECRETARIA) DAS REUNIÕES DO CMDCA.**

- **PONTO FACULTIVO 28/02/2022.**

- **ENTREGA DE BOLO DE ANIVERSÁRIO PARA PACIENTE QUE ACOMPANHAMOS DESDE A INFÂNCIA, COMPLETOU 16 ANOS. MOMENTO ESTE PROPORCIONADO DEPOIS DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, CORROBORANDO COM O TRATAMENTO.**

Balneário Camboriú, 28 de fevereiro de 2022

Manuela Pessoa Duarte
Coordenadora Geral
NAHC/Programa Vida

Mayara Cristina Fonseca
Responsável Técnica
NAHC/Programa

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç
Anghua da Silva Prado	* 01102	x		
Anghua Tugler (online)	01102	x		
Jean Fernando Oliveira	* 01102	x		
Isane da Silva	* 01102	x		
Haidi Lovelca	* 01102	x		
Elio Justina de Prema Marques	01102	x		
Clarice Chiquetto Mendes (online)	01102	x		
Elaine Brilina Mendes	* 01102	x		
Giovana Caroline Martins	01102	x		
Manuela Lermen Martins	* 01102	x		
Lana Ferrera Jordão	* 01102	x		
Miguel Marques	* 01102		x	
Victor Hugo Habeeck	* 0102		x	
Adriano Ferroz	* 0102		x	
Sophia Chiquetto Mendes	* 01102	x		
Luizy Pires da Silva	* 01102	x		
Luana Beatriz da Silva Nunes	* 01102	x		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Lara Stenhaus Pires	01/02/22	X					
Clara de Lássia Walthick Rodrigues	01/02/22	X					
Danielle E. C. memm	01-02-22						X
Mariilda F. Bruiß	01-02-22						X
Enrony Gabriel de Souza Magalhães	01.02.22						X
Grizilla Janni H. Harting	01/02						X
Dryele T. Yamamoto Santana	01/02	X					
RENATA KAMA MOTO SAM TANABE	01/02	X					
Luciana Ferreira Godoy	01/02					X	
Paula Da C.M	01/02	X					X
Jefferson L.B. do Costa	01/02	X					
Jaquim Ghilardi Geraldo	01/02	X					
Flaminius J.P. Ghilardi	01/02	X					
Leidiane A. Almeida de Azevedo	01/02	X					
Carla floor	01/02	X					
Ruba dos Santos Pilla	01/02/2022	X					
Sonia Bitencourt da Costa	01/02/22						X

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Mª Helena Izabela Machado	02/02/22	X					
Eliane A. Machado	03/02/22					X	
Cláudia de Fátima F. Oliveira	03/02/22	X					
Sandra Regina Inácio	03/02/22	X					
Maria Eduarda Silva	03/02/22	X					
Gustavo J. Simone y manier	03/02/22	X					
IAN MATEUS MENDES	03/02/22	X					
Jean Fernando de Oliveira	03/02/22	X					X
Jianluca Machado	03/02/22						
Fernanda Feres de Oliveira	03/02/22	X					
Maria Luiza Amorim	03/02/22	X					
Tami Peres	03/02/22	X					
Sandra G. Bauri	03-2-22	X					
Ilacac S. de Almeida	03/02/22	X					
Leandro Axtensy	03/02/22	X					
Elizabeth J. Campos do Silo	03/02		X				X

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Métrico
Mariano 3.º Bom Santos	3/2/22	x				x	LR
Elci Gabriela da Luz	03/2/22	♥					
Jury Henrique Sobrinho	03/2/22	x					
Bruno Eduardo Pereira	03/02/22						LR
Adelino A. Bom Santos	03/02						LR
Luciana Kowalczyk	03/02	x					
Miriam Farias	03/02	x					
Niceli S. Santos Jolly	03/02	x					
Sabriel Gieson	03/02	x					
Valentina Rosa	03/02	x					
Daniella dos Santos	3/2	x					
Fabi Pore	03/02/2022	x					LR
Pris Evon Machado	* 03/02	x					
Guilherme Alberto Martins	03/02	x					
Janaina Amorim	* 03/02	x					LR
Evelton da Silva	* 03/02					x	
Paloma Pereira da Luz	* 03/02					x	

Atendimentos:									
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE	
Rosore da Silva	* 04102	x							
Paloma	* 04102	x							
Amile E. C Miranda	* 04102	x							
Naemi Machado	* 04102	x							
Luízia dos Santos Pilla	* 04102	x							
Leidiane Aparecida da Silva	* 04102	x							
Isabel Fochida	* 04102	x							
Wathon Gabriel Golle	* 04102	x							
Paula Eduarda E. Hayes	* 04102	x							
Victor Hugo Machado	* 04102	x							
Alcione de Sá Kinderman (Online)	04102				x				
Sisley Montes Poca	* 04102				x				
Maria de Fátima	* 04102					x			
Leonardo psí da Silva Duarte	* 04102					x			
Silvia Rodrigues	* 04102					x			
Isabella Victoria Rodrigues	* 04102					x			
Silvia Margarida Rodrigues	* 04102					x			

(10)

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educaç.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Dayle A.T. y. Santana	04/02	X					
Renata Yamamoto Santana	04/02	X					
Fôcê Cristel Yamamoto Santana	04/02	X					
Márcara M. dos Santos	04/02					X	
Carana Polifonara Spalencauer	04/02					X	
Prerane Da Silva	04/02	X					
Simone Y. Mainieri	04/02	X					
Sophia Gomes do Silva	04/02	X					
Eliab Ricardo Caputo	07/02	X					
Perisela Lopez	07/02	X					
Letícinia Rosa Soares	07/02	X					
Helaine Rosa Marchisio	08/02/02	X					
Zianlucca Machado	08/02/02	X					
Xiang Machado	08/02/02	X					
Luiz que Aparecida em me 20	07/02/02						
Vilma T. M. Marques de	07/02/02				X		
Ana Clara Inacio da S.	07/02/02	X					

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Raito S.	07/02	X		X			
Regene A. Mendes	7/02	X					
Jefferson Luiz B. da Costa	07/02	X					
David E. Neves	07/02			X			
Fábio Stapezzer	07/02			X			
Luís de S. P. Pasqualini	07/02	X					
Adida Pereira de Farias	07/02	X					
Renata Christiane	07/02			X			
Adriana A. Silva	07/02			X			
Carolina Costa Gonçalves	07/02	X					
Fabiane Fátima Vazchuk	07/02			X			
Marivone D. de Lima	07/02	X					
Sérgio Gomes da Silva	02/02	X					
Lara Steinhilber Pires	07/02	X					
Sabid Wolkovich	07/02	X					
Levy Henrique Siboni	07/02	X					
Kawani Santos Pereira	07/02	X					

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
João Marafago	* 07/02		x					
Luiz Henrique Silvestri	* 07/02		x					
Andrea da Silva Prado	* 07/02		x					
Lucas Motta	* 07/02	x						
Maria Elisa Fundermann	* 07/02	x						
Lucas Araujo	* 07/02	x						
Gabriel Mattick	* 07/02	x					x	
Mathews Shraim dos Santos	* 07/02						x	
Pâmela Antoni de Oliveira	* 07/02						x	
Manuel M. de Oliveira	* 07/02						x	
Fani Rosa	* 07/02						x	
Andrea Lieder	08/02 (online)	x						
Alice Coelho Brito	* 08/02	x						
Harney J. P. Ghistendi	* 08/02	x						
Jaquim P. Ghilardi	* 08/02		x					
Isone da Silva	* 08/02	x						
Leon Fernando de Oliveira	* 08/02	x						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educaç.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Cláudia Lourenço	08-02	X					
Camilla da Silva	08-02	X					
Clarice Ep. Chiquinho Mendes	08/02/22	X					
Daphnia Chiquinho Mendes	08/02/22	X					
Jacques Regeer	08/02/22	X					
Dermeço Fries da Silveira	08/02/22	X					
Operara Carlantins	08/02/22	X					
Elisa de Cássia Walthick Rodrigues	08/02/22	X					
Júlia Stragon	08/02/22						
Luana Verônica Schiller	08/02/22						
Dryele Fumi Yamamoto Santana	08/02/22	X					
VICTR HUGO	08/02/22	X	X				
Miguel Marques	08/02/22	X	X				
Janete Doughellini	08/02	X					
Rubia dos Santos Pilla	08/02	X					
Isabella Beatriz	08/02/22		X				
M. Tatiana M. Mendes	08/02/22		X				

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Glaine Britina Mendes	* 08/10/2	x						
Carina Ferreira Pado	+ 08/10/2	x						
Janete Aparecido Varela	08/10/2	x						
Succa Jodoy	* 08/10/2	x						
Adriano Felipe Ferraz	+ 08/10/2		x					
Helena Rosa Machado	* 08/10/2	x						
Paola da Cruz Maciel	* 08/10/2	x						
Stabille souza de Brito	* 08/10/2	x						
Marlene Mendes	08/10/2			x				
Anule Sabete Sabadin	08/10/2			x				
Luizete Menezes Cardoso	08/10/2	x						
Alcione de S ^o Kindermon (Online)	08/10/2				x			
Vivie de Uliveiro Saues	* 08/10/2				x			
Quenton de Silvio	* 08/10/2				x			
João Fernando de Uliveiro	08/10/2						x	
Plamir Pereira de Cruz	08/10/2						x	
Fani Rosa	08/10/2						x	

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Daniela Carmem Trostius	08/02/22	X					
Andi Barboza	08/02/22	X					
Tatiane Madalena	09/02/22	X					
Jana Paula Walter	09/02/22	X					
Szabella Waltrick	09/02/22	X					
MARIA ISABEL	09/02/22	X					
ANDREIA T. SANDRA	09/02/22	X					
Unicidre dos Santos	09/02/22	X					
ANA LUCIA OLIVEIRA SETHAYKOSTI	09/02/22	X					
Carla Flores	09/02/22	X					
Dawson Guion	09/02/22	X					
Davi Bruno Varem	09/02/22	X					
Josmar de Moraes	05/02/22	X					
Sabrina Lopes de Oliveira	09/02/22	X					
Medea Regina Fereser	03/09/22	X					
Therезiаtha Marques	09/02	X					
Janete D'Angelini	09/02/22	X					

XR

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Maria Salete Liguirelo	* 09/10/02					x		
Geovani Norval Liguirelo Soares	* 09/10/02					x		
Wilson Bueno	* 09/10/02					x		
Felipe de Souza P. Batista	* 09/10/02	x						
Augusto M. Moura	* 09/10/02	x						
Juarez Araújo	* 09/10/02	x						
Maria Elise Kindermann	* 09/10/02	x						
Gabriel Waltrick	* 09/10/02	x						
Carolina Costa	* 09/10/02	x						
Isabela Elgancha de Oliveira	* 09/10/02	x						
Isabela Marques Dias	* 09/10/02	x						
Zaetech Langitine de Rocha	* 09/10/02	x						
Manuel de Silva	* 09/10/02	x						
Luís M. Moura	* 09/10/02	x						
Fabíola Pereira de Feres	* 09/10/02	x						
Anis Erion Machado	* 09/10/02	x						
Nauro Adão Peroto	* 09/10/02	x						

Atendimentos:

Nome:	Data:	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médfco
M. Clul Souza Santos	09/02/22	X					
Alice Bueno Alves	09/02/22					X	
Roseli F Bueno	09_02_22					X	
matheus issaia	09/02/22	X					
Elias Ricardo	10/02/22		X				
Gustavo C.	10/02/22	X					
Sandra Regina Inácio	10/02/22	X					
Maria Eduarda Silva	10/02/22	X					
MATEUS M. dos Santos.	10/02/22		X				
Simone Yoshida Maimeri	10/02/22	X					
Wenderson Lopes	10/02/22	X					
Kaiane Stander	10/02/22	X					
zanduca macabdo	10/02		X				
Maria Luiza Amorim	10/02/22	X					
Natalia ANTONIM	10/02/22	X					
Sandra S. Barros	10_02_22	X					
Julia Beatriz Campos Zanella.	10/02/22		X				

19

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE.
Michelle dos Santos	* 6/10/02	x						
Genice de Paulo fainto	* 10/10/02	x						
Niceli Ziba dos Santos	* 10/10/02	x						
Moniella de Oliveira Sauer	* 10/10/02	x						
Luiziane Korolkzyk	* 10/10/02	x						
Edna Condiroz de Araújo	* 10/10/02	x						
Gabriel Gregori	* 10/10/02	x						
Jandira Regina Shaw	* 10/10/02	x						
Marcos Luiz Schetz	* 10/10/02	x						
Jonathan Jesus de Oliveira	* 10/10/02	x						
Leandro da Luz Sebastião	* 10/10/02	x						
Nielsens Lopes	* 10/10/02	x						
Jam Matheus Mendes	* 10/10/02	x						
Walter Tiago O. dos Santos	* 10/10/02	x						
Julia Spinosa	* 10/10/02	x						
Luiz Henrique Silveira	* 10/10/02	x						
Maguel Marques Pai -	10/10/02							x

Atendimentos:							
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediac	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Métrico
Wairo F. F. Ribeiro	02.2.2022	X					
Joa Paula Walter	02/02/22	*					
Isabella waltwick	02/02/22	x					
Andre Sardeni	02.02.22	L					
marcio Thales	02.02.22	x					
Wickku dos Santos.	02.02.22	x					
Natalia Amorim	02.02.22	x					
Joerman da Moraes	02.02.22	x					
ANA LUCIA OLIVEIRA SCHAYKOSTI	02.02.22	X					
Therézinha Marques	02.02.22	x					
Zarah Zanghelini da Rocha	02/02/2022	x					
x Kátiana Soares Mendes	02/02/22	x					
Rosane Da Silva	02/02/22	x					
SSABERS M. DILAS	02/02/22	x					
Ulisses Souza	02/02/22	x					
Daniela Sacramento Martins	02/02/22						x
	03/02/22						x

Atendimentos:

Nome: _____ Data _____ Psico _____ Educac. _____ Mediac _____ Ag. Resg. _____ Ass. Soc. _____ Médico _____

Niceli b. Santos da Silva	11/102	X						
Mariela A. Romão	11/102	X						
Daniela de Oliveira Sauer	11/102	X						
Valéria Marchado	11/102					X		
Cassia Ferreira	11/102	X						
Leonor Jordão	11/102	X						
Noemi Machado	11/102	X						
Regiane L. Mendes	11/102	X						
Fabiana Bica	11/102	X						
Barbara Este	11/102	X						
Paula Eduardo	11/102	X						
Yvete Maria de Aguiar	11/102	X						
Magda do P. dos Santos	11/102	X						
Fabiane Victor Yamamoto Santana	11/102	X						
Renata Yamamoto Santana	11/102	X						
Wagner R. Moura	11/102	X						
Sidney Paquin Marques	11/102	X						

Nome:

Atendimentos:

	Data	Psico	Educaç.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
David B. Nemery	14/02			X			
Julia Strasson	14/02			X			
Solange de S. P. Rosquelin	14/02	X					
Rozeli F. Bueno	14/02	X					
Alice - Bueno	14/02	X					
Georgel Waltrick	14/02	X					
Carolina Costa	14/02	X					
Anna Costa	14/02	X					
Marcos S. P. Lima	14/02	X					
Luciana AP Cardoso	14/02			X			
Karen Sternhaus Fius	14/02			X			
Kauana S. Moraes	14/02	X					
Gabriel Waltrick	14/02	X					
Luís Araújo	14/02	X					
Maria Glid Lindemann	14/02	X					
Ana Clara Franco da Silva	14/02	X					
Paula Britini de Oliveira	14/02	X					

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Michelle dos Santos	* 03/02	x						
Euba Gonçalves	* 03/02	x						
Monica Emendorffer	* 03/02	x						
Gabriel Griem	03/02	x						
Elias Ricardo Lopes	* 03/02		x					
Mathews Martins dos Santos	* 03/02		x					
Mario Luiz (Schutz) Strain	* 03/02	x						
Gustavo Oliveira	* 03/02	x						
Brenda Larisa Luciani Felicia	* 03/02	x						
Julia Spinsza	* 03/02	x						
Jose Luiz Maranhão	* 03/02	x						
Mario Felipe Ferrere Nunes	* 03/02	x						
Ana Beatriz Stevas	* 03/02	x						
Naira Santos Rosa	* 03/02	x						
Maria Salete Aquelino	* 03/02					x		
Gersoni Chaves	* 03/02					x		
Vaníla Carmen	* 03/02	x						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Jéssica Bernardino	04/02						
Família Martins dos Santos	04/02/22	X				X	
Renata Martins	04/02/22	X					
Jéssica L. da Rocha	04/02/22	X					
Isabella Schneider	04/02	X					
Luciane Kowolczyk	04/02	X					
Lehan Jorjato	04/02	X					
Valéria Machado	04/02	X			X		
Em m. da Louz	04/02	X					
André A. Brune	04/02	X					
Adriane J. Marques	04/02	X					
Fas a. L. B. S. S.	04/02	X					
José G. S. S.	04/02	X					
Leandro José da Silva G. S. S.	04/02	X				X	
Magda H. P. dos Santos	04/02	X					
Fátima Madureira	04/02	X					
Silvia Mendes D'Alva	04/02				X		

Atendimentos:									
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE	
Helena Rosa Machado	01/10/02	x							
Kamille Sophia M. B. da Costa	04/10/02					x			
Sidinei Joaquim Marques	01/10/02						x		
Elias Ricardo Lopes Correa	01/10/02						x		
Bristopher de Lima Leão Gradini	01/10/02						x		
Naoufe Grison	02/10/02	x							
Janete Aparecida Varella	02/10/02	x							
Carla Flack	02/10/02	x							x
Fabiano Lopes de Oliveira	02/10/02	x							
Janete Longeliane	02/10/02	x							
Augusto Moura	02/10/02	x							
Nathas Regina Alessi	02/10/02	x							x
Diogo B. Moura	02/10/02	x							
Fabíola Pereira de Farias	02/10/02	x							
Levi Lucca Vason	02/10/02	x							
Lucas Mendes	02/10/02	x							
Deniel de Silva	02/10/02	x							x

Atendimentos:							Ass. Soc.	Ag. Resp.	Mediaç	Educac.	Psico	Data	Nome:	Médico
												11/02/22	Isabel Cristina Yoshida de Aguiar	
												11/02/22	Aluane de Sa Kundrmon (Online)	X
												14/02/22	Melaine Rosa Mascias	
												12/02/22	Eliane Ricardo	X
												14/02/22	Carla Lopes	X
												14/02	Impressora	
												19/02/22	Giandrea Machado	X
												12/02/22	Tatiane Machado	X
												14/02/22	Rafael S.	X
												14/02/22	Valma M. Manquete	X
												14/02/22	Jefferson S.B. do Costa	X
												14/02/22	Kennelle Sophia M.B. da C.	X
												14/02/22	Geniele R. D. Scallia	X
												14/02/22	Sophia Jones de Silva	X
												14/02/22	João Marafioti	X
												14/02	Karoline Rosa	X
												14/02	Lejane Alexandrino Mendes	X

Atendimentos:

Nome:

	Data	Psico	Educaç.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
IVY	17/02/20	X						
Giuliana machado	17/02/20		X					
Tatiane Machado	17/02/20	X						
Maria Luiza Amorim	17/02/20	X						
Sandra S. Barini	17-02-20	X						
Julia Beatriz C. Zanella. ♡	17/02		X					
Maxuel Macera de Oliveira	17-02	X						
Faqueleini Schneider	17/02	X						
Eli Gabriela da Cruz	17/02	♥						
Marcos Job Bom Suitor	17/02	X						
Cláudia Schneider	17/02	X						
Brenda Santana	17/02	X						
Simone Facchini	17/02	X						
Monica P.P. Gammembouh	17/02	X						
Luciana Kovalczyk	17/2	X						
Prm Julia Pereira LE	17/02	X						
Edwanda Luiza Tarazoni	17/02	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educaç.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Maria Eduarda Inácio (Enlind)	17/10/2	x						
Mieli Silva dos Santos	17/10/2	x						
Vaniele de Oliveira	17/10/2	x						
Edna Gricheles Araújo	17/10/2	x						
Arniel E.C. Miranda	17/10/2	x						
Temi Rosa	17/10/2	x						
Valentina Rosa	17/10/2	x						
Elies Ricardo Lopes	17/10/2	x	x					
Mathaus Martins dos Santos	17/10/2	x	x					
Sandra Maria Inácio	17/10/2	x	x					
Jonathan Jesus de Oliveira	17/10/2	x						
Leoncho de Luz Sebastião	17/10/2	x						
Georgio Kovalczyk	17/10/2	x						
Marino Felipe Ferreira Nunes	17/10/2	x						
Ana Beatriz Stevas	17/10/2	x						
Jamira Stinchio - Glorina	17/10/2					x		
Thyone Mendes Sen-Marlone	17/10/2					x		

Nome:

Atendimentos:

	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	Ativ. Espec.
Maia Santos Rosa	17/02/22	X						
Paula Amanda Soares	18/02/22	X						
Gabriel Sison	17/02	X						
NATHAN GABRIEL	18/2	X						
Isomara B. Martins	18/02/22	X						
Daniela O Sauer	18/02/22				X			
Valéria machado	18/02/22				X			
Leban Jorano	18/02				X			
Cassia Ferreira	18/02/22	X						
Daniela E. C. Momen	18/02/22	X						
Sophia Gomes da Silva	18/02/22	X						
Manelz A Brust	18/01	X						
Tais Albuquerque	18/01	X						
Paula dos Santos Pilla	18/02/22	X						
Magda B. P. dos Santos	18/02	X						
Paula Eduardo	18/02	X						
De Aquilene Soares	18/02	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Fabiane Pereira	* 14/02			x				
Nayana	* 14/02			x				
Marlene Mendes (Online)	14/02			x				
Anile Saete Sabadin (Online)	14/02			x				
Vivian Machado	4 14/02	x						
Pedro Gabriel Rodrigues Almeida	4 14/02	x						
Doniela Oliveira Sauer	+ 14/02				x			
Manuel M. de Oliveira	+ 14/09	x						
Beli Fatima Fereiro Nunes	+ 14/02	x						
Fereirinha Marques	14/02						x R	
Eni Marilda	14/02						x R	
Marilda Ap. Prux	14/02						x R	
Fatima Machado	14/02						x R	
Joniel da Silva Nunes	14/02						x R	
Maria Aparecido Oliveira	* 14/02						x	
Wiley Clausen	+ 14/02						x	
Juliana Aires	+ 14/02						x	

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educaç.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico
Thaine R. Jankowski	15-02-22					X	
Andrezza da Silva	15-02-22	X					
Bris B. K. Lourenço	15-02-22	X					
Esma S. Mendes	15-02-22	X					
Clarice Esp. Chiqueto Mendes	15/02/22	X					X
Sophia Chiqueto Mendes	15/02/22	X					
Andressa Diegler	15/02/22	X					
Camilla Paula J. Oliveira	15/02/22	X					
Joana C. Mattos	15/02/22	X					
Luiztenbaum Pires	15/02/22			X			
Lorenço Pires da Silveira	15/02/22	X					
Edna de Cassia Walmir Rodrigues	15/02/22						X
ANALINA DO ESPIRITO SANTO	15/02/22						X
Flas amaze	15/02/22						X
Levi Nova	15-02-22						X
Camilla Cristiny	15/02/22			X			X
Raíza S.	15/02/22	X		X			X

Atendimentos:

Nome:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	Amor Exigente
Mariana D. dos Santos	18/02/22					x		
Tatiane Machado	18/02/22	x						
Silvia Pontes Silva	18/02/22				x			
Salama Pereira dos Cruz	18/02	x						
erickten da silva	18/02				x			
Isabel Cristina Yoshida de Aguiar	18/02/22	x						
Josquin Este	18/02/22	x						
Nami Machado	18/02	x						
João Vitor J. Santana	18/02	x						
Brigete Alencar Semi Pramoto	18/02	x						
Renata Jamamoto	18/02	x						
Isone da Silva	18/02	x						
Leidiane Aparecida da Silva	18/02	x						
Paula Eduardo G. Herz	18/02	x						
Christophe Lima Leão	18/02	x						
Victor Hugo Machado (Online)	18/02	x						
Saionara do Silva dos S. Rodrigues	18/02	x						

Atendimentos:

Nome:

	Data	Psico	Educac.	Mediac	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Eri Maristela do Luz	* 21/02	x						
Sidnei Paquins Marques	x 21/02	x						
Silvio Pacheco	* 21/02					x		
Carla Fernandes	* 21/02					x		
Veridiana Ferreira do silve	* 21/02					x		
Ana Clara Inacio do silve	x 21/02					x		
Kamili C. Morde	* 21/02	x						
Isone Costa	21/02	x						
Rodrigo Isley do silve	* 21/02			x				
Marlene Mendes (on line)	21/02			x				
Sulce Solate Sodradin (on line)	21/02			x				
Marcel M. de Oliveira	* 21/02	x						
Jurmo Abreath Cardoso (on line)	21/02			x				
Paula Eduardo Haysen-	21/02					x		
Janaína do Esp.5 Amorim	21/02					x		
Maria Glis Vinod. Alamo / Tules	21/02					x		
Nieli do silve	21/02					x		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	ANQBr Exigete
Alvira Reis de Souza	22/02	X						
Isadora de Souza da Brito	22/02					X		
Isabel Souza de Brito	22/02					X		
Sora Julia Louisa	22/02	X						
Penultima J. P. Ghislandi	22/02	X						
Jaqueline G. Gerardo.	22/02		X					
Therzi Cavaca	22/02	X						
Isabella Waltrick de Souza	22/02	X						
Devis E. Maciel	23/02	X						
André Sardi	23/02	X						
JULIANO FACCHIN	23/02	X						
Jana Paula Wolter	23/02	X						
Isabela Pereira De Farias	23/02	X						
Felipe de Souza Pereira Brito	23/02	X						
Isabela David da Silva	23/02	X						
Adrian Ferraz	23/02		X					
Eduardo Pereira Soares	23/02	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	ANPPOR Exigete
ANA LUCIA OLIVEIRA SCHAFFOSTI	23/02/22	X						
Carla Fran	23/02/22	X						
Josimar de Moraes	23/02/22	X						
Cherregada Marquis	23/02/22	X						
Sabrina Lopes de Oliveira	23/02/22	X						
DAVI LUCCA BASEM	23/02/22	X						
Daniela Araújo Guion	23/02/22	X						
Antony Gabriel	23/02	X						
Zaerah Zangheini da Rocha	23/02	X						
Donal do Sílao N.	23/02	X						
Isabela M. DIAS	23/02	X						
Melissa Martins	23/02/22	X						
ELIAS RICARDO	24/02/22	X						
Sandra Rujina Sniáco	24/02/22	X						
Maria Eduarda Silva	24/02/22	X						
Natalia Amorim	24/02/22	X						
Nathan Lúcio Klein	24/02	X						
Mauro Adão Pinoto	24/02	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	Amor Exigente
Luiza Bollmann Habermann	24/02/22					X		
Cyrena M. dos Santos	24/02/22					X		
Andressa Joffe	24/02/22	L						
Samellha Feuss de Oliveira	24/02/22	F						
Gianduca Mascador	24/02/22	X						
Marcio Felipe F. Nunes	24/2/22	X						
Luiza Luisa Amorim	24/2/22	X						
Leandro Jochenberg	24/02/22	X						
Ilai Gabriela da Cruz	24/02	♡						
Marcos B. Sinto	24/02	X						
M ^{te} Julia B. Paulo	24/02	X						
Dani dos Santos Paulo	24/02	X						
Lauro B. Paulo	24/02	X						
Simone Cecchi	24/2	X						
Branda	24/02	2X						
Manica Emmendelen	24/2	L						
Daiana Kordczyk	24/2	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	Atend. Exigência
Gabriel Waltrick	20/02	X						
Mohinone D de Lima	21/02	X						
Sophia Gomes do Silve	21/02		X					
Carolina Costa	21/02	X						
Fabian Pereira Vachuk	21/02			X				
Kawani S. Pacheco	21/02	X						
Lara Steinhau Pires	21/02	X						
Lara Julia Pereira	21/02	X						
Jayana Florentino da Silva	21/02			X				
Alice Bueno Alves	21/02	X						
Roseli Bueno	21/02	X						
Andreia de Silva	22/02	X						
Helaine Rosa Machado	22/02	X						
Thi C J Pereira	22/02	X						
Clarice G. Chiqueto Menegu	22/02/22	X						
Sophia Chiqueto Menegu	22/2/22	X						
Andrea Eger	22/2/22	X						
Quia de Paul. Oliveira	22/02/22	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediac	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Medico	Atend. Especial
Lorenço Luis da Silveira	22/02/02	X						
Clara Monteiro	22/02/02	X						
Elisa de Cassia Watter Rodrigues	22/02/02	X					X	
Alone de Sa Kinderman	22/02	X					X	
Rafael S.	22/02	X						
Clara G. Chiquete Menegu	22/02/02	X						
Luca Ferreira Godoy	22/02/02	X						
Miguel Marques	22/02	X						
Jean Fernando de Oliveira	22/02	X						
Igor Afonso Moreira	22/02					X		
Felipe E. Maciel	22/02							
Paulo do S.M.	22/02	X						
Rosane Da Silva	22/02	X						
Jane Fongulim	22/02	X						
Camilla Valdoinos	22/02						X	
Isone do Silva	22/02	X						
Isone do Silva	22/02	X						
Isone do Silva	22/02	X						

Atendimentos:

Nome:

Nome	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Vaniele E.C. Miranda	25/02	x						
Thaís Aline Abil	25/02	x						
Márcia Helena Pacheco	25/02	x						
Palmeira Pereira da Cruz	25/02	x						
Patrícia dos Santos Lulla	25/02	x						
Leidiane Ap da Silva	25/02	x						
Isabel Jochida	25/02	x						
Joaquim Eldi Gomes	25/02	x						
Paulo Eduardo Herz	25/02	x						
Christophe Lima Leão	25/02	x						
Cássia Ferrino Sobos	25/02	x						
Luíslas de Souza Pasquolan	25/02					x		
Christiane Ap. Raed	25/02					x		
Eschelly Raissa Ribeiro do Silve	25/02					x		
Nalton	25/02					x		
Elvise de Fátima Schonevelds	25/02					x		
Barbara Ap. Varela	25/02					x		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Jenilson Martins	* 16/02					x		
Carla Fernandes	* 16/02					x		
Andrea Luefles	* 16/02	x						
Thikaine Ap. Peired	* 16/02	x						
Isabella Woltuck	* 16/02	x						
Carla Flack	* 16/02	x						
Victor Hugo Habeeck	+ 16/02		x					
Adriano Felipe Ferraz	+ 16/02		x					
Jaquim Ghilardi	+ 16/02		x					
Hemelyn Jenico P. Ghilardi	x 16/02	x						
Antony Gabriel Proença	x 16/02	x						
Jonair Amorim	x 16/02	x						
Geuzhermi Athato Moraes (Online)	16/02	x						
Rodrigio Bley	16/02			x		x		
Walison Renato Movel	16/02					x		
Clara Loureiro - mãe	16/02					x		
Isaac Jacob	16/02					x		

Nome:

Atendimentos:

(98)

	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Janner de Moraes	14/02/2022							
Silviana Lopes de Oliveira	16/02/2022							
Therazinha Marques	16/02	X						
Neodion Regina Hlesener	16/02	X						
Davone Guion	16/02	X						
Dani Bruno Varem	16/02	X						
Zaarah Zanghelini da Rocha	16/02	X						
Dionis de Siqueira N	16/02	X						
Y. Alul Saiz Sombra	16/02	X						
Ezequiel Pereira Futzel	16/02					X		
Mateus Brojiss	16/02	X						
Elisabete Rucorato	17/02/22		X					
Gustavo D.	17/02	X						
Wichelle dos Santos	17/02	X						
Simone Yoshida	17/02	X						
Mateus matins dos Santos	17/02		X					
Nilsen Jales	17/02	X						



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.708.098/0001-06
Certidão n°: 5092663/2022
Expedição: 10/02/2022, às 17:52:53
Validade: 09/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **76.708.098/0001-06**, **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.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ: 76.708.098/0001-06

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:18:36 do dia 19/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2022.

Código de controle da certidão: **CAEA.EEE2.71D2.D94A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 9304/2022

Requerente: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Data: 10/02/2022

Código: 85855

Identificação do Contribuinte

Nome:	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS	Código:	85855
Endereço:	RUA 2070, 454 - S/08-(END.P/FINS REFER./CORRESP.) - CENTRO		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88330-454
CNPJ/CPF:	76.708.098/0001-06	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 10 de fevereiro de 2022.

Código de Controle da Certidão: 20221019304

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.708.098/0001-06

Razão Social: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Endereço: R 2870 903 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-360

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: 28/02/2022 a 29/03/2022

Certificação Número: 2022022800411283429769

Informação obtida em 17/03/2022 08:42:35

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS**
CNPJ/CPF: **76.708.098/0001-06**

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: **220140042841609**
Data de emissão: **17/03/2022 08:40:37**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **16/05/2022**

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>

RECIBO

NOME: NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

ENDEREÇO: RUA: 2870, Nº 903 CENTRO

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

ESTADO: S.C.

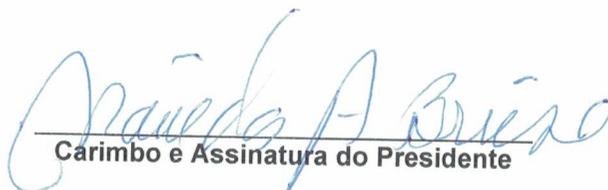
CNPJ Nº: 76.708.098/0001-06

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
Nº 13/2021	03	06/2022	R\$ 58.483,57

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **03ª parcela** do Termo Colaboração FMDCA nº 13/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a **Oferecer atendimento multidisciplinar ambulatorial gratuito a crianças, adolescentes dependentes e co-dependentes de substâncias psicoativas, com ênfase na reestruturação familiar. No ano de 2022, será oferecido 180 vagas para Crianças, Adolescentes e seus familiares.**

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 07 DE MARÇO DE 2022.


Carimbo e Assinatura do Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

Jurema Nazareth Ramos Cardoso
Tesoureira NAHC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA Nº 13/2021

02ª PARCELA



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 13/2021.**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de março de 2022**, a documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **2ª Parcela**, no valor de **R\$ 58.483,57 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)** dando origem ao número do processo **05/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			EMPENHO Nº 06/2022
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS – NAHC			FONE: 2125-7513
ENDEREÇO: RUA 2.870, Nº 903 BAIRRO CENTRO.			CEP: 88330-360
CNPJ: 76.708.098/0001-06	VIGÊNCIA: 31/12/2022	INÍCIO	03/01/2022
		TÉRMINO	31/12/2022
E-MAIL: NAHCBC@GMAIL.COM			
RESPONSÁVEL: MARILDA APARECIDA BRUSE			CPF: XXXXXXXXX
GESTORA DA PARCERIA: SANDRO KATZWINKEL DA SILVA ROCHA			CPF: XXXXXXXXX

ANÁLISE CONCLUSIVA:

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em cópias e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência do **NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS - NAHC** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida nas formalidades legais. **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas conforme **ANÁLISE CONCLUSIVA**.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 21/03/2022.

Sandro Katzwinckel da Silva Rocha
Gestor de Parcerias
Matrícula:11923 – Decreto: 9627/2019

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018