PROTOCOLO: 54.715/2022

ENTIDADE:

NAHC – NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA Nº 13/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REFERENTE - 5ª PARCELA

DATA: 20/06/2022

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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de junho de 2022**, a documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **5ª 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 **15/2022,** 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: **271.676.407-78**
GESTORA DA PARCERIA: SANDRO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA			CPF: **037.445.029-37**

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:

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, consequentemente, 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 – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 21/06/2022.

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

NAHC
31 Anos
NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei nº. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Mês e Ano	05/2022	Anexo 01

UNIDADE CONCEDENTE:

COMPLEMENTO:

ORDENADOR DA DESPESA:

ENTIDADE BENEFICIADA: Núcleo Assistencial Humberto de Campos - NAHC

CNPJ: 76.708.098/0001-06 — **Fone:** 2125-7513

ENDEREÇO: Rua 2870, nº. 903, Centro, Balneário Camboriú, SC — **CEP:**88.330-360

E-MAIL: nahcbc@gmail.com

RESPONSÁVEL: Marilda Aparecida Bruse (Presidente) — **CPF:** 271.676.407-78

NOTA DE EMPRENHO Nº — **DATA:** — **VALOR: 58483,57**

TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 003/2019 — **DATA: 25/01/2018** — **DEPÓSITO EM:07/06/2022**

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº — **DATA:**

SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: http://nahcbc.blogspot.com.br/

DATA DA PUBLICAÇÃO:20/06/2022

HISTÓRICO DA FINALIDADE

Atendimento ambulatório e multidisciplinar com 60 vagas para crianças e adolescentes e 40 vagas para familiares e codependentes, com atendimento clínico individual e terapia de grupo.

Documento			N.º cheque	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA	CNPJ				
Extrato Bco	07/06/2022	76.708.098/0001-06	x	Depósito PMBC	58.483,57	-
18780011	07/06/2022	513.873.870-49	x	Psicologa ref. 05/2022, Ana C.M.Bonfa	-	3.814,50
18780024	07/06/2022	031.162.421-94	x	Psicologa ref. 05/2022, Margarete Pavao Lopes	-	1.537,92
30010	07/06/2022	023.523.409-50	x	Psicologa ref. 05/2022, Meyeris Cristina Fonseca	-	2.969,26
18780013	07/06/2022	389.976.149-91	x	Psicologa ref. 05/2022,Marilene Ines de Oliveira	-	1.409,76
18780021	07/06/2022	059.353.409-33	x	Psicologa ref. 05/2022,Vanessa Evangelista	-	1.993,60
Recibo	07/06/2022	831.953.519-00	x	Salario ref. 05/2022, Simone Ferreira Godoy	-	1.121,10
18780016	07/06/2022	005.479.970-86	x	Psicologo ref. 05/2022, Giordano da Silva Camiel	-	1.537,92
18780014	07/06/2022	086.106.810-68	x	Agente resgate ref.05/2022, Nairo Adao Peixoto Ribeiro	-	1.110,72
18780009	07/06/2022	931.241.630-87	x	Assistente Social, ref. 05/2022, Manuela de F.A.P.Duarte	-	4.586,00
Recibo	07/06/2022	041.717.229-00	x	Salário 05/2022, Kercia Regina Perondi Alessio	-	2.343,38
18780020	07/06/2022	001.707.510-66	x	Psicologa, ref. 05/2022, Daniela M. W. Correa	-	1.409,76
18780017	07/06/2022	296.632.508-95	x	Psicologa ref. 05/2022, Cintia Barroso Paschoal	-	2.039,57
18780022	07/06/2022	080.851.849-66	x	Psicologa ref.05/2022, Fernanda Fernandes Rodrigues	-	939,84
18780015	07/06/2022	868.097.769-15	x	Psicologa ref. 05/2022,Kelli Cristine Albarraz	-	3.814,50
18780025	07/06/2022	031.236.979-40	x	Assistente Social, ref. 05/2022, Suzan Antunes	-	3.615,85
142	07/06/2022	35.810.307/0001-32	x	Psicologo ref. 05/2022, Rafael Sebben	-	1.728,00
47	07/06/2022	37.023.962/0001-76	x	Psiquiatra ref. 05/2022, Ismael Farias Vaz	-	1.840,00
Recibo	07/06/2022	02.339.616/0001-17	x	Aluguel ref.05/2022	-	3.273,17
G22-005	07/06/2022	07.854.402/0001-00	x	Agua e esgoto ref. 05/2022 Emasa	-	87,31
151505653	07/06/2022	76.708.098/0001-06	x	Energia elétrica ref. 05/2022, Celesc Distribuição S.A.	-	258,71
1144	07/06/2022	09.216.120/0001-03	x	Serviços Contábeis ref. 06/2022, Testoni e Rocha Ltda ME	-	1.400,00
[illegible]	07/06/2022	76.708.098/0001-06	x	FGTS ref. 05/2022	-	304,96
[illegible]dS	07/06/2022	00.394.460/0058-87	x	INSS ref. 05/2022	-	12.543,88
DARF	07/06/2022	76.708.098/0001-06	x	DARF - PIS REF. 05/2022	-	38,12
DARF	07/06/2022	00.394.460/0058-87	x	DARF - IRRF sob.autônomos - 05/2022	-	1.495,79
Fatura	10/06/2022	76.708.098/0001-06	x	Serviço telefonia Claro PR/SC ref. 05/2022	-	50,51
Fatura	10/06/2022	02.558.157/0001-62	x	Serviço telefonia e Internet,Vivo Telefônica S.A. ref. 06/2022	-	333,35
63.043	13/06/2022	02.486.117/0001-52	x	Mat.expediente(idalecio Eduardo EPP)	-	410,79
Extrato Bco	13/06/2022	76.708.098/0001-06	x	Recursos próprios	7,74	-
3521	13/06/2022	37.737.549/0001-73	x	Mat.Limpeza(Ideal Comercio de Embalagens Eireli)	-	487,05
TOTAIS					R$ 58.491,31	R$ 58.495,32
				Saldo Anterior	R$ 4,01	
				Saldo C/C + Aplicações		R$ -
				Soma para conferencia	R$ 58.495,32	R$ 58.495,32

LOCAL E DATA: Balneário Camboriu, 14/06/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)

Marilda Aparecida Bruse (Presidente)

CONTADOR / TEC. CONTABILIDADE

Calisto Testoni Filho
CONTADOR - CRC/SC 023723/O-1
CPF: 021.302.159-55

EMPRESA

Extrato conta corrente

G338130852221525 1
13/06/2022 09:00:58

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
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	58.483,57 C	
				07/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
07/06/2022		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.305.510.028.344	3.814,50 D	
				07/06 0305 510028344-7 ANA CARLA MAGN			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.618	1.537,92 D	
				07/06 1489 46618-2 MARGARETE PAVA			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.048.567	2.969,26 D	
				07/06 1489 48567-5 MAYARA CRISTIN			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.806	1.409,76 D	
				07/06 1489 49806-8 MARILENE INES			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.240	1.993,60 D	
				07/06 1489 57240-3 VANESSA EVANGE			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.435	1.121,10 D	
				07/06 1489 57435-X SIMONE FERREIR			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	1.537,92 D	
				07/06 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.159	1.110,72 D	
				07/06 5271 5159-4 NAIRO ADAO P R			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.008.080	4.586,00 D	
				07/06 5271 8080-2 MANUELA FATIMA			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.051	2.343,38 D	
				07/06 5271 12051-0 KERCIA R PERON			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.068	1.409,76 D	
				07/06 5271 17068-2 DANIELA M W CO			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.549	2.039,57 D	
				07/06 5271 17549-8 CINTIA B PASCH			
07/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.666	939,84 D	
				07/06 5271 17666-4 FERNANDA F ROD			
07/06/2022		5271	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.513.763.798	3.814,50 D	
				07/06 5325 513763798-6 KELLI CRISTINE			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.615,85 D	
				085 0101 03123697940 SUZAN ANTUNES			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.728,00 D	
				077 0001 035810307000132 RAFAEL SEBBEN			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.840,00 D	
				341 6615 06799648944 ISMAEL FARIAS VAZ			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	3.273,17 D	
				341 1412 02050593929 RODRIGO ISLEY DA			
07/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.705	87,31 D	

			EMASA - BALN CAMBORIU			
07/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.706	258,71 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	1.400,00 D	
			UNICRED UNIAO			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.708	304,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.709	12.543,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.710	38,12 D	
			DARF - 76.708.098/0001-06 -8301			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.711	1.495,79 D	1.269,95 C
			DARF - 76.708.098/0001-06 -0561			
08/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.590.800.122.490	4,00 C	
08/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.590.800.122.490	0,01 C	1.273,96 C
10/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	50,51 D	
			CLARO S.A.			
10/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	333,35 D	890,10 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/06/2022	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	61.301	410,79 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
13/06/2022	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.009.190	7,74 C	
			13/06 5271 9190-1 NUCLEO ASSISTE			
13/06/2022	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	61.302	487,05 D	
			IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			
13/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
17/06/2022	Canc.Agend	61.701	R$	487,05 C	
17/06/2022	PAG BOLETO	61.701	R$	487,05 D	0,00 C
	IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI				

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

NAHC
31 Anos
NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei nº. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06

PROGRAMA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA Nº 13/2021

05ª PARCELA

Rua 2870, nº. 903 - Centro – Balneário Camboriú – SC.
CEP: 88.330-360 Fone: (047) 3081-0491 / e-mail: nahcbc@gmail.com

NAHC
31 Anos
NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei nº. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06

PROGRAMA VIDA

Balneário Camboriú, 14 de junho 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 **quinta 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

Rua 2870, nº. 903 - Centro – Balneário Camboriú – SC.
CEP: 88.330-360 Fone: (047) 3081-0491 / e-mail: nahcbc@gmail.com

NAHC
31 Anos
NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

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

PROGRAMA VIDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de **R$58.483,57**, relativo à parcela nº01, do Termo de Colaboração FMDCA n° 13/2021, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi depositado em **07/06/2022** 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 **14 dias de junho do ano 2022.**

MARILDA APARECIDA BRUSE
PRESIDENTE DO NAHC

Rua 2870, nº. 903 - Centro – Balneário Camboriú – SC.
CEP: 88.330-360 Fone: (047) 3081-0491 / e-mail: nahcbc@gmail.com

NAHC
31 Anos
NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei nº. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06

PROGRAMA VIDA

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 **05** 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, 13 de junho de 2022.

Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 176.541.650-72

Membro: Conselho Fiscal
CPF: 010.773.949-69

Membro: Conselho Fiscal
CPF: 29191564O-34

Rua 2870, nº. 903 - Centro – Balneário Camboriú – SC.
CEP: 88.330-360 Fone: (047) 3081-0491 / e-mail: nahcbc@gmail.com

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 05/2022 a importância de **R$ 1.110,72**

(Um Mil Cento e Dez Reais e Setenta e Dois Centavos) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.248,00	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.

Especificação		
I Valor do Serviço Prestado...	R$	1.248,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R$	0,00
SOMA	R$	1.248,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R$	137,28
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**

Nro. Inscr. Prev. : 102.50467.96.5

Nro. do CPF : 086.106.810-68

Número CI	Conselho Regional
1015692849	

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Assinatura

Nome Completo
NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO

07/06/2022 15:30 Banco do Brasil

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	07/06/2022 15:13:25
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780014 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 15:55:24**
Data do fato gerador	**07/06/2022 15:55:24**
Código de Verificação	**E8I8-1TLM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO
Nome/Razão Social: NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 086.106.810-68 Inscrição Municipal: 182221 Telefone: 4730810491
Endereço: BOM RETIRO Número: 370 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337420
Complemento: APTO 202
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$)	alíquota (%)	ISS (R$)
4.09 - 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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 1.248,00 **Valor líquido = R$ 1.248,00**

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.

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

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 05/2022 a importância de **R$ 3.814,50**

(Tres Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
4.608,00	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. : 140.55549.72.1

Nro. do CPF : 513.873.870-49

Número CI	Conselho Regional
5037596441	12/07166

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação			
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$	506,88
IV I.R.		R$	286,62
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	793,50
	Valor Líquido	**R$**	**3.814,50**

Assinatura

Nome Completo

ANA CARLA MAGNO BONFA

07/06/2022 15:30 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	3.814,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:21:37
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780011 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 15:52:50**
Data do fato gerador	**07/06/2022 15:52:50**
Código de Verificação	**8WB9-HQJS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ANA CARLA MAGNO BONFA
Nome/Razão Social: ANA CARLA MAGNO BONFA
CPF/CNPJ: 513.873.870-49 Inscrição Municipal: 183376 Telefone: 4730810491
Endereço: 2000 Número: 261 Bairro: CENTRO 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 - ATENDIMENTO CLINICO PSICOLOGICO	4.608,0000	1,0000	4.608,00	4.608,00	2,00000	92,16

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$ 4.608,00 **Valor líquido = R$ 4.608,00**

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.608,00**	**0,00**	**92,16**

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$ 619,78.

Verificar autenticidade

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

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 05/2022 a importância de **R$ 1.537,92**

(Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.728,00	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. : 201.12032.14.6

Nro. do CPF : 031.162.421-94

Número CI	Conselho Regional
001348188	

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação		
I Valor do Serviço Prestado...	R$	1.728,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R$	0,00
SOMA	R$	1.728,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R$	190,08
IV	R$	0,00
V	R$	0,00
VI	R$	0,00
VII	R$	0,00
VIII	R$	0,00
SOMA	R$	190,08
Valor Líquido	**R$**	**1.537,92**

Assinatura

Nome Completo

MARGARETE PAVAO LOPES

07/06/2022 15:30 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	1.537,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:19:26
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780024 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 16:09:16**
Data do fato gerador	**07/06/2022 16:09:16**
Código de Verificação	**6FZT-21IK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Não informado

Nome/Razão Social: MARGARETE PAVAO LOPES

CPF/CNPJ: 031.162.421-94 Inscrição Municipal: Telefone: 47992541945

Endereço: RUA SUIÇA Número: 155 Bairro: NACOES CEP: 88338140

Complemento: APTO 204

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 PSICOLOGICO	1.728,0000	1,0000	1.728,00	1.728,00	2,00000	34,56

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$ 1.728,00	**Valor líquido = R$ 1.728,00**	

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.728,00**	**0,00**	**34,56**

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$ 232,42.

Verificar autenticidade

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

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 05/2022 a importância de **R$ 2.969,26**

(Dois Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos) conforme discriminativo abaixo.

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. : 125.03566.45.8

Nro. do CPF : 023.523.409-50

Número CI	Conselho Regional
4.867.400	

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação		
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$	380,16
IV I.R.	R$	106,58
V	R$	0,00
VI	R$	0,00
VII	R$	0,00
VIII	R$	0,00
SOMA	R$	486,74
Valor Líquido	**R$**	**2.969,26**

Assinatura

Nome Completo

MAYARA CRISTINA FONSECA

07/06/2022 15:30 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	07/06/2022 15:14:03
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780010 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 15:51:26**
Data do fato gerador	**07/06/2022 15:51:26**
Código de Verificação	**KEKK-JFTC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MAYARA CRISTINA FONSECA
Nome/Razão Social: MAYARA CRISTINA FONSECA
CPF/CNPJ: 023.523.409-50 Inscrição Municipal: 151825 Telefone: 4799912981
Endereço: 2300 Número: 1253 Bairro: CENTRO CEP: 88330428
Complemento: SEM SALA ESTABELECIDA
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 TÉCNICA	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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 3.456,00 **Valor líquido = R$ 3.456,00**

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

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

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

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 05/2022 a importância de **R$ 1.409,76**

(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

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	/ /

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$	174,24
IV	R$	0,00
V	R$	0,00
VI	R$	0,00
VII	R$	0,00
VIII	R$	0,00
SOMA	R$	174,24
Valor Líquido	**R$**	**1.409,76**

Assinatura

Nome Completo

MARILENE INES DE OLIVEIRA

07/06/2022 15:30 Banco do Brasil

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	07/06/2022 15:12:56
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780013 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 15:54:15**
Data do fato gerador	**07/06/2022 15:54:15**
Código de Verificação	**N6P8-248Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão Social: MARILENE INEZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 389.976.149-91 Inscrição Municipal: 106541 Telefone: 4730810491

Endereço: RUA PASCOAL MOREIRA CABRAL LEME Número: 118 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88333631

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

plemento:

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 - MEDIADORA 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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 1.584,00 **Valor líquido = R$ 1.584,00**

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 1/1/

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

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 05/2022 a importância de **R$ 1.993,60**

(Um Mil Novecentos e Noventa e Tres Reais e Sessenta Centavos) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.240,00	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. : 144.91604.27.0

Nro. do CPF : 059.353.409-33

Número CI	Conselho Regional
4484983	1209381

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação			
I Valor do Serviço Prestado...		R$	2.240,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)		R$	0,00
	SOMA	R$	2.240,00
Descontos			
III Inss Contribuinte Individual		R$	246,40
IV		R$	0,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	246,40
	Valor Líquido	**R$**	**1.993,60**

Assinatura

Nome Completo

VANESSA EVANGELISTA

07/06/2022 15:30 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	07/06/2022 15:16:25
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780021 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 16:04:44**
Data do fato gerador	**07/06/2022 16:04:44**
Código de Verificação	**YZBI-RJ5C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VANESSA EVANGELISTA

Nome/Razão Social: VANESSA EVANGELISTA

CPF/CNPJ: 059.353.409-33 Inscrição Municipal: 178623 Telefone: 47999964262

Endereço: 902 Número: 313 Bairro: CENTRO CEP: 88330594

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

plemento:

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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 2.240,00 **Valor liquido = R$ 2.240,00**

Códigos dos serviços:

4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**	**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 AVULSACarga Tributária IBPT : R$ 301,28.

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

ASSINATURA

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

17

998 - NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2870, 903 88330-360 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 76.708.098/0001-06

Referente ao mês de Maio/2022

Código	Nome do funcionário	C.C.
111	SIMONE FERREIRA GODOY	CBO : 5143-20 3 Aux.Serv.Gerais

Admissão 24/09/2018 CPF 631.953.519-00 PIS 1[illegible]9-8 CTPS 00055008 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.212,00	
9101	I.N.S.S.	7,5000		90,90
		Totais	1.212,00	90,90
			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:

07/06/2022 15:30

Banco do Brasil

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

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:20:43
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

JB

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Matric.(CNPJ/Previdência)

76.708.098/0001-06

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de em 05/2022 a importância de **R$ 1.537,92**

(Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.728,00	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. : 204.31870.68.8

Nro. do CPF : 005.479.970-86

Número CI	Conselho Regional
5093675352	

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação		
I Valor do Serviço Prestado...	R$	1.728,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R$	0,00
SOMA	R$	1.728,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R$	190,08
IV	R$	0,00
V	R$	0,00
VI	R$	0,00
VII	R$	0,00
VIII	R$	0,00
SOMA	R$	190,08
Valor Líquido	**R$**	**1.537,92**

Assinatura

Nome Completo

GIORDANO DA SILVA CARNIEL

07/06/2022 15:30 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	1.537,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:15:12
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780016 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 15:58:21**
Data do fato gerador	**07/06/2022 15:58:21**
Código de Verificação	**QMPD-D3ZG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

Nome/Razão Social: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CPF/CNPJ: 005.479.970-86 Inscrição Municipal: 182865 Telefone: 47996096886

Endereço: DOM GREGORIO Número: 156 Bairro: VILA REAL CEP: 88337080

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

plemento:

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	1.537,0000	1,0000	1.537,00	1.537,00	2,00000	30,74

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$ 1.537,00 **Valor líquido = R$ 1.537,00**

Códigos dos serviços:

4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.537,00**	**0,00**	**30,74**

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$ 206,73.

Verificar autenticidade

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão

Nome ou razão social da empresa
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Matric.(CNPJ/Previdência)
76.708.098/0001-06

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de em 05/2022 a importância de **R$ 4.586,00**
(Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
5.760,00	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. : 132.86081.72.7

Nro. do CPF : 931.241.630-87

Número CI	Conselho Regional

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação		
I Valor do Serviço Prestado...	R$	5.760,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R$	0,00
SOMA	R$	5.760,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R$	633,60
IV I.R.	R$	540,40
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**

Assinatura

Nome Completo
MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE

07/06/2022 15:30

Banco do Brasil

G333071525358333045
07/06/2022 15:30:42

EMPRESA

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	07/06/2022 15:12:26
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780009 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 15:49:39**
Data do fato gerador	**07/06/2022 15:49:39**
Código de Verificação	**TOF8-AYH6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE
Nome/Razão Social: MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE
CPF/CNPJ: 931.241.630-87 Inscrição Municipal: 183085 Telefone: 47996522527
Endereço: 2300 Número: 460 Bairro: CENTRO CEP: 88330428
Complemento: APTO 104
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 - 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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 5.760,00 **Valor líquido = R$ 5.760,00**

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

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

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

998 - NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2870, 903 88330-360 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 76.708.098/0001-06

Referente ao mês de Maio/2022

Código Nome do funcionário C.C:

112 **KERCIA REGINA PERONDI ALESSIO** CBO : 4221-05 2 SECRETÁRIA

Admissão 15/10/2018 CPF 041.717.229-00 PIS 135.96421.72.0 CTPS 03980180 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00	
9101	I.N.S.S.	8,4996		220,99
9151	I.R.	7,50		35,63
		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:

07/06/2022 15:30 Banco do Brasil

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 6 / 1

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:20:14
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

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 05/2022 a importância de **R$ 1.409,76**

(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

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. : 139.03412.72.3

Nro. do CPF : 001.707.510-66

Número CI	Conselho Regional
5077527215	

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

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$	174,24
IV	R$	0,00
V	R$	0,00
VI	R$	0,00
VII	R$	0,00
VIII	R$	0,00
SOMA	R$	174,24
Valor Líquido	**R$**	**1.409,76**

Assinatura

Nome Completo
DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA

07/06/2022 15:30 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	07/06/2022 15:18:55
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780020 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 16:03:26**
Data do fato gerador	**07/06/2022 16:03:26**
Código de Verificação	**JWLW-HFJE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA

Nome/Razão Social: DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA

CPF/CNPJ: 001.707.510-66 Inscrição Municipal: 191619 Telefone: 4799777669

Endereço: SIRIA Número: 462 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338130

Complemento: APTO 403

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 CLINICO PSICOLOGICO	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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 1.584,00 **Valor liquido = R$ 1.584,00**

Códigos dos serviços:

4.16 - Psicologia..

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

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

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 05/2022 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. : 129.79910.93 9

Nro. do CPF : 296.632.508-95

Número CI	Conselho Regional
32.364.014-X	12/13149

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

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

CINTIA BARROSO PASCHOAL

07/06/2022 15:30 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CINTIA B PASCHOAL
Agência	5271-X
Conta corrente	17549-8
Valor	2.039,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:15:49
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780017 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 16:00:02**
Data do fato gerador	**07/06/2022 16:00:02**
Código de Verificação	**XGF5-R5JR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CINTIA BARROSO PASCHOAL
Nome/Razão Social: CINTIA BARROSO PASCHOAL
CPF/CNPJ: 296.632.508-95 Inscrição Municipal: 183087 Telefone: 4730810491
Endereço: 1822 Número: 1171 Bairro: CENTRO CEP: 88330484
Complemento: CASA 2
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 CLINICO 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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 2.304,00 **Valor líquido = R$ 2.304,00**

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.304,00**	**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.

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

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 05/2022 a importância de **R$ 939,84**

(Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) conforme discriminativo abaixo.

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. : 203.75153.62.9

Nro. do CPF : 080.851.849-66

Número CI	Conselho Regional
5080896	

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação		
I Valor do Serviço Prestado...	R$	1.056,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R$	0,00
SOMA	R$	1.056,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R$	116,16
IV	R$	0,00
V	R$	0,00
VI	R$	0,00
VII	R$	0,00
VIII	R$	0,00
SOMA	R$	116,16
Valor Líquido	**R$**	**939,84**

Assinatura

Nome Completo
FERNANDA FERNANDES RODRIGUES

07/06/2022 15:30 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FERNANDA F RODRIGUES
Agência	5271-X
Conta corrente	17666-4
Valor	939,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:17:06
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780022 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 16:05:59**
Data do fato gerador	**07/06/2022 16:05:59**
Código de Verificação	**5PAN-BGKA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FERNANDA FERNANDES RODRIGUES
Nome/Razão Social: FERNANDA FERNANDES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 080.851.849-66 Inscrição Municipal: 191538 Telefone: 5547308104
Endereço: 2480 Número: 353 Bairro: CENTRO CEP: 88330407
Complemento: APTO 504
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 CLINICO 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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 1.056,00 **Valor líquido = R$ 1.056,00**

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**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 AVULSACarga Tributária IBPT : R$ 142,03.

Verificar autenticidade

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Desenvolvido por Pública

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 05/2022 a importância de **R$ 3.814,50**

(Tres Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
4.608,00	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. : 124.83415.53.0

Nro. do CPF : 868.097.769-15

Número CI	Conselho Regional
3.322.555	12/03337

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação			
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$	506,88
IV I.R.		R$	286,62
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	793,50
	Valor Liquido	**R$**	**3.814,50**

Assinatura

Nome Completo

KELLI CRISTINE ALBARNAZ

Banco do Brasil

07/06/2022 15:30

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
Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 07/06/2022 15:22:17
	JE939410 MARILDA APARECIDA B 07/06/2022 15:30:42

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	**18780015 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 15:56:54**
Data do fato gerador	**07/06/2022 15:56:54**
Código de Verificação	**TB88-R6SZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: KELLI CRISTINE ALBARNAZ

Nome/Razão Social: KELLI CRISTINE ALBARNAZ

CPF/CNPJ: 868.097.769-15 Inscrição Municipal: 185987 Telefone: 4799989592

Endereço: 2870 Número: 903 Bairro: CENTRO CEP: 88330358

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: kelli.albarnaz@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	4.608,0000	1,0000	4.608,00	4.608,00	2,00000	92,16

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$ 4.608,00 **Valor líquido = R$ 4.608,00**

Códigos dos serviços:
4.16 - Psicologia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.608,00**	**0,00**	**92,16**

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$ 619,78.

Verificar autenticidade

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

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 05/2022 a importância de **R$ 3.615,85**

(Tres Mil Seiscentos e Quinze Reais e Oitenta e Cinco Centavos) conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
4.320,00	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. : 128.62314.72.4

Nro. do CPF : 031.236.979-40

Número CI	Conselho Regional
3652049	

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	/ /

Especificação		
I Valor do Serviço Prestado...	R$	4.320,00
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R$	0,00
SOMA	R$	4.320,00
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R$	475,20
IV I.R.	R$	228,95
V	R$	0,00
VI	R$	0,00
VII	R$	0,00
VIII	R$	0,00
SOMA	R$	704,15
Valor Líquido	**R$**	**3.615,85**

Assinatura

Nome Completo

SUZAN ANTUNES

07/06/2022 15:30 Banco do Brasil

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	031.236.979-40
Nome favorecido	SUZAN ANTUNES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.701
Valor	3.615,85
Destinação	0
Data transferência	07/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA03FAA441771D85

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:23:42
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

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	**18780025 - AVLS**
Data da emissão da nota	**07/06/2022 16:11:15**
Data do fato gerador	**07/06/2022 16:11:15**
Código de Verificação	**LPJV-6P8L**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SUZAN ANTUNES
Nome/Razão Social: SUZAN ANTUNES
CPF/CNPJ: 031.236.979-40 Inscrição Municipal: 191589 Telefone: 4799622256
Endereço: CINGAPURA Número: 517 Bairro: SANTA REGINA CEP: 88345542
Complemento: APTO 102
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$)	alíquota (%)	ISS (R$)
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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 4.320,00 **Valor líquido = R$ 4.320,00**

Códigos dos serviços:
27.01 - Serviços de assistência social..

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

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

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 SEBBEN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.702
Valor	1.728,00
Destinação	0
Data transferência	07/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	82FC34051C3615D8

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:24:48
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

PREFEITURA DE
Camboriú

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

Numero da Nota
142
Emissão
01/06/2022
Codigo Verificador
YQCCP59142

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.810.307/0001-32 **Inscrição Municipal:** 192.312 **Estadual:**

Razão Social: RAFAEL SEBBEN

Endereço: LARANJEIRA, Nº: 432 - TABOLEIRO

Municipio: CAMBORIU 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

Municipio: BALNEARIO CAMBORIU/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)

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

37

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	067.996.489-44
Nome favorecido	ISMAEL FARIAS VAZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.703
Valor	1.840,00
Destinação	0
Data transferência	07/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C32FE441838FDA5

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:25:54
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	47 - E

Data da emissão da nota: **02/06/2022 10:16:41**

Data do fato gerador: **02/06/2022 10:16:41**

Código de Verificação: **XTVX-E1ZU**

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	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$ 1.840,00 | 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

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

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)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	310029
CPF	020.505.939-29
Nome favorecido	RODRIGO ISLEY DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.704
Valor	3.273,17
Destinação	0
Data transferência	07/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3786D0B0212D6181

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:27:16
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Recibo de Aluguel

Nº _____

☐ Comercial ☐ Residencial

Imposto
Seguro
Condomínio
Soma
Desc. IR - Sede
Líquido R$ 3.273,17

Recebi(emos) de Núcleo Assistencial Humberto de Campos - Silva

A quantia de (Três mil duzentos e setenta e três reais e dezesete centavos).

Proveniente do Aluguel do imóvel (sobrado) situado na Rua [illegible]

Sito à nº 903, Centro, Balneário Camboriú/SC.

Correspondente ao Período de maio/2022 Vencido em 01/06/2022

Nome

C.N.P.J.

Rodrigo Isley da Silva
Corretor de Imóveis
CRECI/SC 14621
(47) 99911-9[illegible]

Data 07/06/2022 Assinatura

IMPRESSO E [illegible]

EMPRESA

G332071541416831023
07/06/2022 15:46:11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.46.11
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   82640000000-4   87311027000-6
                   00000001017-3   12542205900-1
Data do pagamento                    07/06/2022
Valor em Dinheiro                         87,31
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               87,31
================================================
DOCUMENTO:  060705
AUTENTICACAO SISBB:
A.64C.0E8.145.73F.7E5
```

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:36:53
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

42

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

EMASA

ES 4.21243.1 - 10/05/2022 07:59:03

Fatura de Água / Esgoto

CNPJ: 76.708.098/0001-06

Nº	Ref:
G22-005	mai/22

Matrícula: 00171254-3

NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
R. 2870,903
CENTRO
CEP:88330358 - Balneario Camboriu/SC

VENCIMENTO: 15/06/2022

TOTAL A PAGAR: R$ 87,31

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao: **001.538.0013.00100.0001**

Situacao do Faturamento: **ENTREGA NO IMOVEL**

UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA

Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
001	001	000	000	0002

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01712543

DADOS DO IMOVEL

Hidrômetro : A20G606018
Leitura mês : 81 10/05/2022
Leitura ant. : 75 09/04/2022
Consumo : 6 m3
Dias de consumo: 31 dias
Média mensal : 4 m3
Média diária : 0 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
04/2022	5	75
03/2022	5	70
02/2022	5	65
01/2022	1	60
12/2021	6	59
11/2021	4	53

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo R$ m³

NÃO RESIDENCIAL COMUM
0 10 1.189
11 25 5.158
26 99999 6.442

RESIDENCIAL COMUM
0 10 0.541
11 25 3.863
26 99999 6.442

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE ÁGUA	R$ 5,20
FATURAMENTO DE ESGOTO	R$ 4,16
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2022)	R$ 46,55
TFDI - RESIDENCIAL COMUM (05/2022)	R$ 31,40

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

QUALIDADE DA AGUA

Referência:03/2022

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Fluor	369	0.83 Mg L	0.7 a 1.20
Cor	368	3.9 UC	15
Cloro	369	1.78 Mg L	0.2 a 2.0
pH	369	7.53	6.0 a 9.5
Turbidez	369	0.39 NTU	5
Amostras Analisadas	369	0	90
Coliformes Totais	16	08	0

Todas as analises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estao disponiveis no escritorio central da EMASA, inclusive as analises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R$)
PIS	R$ 9,36	1,00%	R$ 0,09
COFINS	R$ 9,36	0,00%	R$ 0,00

Mensagens
Em cumprimento a Lei 12007/09 a EMASA declara nao haver debitos vencidos no periodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2021.
ALTO CONSUMO

Matrícula	Localização	Sequencial	
00171254-3	001.538.0013.00100.0001	1.0171254.2205	
Vencimento	**Total a Pagar (R$)**	**Ref.:**	**DV**
15/06/2022	R$ 87,31	05/2022	9

82640000000-4 87311027000-6 00000001017-3 12542205900-1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.46.11
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   83650000002-8   58710162000-9
                   00101020228-9   93508972205-9
Data do pagamento                      07/06/2022
Valor em Dinheiro                          258,71
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                258,71
================================================
DOCUMENTO:  060706
AUTENTICACAO SISBB:
7.6D6.51F.0AC.11B.ECA
```

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/06/2022 15:37:53
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

44

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura: 05/2022

Nº. Unidade Consumidora: 7630735

Dados do Consumidor

NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS — CPJ: 76708098000106

R 2870, 983 - CX 02

Loc/Etapa/Lvl/Ub/Lt/Dv: 19,10,019212 - Medidor: 3386527 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classif Ativ: RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo do Dia Juntor: 70

Descrição de Consumo

Medidor:		Consumo Med/Fat:		Unidade de Medida:	
Leit. Atual:	55758	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	
Leit. Anter:	55585	Consumo Médio Diário (kWh):	11,97	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

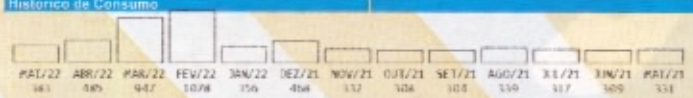
Datas Importantes

Leitura Anterior:	14/04/2022
Leit. Atual:	16/05/2022
Emissão/Apresentação:	16/05/2022
Próx. Leitura:	15/06/2022

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,00			1,00
FIC	5,00			5,36
DMIC				
Conj.ANEEL:				

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	255		0,614269		156,69
CONSUMO	233		0,732746		170,75
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA					0,77
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA					2,42
Subtotal 1					166,55
COSIP					17,57
COMP VIOL PETA CONTINUIDADE					25,41
Subtotal 2					-7,84

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

				Tarifas sem Tributos	
ENERGIA	115,07	DISTRIBUICAO	41,17	Resolucao 2921/2022	
TRANSMISSAO	14,58	TRIBUTOS	61,02	TUSD	0,244858
ENC. SETORIAIS	34,79	SOMA DEMONSTRATIVO	166,55	TE	0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	172,15	25	43,02
ICMS	94,40	12	11,31
PIS/PASEP	212,19	0,56	1,19
COFINS	212,19	2,59	5,50

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:15/04-16/05

Bandeira Escassez Hídrica vigente até 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o benefício da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
05/06/2022	R$ 258,71

Período fiscal: 05/05/2022

053B.232E.9057.1A2B.A0FE.809A.5525.AAEF

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura: 05/2022

Data de vencimento: 05/06/2022

Nº. Unidade Consumidora: 7630735

R$ Valor Total a pagar: 258,71

83650000002 8 58710162000 9 00101020228 9 93508972205 9

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:12
527105271 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23797503069220000058358127354007990120000140000
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	60.707
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.71A.4D1.C57.B65.B63

==========

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	07/06/2022 15:40:37
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

46

CONTEST (CALISTO TESTONI FILHO)

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	06/2022	1,0000	1.400,00
			Total:	1.400,00

Faturas em Atraso

Referência	Série	Vencimento	Pendente	Valor corrigido
05/2022		10/05/2022	1.400,00	1.435,93
		Total:	1.400,00	1.435,93

Não receber após o vencimento

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador	Data Processamento	Código do Beneficiário	
998 - NUCLEO ASSISTENCIAL - CPF/CNPJ.76.708.098/0001-06 Rua 2870, 903 ESTADO 88.330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC	27/05/2022		7503-5 / 1273540-5
	Espécie do Documento: DS	Espécie da Moeda: R$	Carteira/Variação: 09
Número do Documento: 000998-06/2022 / Nosso Número: 09 / 22000005858-3		Vencimento: **10/06/2022**	Valor do Documento: **1.400,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos / (=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller — **Recibo do Pagador** — Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23797.50306 92200.000583 58127.354007 9 90120000140000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento: **10/06/2022**
Beneficiário: UNICRED UNIAO - 74.114.042/0001-90 Rua CAMBORIU 519 - CENTRO - 88.301-451 ,ITAJAI - SC						Código do Beneficiário: 7503-5 / 1273540-5
Data do Documento: 27/05/2022	Número do Documento: 000998-06/2022	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data de Processamento: 27/05/2022		Nosso Número: 09 / 22000005858-3
Uso do Banco: 00018	Carteira: 09	Esp.Moeda: R$	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento: **1.400,00**

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

(-)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

Secador/Avalista — Código de Baixa:

SCI - Visual Controller — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1144 - E

Data da emissão da nota: **14/06/2022 09:38:25**

Data do fato gerador: **14/06/2022 09:38:25**

Código de Verificação: **LC2J-Y392**

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

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

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:

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$)	alíquota (%)	ISS (R$)
17.19 - Elaboração de balancete p/ PMBC e de Folha de pagamento 06/2022	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

Desenvolvido por Pública

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.46.12
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   85860000003-9   04960179220-6
                   60766505087-4   67080980001-1
Data do pagamento                      07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF                     76708098/0001-06
COMPETENCIA                              05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/06/2022
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	07/06/2022 15:41:47
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

43

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2022 - 10:49:47

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000039 049601792206 607665050874 670809800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2022 - 10:49:47

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000039 049601792206 607665050874 670809800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



50

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.46.12
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   85800000125-5   43880385221-8
                   71071622151-0   53789770497-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        07/06/2022
Numero do Documento          07.16.22151.5378977-0
Valor Total                                12.543,88
------------------------------------------------
 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	07/06/2022 15:42:47
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
76.708.098/0001-06	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22151.5378977-0

Pagar este documento até: **20/06/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000053903039**

Valor Total do Documento: **12.543,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	311,89			311,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	3.984,64			3.984,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	762,40			762,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	7.244,80			7.244,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	95,30			95,30
1175	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	7,62			7,62
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	38,12			38,12
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	57,18			57,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	22,87			22,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	19,06			19,06

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/2 31/05/2022 23:02:23

85800000125 5 43880385221 8 71071622151 0 53789770497 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5 | 43880385221 8 | 71071622151 0 | 53789770497 6

CNPJ:	76.708.098/0001-06
Número:	07.16.22151.5378977-0
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	12.543,88

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.543,88			12.543,88

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/05/2022
HORA: 10:49:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS — INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
COMPETÊNCIA: 05/2022 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — 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 07/06/2022

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.

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	05/2022	Número do Recibo	50000053903039
Data/Hora da Transmissão	31/05/2022 23:00:37	Identificação da Apuração de Débitos	14779946184 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	2870	Número	903
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Balneario Camboriu	UF	SC
CEP	88330360	Telefone	4733661490
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARILDA APARECIDA BRUSE	CPF	75343991904
Telefone	33269797		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	7.244,80		
Saldo a Pagar	7.244,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
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	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	3.984,64		
Saldo a Pagar	3.984,64		

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

858600000039 049601792206 607665050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS — INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
KERCIA REGINA PERONDI ALESSIO		135.96421.72-0	15/10/2018	01			04221
2.600,00	0,00	0,00	220,99			208,00	0,00
SIMONE FERREIRA GODOY		124.52653.69-3	24/09/2018	01			05143
1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00

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

858600000039 049601792206 607665050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
COMP: 05/2022 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: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CARLA MAGNO BONFA		140.55549.72-1		13	01		02515
4.032,00	0,00	0,00	443,52			0,00	0,00
CINTIA BARROSO PASCHOAL		129.79910.93-9		13			02515
2.304,00	0,00	0,00	253,44			0,00	0,00
DANIELA MOLKE WEISHEIMER CORREA		139.03412.72-3		13			02515
1.584,00	0,00	0,00	174,24			0,00	0,00
FERNANDA FERNANDES RODRIGUES		203.75153.62-9		13			02515
1.056,00	0,00	0,00	116,16			0,00	0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL		204.31870.68-8		13			02515
2.304,00	0,00	0,00	253,44			0,00	0,00
KELLI CRISTINE ALBARNAZ		124.83415.53-0		13	01		02515
4.608,00	0,00	0,00	506,88			0,00	0,00
MANUELA DE FATIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE		132.86081.72-7		13	01		02521
5.760,00	0,00	0,00	633,60			0,00	0,00
MARGARETE PAVAO LOPES		201.12032.14-6		13			02515
1.728,00	0,00	0,00	190,08			0,00	0,00
MARILENE INES DE OLIVEIRA		131.52700.72-4		13	01		02515
1.584,00	0,00	0,00	174,24			0,00	0,00
MAYARA CRISTINA FONSECA		125.03566.45-8		13	01		02521
3.456,00	0,00	0,00	380,16			0,00	0,00
NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO		102.50467.96-5		13	05		05151
1.248,00	0,00	0,00	137,28			0,00	0,00
SUZAN ANTUNES		128.62314.72-4		13			02516
4.320,00	0,00	0,00	475,20			0,00	0,00
VANESSA EVANGELISTA		144.91604.27-0		13			02515
2.240,00	0,00	0,00	246,40			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
40.036,00	0,00	0,00	4.296,53	304,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000039 049601792206 607665050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
Nº DE CONTROLE: HAQ9C31cqMO0000-9
Nº ARQUIVO: JtPeHg3Day00000-6
INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2870 903
BAIRRO: ESTADO
CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88330-360
CNAE: 8720401

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00
13	13	36.224,00	0,00	36.224,00	0,00
TOTAIS:	15	40.036,00	0,00	40.036,00	0,00

55

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

858600000039 049601792206 607665050874 670809800011

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
Nº DE CONTROLE: HAQ9C31cqMO0000-9
Nº ARQUIVO: JtPeHg3Day00000-6
INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2870 903
BAIRRO: ESTADO
CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88330-360
CNAE: 8720401

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.812,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
304,96	0,00	0,00	0,00	304,96

09

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS — Nº DE CONTROLE: HAQ9C31cqMO0000-9 — Nº ARQUIVO: JtPeHg3Day00000-6
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2870 903 — BAIRRO: ESTADO — CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU — UF: SC — CEP: 88330-360 — TELEFONE: 0047 3081 0491 — CNAE: 8720401

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.543.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.296.53
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	76.708.098/0001-06
Nome	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
Período de apuração	05/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	14779946184 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.296,53	R$ 4.296,53
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.026,26	R$ 8.026,26
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$ 12.543,88	R$ 12.543,88

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, 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 recolhe 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	MARILDA APARECIDA BRUSE
CPF	753.439.919-04
Telefone	3326-9797

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/05/2022 23:00:37
Nº do recibo de entrega	0000050000053903039

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 05/2022

Nome/Razão Social	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ/CPF	76.708.098/0001-06
CNO	
Número da Declaração	320220520222685718434
Número Recibo	0000050000053903039
Data da Transmissão	31/05/2022
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS	**CNPJ**	76.708.098/0001-06
Período de Apuração	05/2022	**Número do Recibo**	0000050000053903039
Data/Hora da Transmissão	31/05/2022 23:00:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	14779946184 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2022	311,89	0,00	311,89
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2022	3.984,64	0,00	3.984,64

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2022	762,40	0,00	762,40
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2022	7.244,80	0,00	7.244,80
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2022	19,06	0,00	19,06

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2022	95,30	0,00	95,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2022	7,62	0,00	7,62
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2022	38,12	0,00	38,12
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2022	57,18	0,00	57,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2022	22,87	0,00	22,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/05/2022
HORA: 10:49:47
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: JtPeHg3Day00000-6

EMPRESA: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS Nº CONTROLE: HAQ9C31cqMO0000-9 INSCRIÇÃO: 76.708.098/0001-06

COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2870 003 BAIRRO: ESTADO CNAE PREPONDERANTE: 8720401

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-360 TELEFONE: 047-30810491 CNAE: 8720401

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
Contribuintes Individuais	3.984,64	0,00	0,00	0,00	3.984,64
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	762,40	0,00	0,00	0,00	762,40
Contribuintes Individuais	7.244,80	0,00	0,00	0,00	7.244,80
RAT	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.322,79	0,00	0,00	0,00	12.322,79
OUTRAS ENTIDADES	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
TOTAL A RECOLHER	12.543,88	0,00	0,00	0,00	12.543,88

(*) 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) PASSÍVEL(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.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente TESTONI E ROCHA LTDA:09216120000103 ,

Seu arquivo caistoinicio.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2022 às 10:56:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB90EF4BAE1E22C9..

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:	05/2022
NRA:	JtPeHg3Day000006
Base de Processamento:	SC - Balneario de 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 convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.46.12
5271X05271                                  0002

 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                      07/06/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2022
NUMERO DO CNPJ                76.708.098/0001-06
CODIGO DE RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     24/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           38,12
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  38,12
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.081.7DE.F09.836.10F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 060710
================================================
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.

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	07/06/2022 15:44:06
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

67

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	31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/06/2022
07 - Valor Principal	38,12
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	38,12

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

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 31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ 76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita 8301
05 - Número de Referência
06 - Data de Vencimento 24/06/2022
07 - Valor Principal 38,12
08 - Valor da Multa
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69
10 - Valor Total 38,12

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

folha SCI VISUAL Practice

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.46.12
5271X05271                                  0005

 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                      07/06/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2022
NUMERO DO CNPJ                76.708.098/0001-06
CODIGO DE RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.495,79
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.495,79
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.3BF.284.919.687.687
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 060711
================================================
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.

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	07/06/2022 15:44:43
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	07/06/2022 15:46:11

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	02 - Período de Apuração	31/05/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
	04 - Código da Receita	0561
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/06/2022
Base de Cálculo: 24.678,85	07 - Valor Principal	1.495,79
Observação:	08 - Valor da Multa	
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.	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.495,79
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

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	02 - Período de Apuração	31/05/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
	04 - Código da Receita	0561
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/06/2022
Base de Cálculo: 24.678,85	07 - Valor Principal	1.495,79
Observação:	08 - Valor da Multa	
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.	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.495,79
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 01/1

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

folha SCI VISUAL Practice

G331100842220803013
10/06/2022 08:44:54

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.44.55
5271X05271

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X    CONTA:          5.719-3
EFETUADO POR: MARILDA APARECIDA B
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84860000000-7   50510162202-6
                   20612113041-1   41605014122-0
Data do pagamento                      10/06/2022
Valor Total                                50,51
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.
```

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	10/06/2022 08:24:38
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	10/06/2022 08:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

71

Claro

CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
R 2870 903 CENTRO
88330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC

00228024

DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2022 - DATA DE POSTAGEM: 27/05/2022

0072406437030860000003583331270522

Período de uso
de 20/04/2022 a 19/05/2022

Vencimento
12/06/2022

Nº da conta: 113041416
Nº do cliente: 106657678
CPF/CNPJ 76.708.098/0001-06
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R$ 50,51

Total a pagar R$ 50,51

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 50,85

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Claro Total Mix Plugin Celular		50,51
Plug-In Celular		
Aplicativos Digitais		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	50,51

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	6min54s	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R$	50,51

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 15330514/052022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
PJ Cloud 10GB Individual		10,92
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,00**	**10,92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 14952464/052022

Claro S/A
Praça Pereira Oliveira, 92, - Centro Andar 06
88010-540 - Florianópolis - SC
CNPJ 40.432.544/0191-66
Inscrição Estadual 255381832
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS
R 2870 903 - CENTRO
88330-360 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ 76.708.098/0001-06
Nº da conta: 113041416
Nº do cliente: 106657678

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/05/2022
Período: 20/04/2022 a 19/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
bf9d.7d34.24cb.1872.3db6.c19e.ef99.7055

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Plug-In Celular	32,47	25,00	8,12		32,47
Valor Total da Nota Fiscal	**32,47**		**8,12**	**0,00**	**32,47**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

CLIENTE
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Débito Automático
113041416

Data de Vencimento
12/06/2022

Valor
R$ 50,51

84860000000-7 50510162202-6 20612113041-1 41605014122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

72

FC_Alphaville_SOBINAGRANCA_1FOLHA_20220527_Bobina_A4_1FOLHA_002_Tarefa: 509940 - Pág: 58347-58048

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.44.55
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   84660000003-4   33350082089-4
                   99330339601-0   50336327299-1
Data do pagamento                      10/06/2022
Valor Total                               333,35
================================================
DOCUMENTO:  061002
AUTENTICACAO SISBB:
E.D8A.480.AD8.245.926
```

Assinada por	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	10/06/2022 08:26:21
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	10/06/2022 08:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

vivo

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: 1083.839491 12
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: Junho/2022
Número da fatura: 1503363272-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4730810491
Data de emissão: 01/06/2022
Estado de instalação: Santa Catarina

15/06/2022
333,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	132,52
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	43,84
TV por Assinatura	
Vivo Play Avançado (118)	156,99
Total	**333,35**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**333,35**

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	45:00	57:30	29:00
Lig Locais Celular (VC1)	1:42	3:30	3:18

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 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 Distancia Empresas (118) PASTV0019/SeAC

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
NAHC PROGRAMA VIDA		15/06/2022	333,35
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3303 3960	899933033960-5	1503363272-0	

84660000003 4 33350082089 4 99330339601 0 50336327299 1

Pagar via Pix

14

vivo

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: 106836491 12
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 11016852-SC
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12° 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$)
1	BCU-815V4C2H2T-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTII FSP	27/04/2022 a 26/05/2022	25%	3,65%	187,52
2		Desconto Prom. Internet R$ 55,00	27/04/2022 a 26/05/2022			-55,00
	SUBTOTAL					**132,52**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP	27/04/2022 a 26/05/2022	25%	3,65%	83,84
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 40,00	27/04/2022 a 26/05/2022			-40,00
	SUBTOTAL					**43,84**
	TOTAL					**176,36**

NAHC PROGRAMA VIDA **47-3081-0491**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	12/05/2022	15:31:30	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	47479888375 85	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	12/05/2022	16:01:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	47479888375 85	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	13/05/2022	14:00:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	47479998219 58	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **176,36**

Reservado ao Fisco 5c70.1458.d546.0a26.7858.7d4b.d308.eb56

ICMS Base de cálculo: 176,36 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 44,09
PIS/COFINS Base de cálculo: 132,27 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,82

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

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: 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

NFFST 704473-SC
série: TV subsérie: 2

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC
CNPJ 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254.433.448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TV por Assinatura	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	TV-BCU-815V4C2H2X-050	Vivo Play Avançado	27/04/2022 a 26/05/2022	25%	3,65%	156,99
	SUBTOTAL					**156,99**
	TOTAL					**156,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**156,99**

Reservado ao Fisco 5f9b.93d5.d192.5873.b720.7ce0.e381.cc61

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 FUNTTEL 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 **333,35**

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.

#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC Vivo Correios

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

24803383

00 71257390 00000 00000000000 3 0 060622

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Vencimento
15/06/2022

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

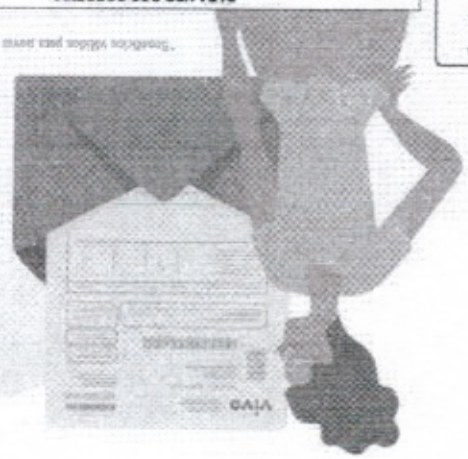
Conta Digital. Praticidade além da conta.

Ative 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.

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

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

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



*Benefícios válidos para novas atrações.

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE	07 - AUSENTE	Recebedor no Serviço Postal em: / /
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	08 - NÃO PROCURADO	Rubrica do Responsável
03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	09 - ORBITO DANIFICADO	Matrícula
04 - FALECIDO	11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
05 - DESCONHECIDO	12 - FALTA COMPLEMENTO ICOLETIV / GIS	
06 - RECUSADO	13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

FSC MISTO
Papel produzido e partir de fontes responsáveis
FSC® C002996

77

G336130815103736011
13/06/2022 08:17:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:04
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797223054132161276804001568809690150000041079
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
PAGADOR:
NAHC NUCLEO ASS HUMBERTO DE CAMPO
CNPJ: 76.708.098/0001-06

NR. DOCUMENTO	61.301
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	410,79
VALOR COBRADO	410,79

NR.AUTENTICACAO E.9A3.E96.EB2.83D.F99

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	13/06/2022 08:11:43
	JE939410 MARILDA APARECIDA B	13/06/2022 08:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE939410 MARILDA APARECIDA B.

78

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário: 7223-0 / 0015688-4	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador: NAHC NUCLEO ASS HUMBERTO DE CAMPO		Nosso Número: 04 / 13216127604-7	
Vencimento: 13/06/2022	Nº do Documento: 63043	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 410,79	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **10/06/2022**

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41321.612768 04001.568809 6 90150000041079** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/06/2022	63043	DM	Sem	10/06/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,68
APÓS 13/06/2022 MULTA.....12,32

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO
ACEITO EM __/__/__
ASSINATURA
Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Bradesco

Vencimento	13/06/2022
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13216127604-7
1 (=) Valor do Documento	410,79
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 7670809800010627007

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **NAHC NUCLEO ASS HUMBERTO DE CAMPO - CNPJ: 76.708.098/0001-06**
RUA 2870, 903 - CENTRO
88330-454 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41321.612768 04001.568809 6 90150000041079**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/06/2022	63043	DM	Sem	10/06/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,68
APÓS 13/06/2022 MULTA.....12,32

Vencimento	13/06/2022
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13216127604-7
1 (=) Valor do Documento	410,79
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 7670809800010627007

Pagador: **NAHC NUCLEO ASS HUMBERTO DE CAMPO - CNPJ: 76.708.098/0001-06**
RUA 2870, 903 - CENTRO
88330-454 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000063043 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0630 4311 2010 5060

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220117007556 10/06/2022 11:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAHC- NUCLEO ASS. HUMBERTO DE CAMPO			76.708.098/0001-06	10/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 2870, 903 TERCEIRA AVENIDA E AVENIDA MARGINAL	CENTRO		88330-454	10/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balneario Camboriu	3366-1490	SC		11:35:52

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	63043	433,30	22,51	410,79

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2022	410,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	433,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	410,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4882	LAPIS 6B FABER CASTELL	96091000	5101	5102	CX	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35104	CANETA PILOT BP-1 RT AZUL AZUL	96082000	0101	5102	UN	24,0000	3,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11587	FITA CORRETIVA 5MMX6MT JOCAR OFFICE	38249929	2101	5102	CX	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32650	COLA GLITER 23GR CORES	35069190	5101	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	COLA GLITER 35GR CORES	35069190	5101	5102	CX	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	TONER BROTHER TN1060 COMPATIVEL	84439933	7101	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32250	CADERNO 1MAT MEDIO HAPPY AZUL TILIBRA	48202000	0101	5102	UN	3,0000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	TELA P/ PINTURA 15X15	59019000	0101	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33799	AGENDA PLANNER SEMANAL 36FLS PAUTA BRANCA	48202000	0101	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	ENVELOPE SACO 229X324 PARDO AVULSO	48171000	0101	5102	UN	50,0000	0,4000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15777	TELA P/ PINTURA 16X22	59019000	0101	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22607	TELA P/ PINTURA 20X20 SOUZA	59019000	0101	5102	UN	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30183	WASHI TAPE FITA ESTAMPADA/METALIZADA BRW	48114110	2101	5102	BL	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 06 / 06

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R$ 125,75 (30,61%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

EMPRESA

G334130818113272013
13/06/2022 08:20:58

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	7,74
Destinação	0
Data	Nesta data

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

ASSINATURA

Marilda Aparecida Bruse - Presidente

Assinada por	JE939410 MARILDA APARECIDA B	13/06/2022 08:20:05
	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	13/06/2022 08:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.

81

NAHC
31 Anos
NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

Utilidade Pública Municipal - Decreto n.º. 2.358 / 93
Utilidade Pública Estadual - Lei nº. 9.737 / 94
Filiado à FEAE - Federação de Amor-Exigente
CNPJ 76.708.098/0001-06

PROGRAMA VIDA

Balneário Camboriú, 13 de junho 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$7,74 (sete reais e setenta e quatro centavos) referente a contrapartida para pagamento das despesas.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Manuela Pessoa Duarte
Coordenadora Geral
NAHC/Programa Vida

Rua 2870, nº. 903 - Centro – Balneário Camboriú – SC.
CEP: 88.330-360 Fone: (047) 3081-0491 e-mail: nahcbc@gmail.com

EMPRESA

G333130825132198014
13/06/2022 08:26:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/06/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:43
527105271                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X          CONTA:          5.719-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691306980145544500500259710010690190000048705
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                            61.302
DATA DE VENCIMENTO                   17/06/2022
DATA DO PAGAMENTO                    13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       487,05
VALOR COBRADO                            487,05
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.A20.DA3.280.66E.0F8
================================================
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	JE939410 MARILDA APARECIDA B	13/06/2022 08:26:01
	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	13/06/2022 08:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849250 JUREMA NAZARETH RAM.

03

INFORMATIVO

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01455.445005 00259.710010 6 90190000048705

Pagador				CPF/CNPJ do Pagador
NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS				CNPJ: 76.708.098/0001-06
Nosso Número	Número do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Valor Cobrado
2597-1	3521-1/1	**17/06/2022**	**487,05**	487,05
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - 37.737.549/0001-73				37.737.549/0001-73

Endereço do Beneficiário
R ATALANTA 1094 - JARDIM IATE CLUBE

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:10/06/2022 15:32:29

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01455.445005 00259.710010 6 90190000048705

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
17/06/2022

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 37.737.549/0001-73
R ATALANTA 1094 - JARDIM IATE CLUBE

Agência/Código Beneficiário
3069/455445-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/06/2022	3521-1/1	DMI	N	10/06/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	1	R$		

Nosso Número
2597-1

(=) Valor do Documento
487,05

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Cobrar multa de R$ 4,87 após o vencimento
Após vencimento cobrar juros diários de R$ 0,32
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM / /
ASSINATURA
Marilda Aparecida Bruse - Presidente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
487,05

Pagador	CPF/CNPJ:
NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS	CNPJ: 76.708.098/0001-06
RUA 2870, 903	UF: SC / CEP: 88330-454
	CPF/CJPJ:

www.polisoftware.com.br | PoliCobrança:1.1.2.1 | Impresso:10/06/2022 15:32:29

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

IDEAL EMBALAGENS

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

R ATALANTA, 1094
JARDIM IATE CLUBE - Balneario Camboriu - SC
Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88337-275

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº **000.003.521**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 1**

CHAVE DE ACESSO
4222 0637 7375 4900 0173 5500 1000 0035 2111 0035 1627

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc. Adq. Terceiros	342220117268818 10/06/2022 15:35:23

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
260582921		37.737.549/0001-73

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS	76.708.098/0001-06	10/06/2022

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAIDA
RUA 2870, 903	CENTRO	88330-454	10/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Balneario Camboriu	(47) 9645-3523	SC		15:32:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR
001	17/06/2022	487,05	-	-	-

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	487,05

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	487,05

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	9-Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
-	-		-

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
002861	PAPEL TOALHA KIRIUS 23X21 ULTRA TOP 100% CELULOSE FD	SEM GTIN	5102	1,0000	109,9000	109,90	0,00	0,00
48182000	C/5		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 38,69(35,20%)							
005357	PAPEL HIG. ROLAO LUXO 300X8 KIRIUS	SEM GTIN	5405	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00
48181000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 21,28(30,44%)		0500	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
005326	SABAO PO 800G OMO LAVAGEM PERFEITA	SEM GTIN	5102	1,0000	16,2500	16,25	0,00	0,00
34029090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 5,72(35,20%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
003207	AGUA SANITARIA 5L JUGUIMARAES	SEM GTIN	5102	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00
28289019	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 3,50(30,43%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
007005	ALCOOL 5L LIQUIDO 70%	SEM GTIN	5102	2,0000	44,9000	89,80	0,00	0,00
22071090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 34,52(38,44%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
005010	PAPEL TOALHA KIRIUS 23X21 F. DUPLA 100% FD C/5	SEM GTIN	5102	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00
48182000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 56,30(35,21%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
00[illegible]	ESSENCIA 10ML BAMBOO VIA AROMA	7898501760522	5102	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00
330[illegible]019	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 10,49(35,20%)		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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Convenio de ICMS 57/95.
PEDIDO: 8685
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 170,50(35,01%)

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM [illegible] / [illegible]

ASSINATURA

Marilda Aparecida Brisse

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | PoliCobranca 1.1.2.1 | impresso: 10/06/2022 15:32

Página 1 de 1

RECEBEMOS DE "IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 10/06/2022 Dest/Rem: NAHC NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO CAMPOS Total da Nota: 487,05

65

42220637737549000173550010000035211100351627

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e
Nº: **000.003.521**
SERIE: **001**

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 **01/05/2022 à 31/05/2022**.

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

O Programa Vida recebeu 19 encaminhamentos no mês de maio, sendo 03 do Conselho Tutelar, 03 da Secretaria da Educação, 01 do Ministério Público, 01 do programa Abraço a Vida, 02 do CREAS, 01 da Secretaria da Pessoa Idosa e 08 por demanda espontânea. Cabe pontuar que para cada criança ou adolescente encaminhado para atendimento, um familiar também será atendido.

Neste mês de maio tivemos 10 novas adesões, sendo 04 crianças, 03 adolescente e 03 adultos. Foram mantidos os demais agendamentos regulares.

Houve 09 desligamentos neste mês de maio (03 crianças, 02 adolescentes e 04 adultos), entre altas e não adesões.

Atualmente o Programa Vida NAHC possui uma lista de espera de 21 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:

1. **Objetivo específico 01:** Oferecer tratamento ambulatorial à crianças, adolescentes e adultos pertencentes ao núcleo familiar objetivando mudanças físicas, psicoloágicas e espirituais.
2. **Objetivo específico 02**: Diminuir ou cessar uso de sustâncias 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	**580** 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, psicoloágicas e espirituais.
Objetivo específico 02: Diminuir ou cessar uso de sustâncias 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	**42** 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, psicoloágicas e espirituais.
Objetivo específico 02: Diminuir ou cessar uso de sustâncias 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	**72** 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, psicoloágicas e espirituais.
Objetivo específico 02: Diminuir ou cessar uso de sustâncias 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	**11** visitas domiciliares	**12** 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, psicoloágicas e espirituais. **Objetivo específico 02**: Diminuir ou cessar uso de sustâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.				
Atividade prevista	**N° de atendimentos previstos**	**N° 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, psicoloágicas e espirituais. **Objetivo específico 02**: Diminuir ou cessar uso de sustâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.				
Atividade prevista	**N° de atendimentos previstos**	**N° de atendimentos realizados**	**Dados qualitativos alcançados**	**Dificuldades encontradas**
Mediação	**24** atendimentos a familiares	**28** 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 sustâncias psicoativas – drogas e álcool – dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Vida no município de Balneário Camboriú/SC.				
Atividade prevista	**N° de atendimentos previstos**	**N° de atendimentos realizados**	**Dados qualitativos alcançados**	**Dificuldades encontradas**

Agente de Resgate	**24** atendimentos	**29** 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	**20** Atendimentos + 04 visitas escolares= 24 atendimentos	Realização de atendimento presencial e online, devidamente registrados nos prontuários dos pacientes.	

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
Número de atendidos pelo Projeto	Previsto	**212**	**14**	**44**	**24**	**24**	**32**	
+	Realizado	**580**	**42**	**72+12=72**	**28**	**29**	**24+4 visitas= 28**	
Número de atendidos indiretos	Previsto	212	14	44	24	24	32	60
+	Realizado	**580**	**42**	**72+12=72**	**28**	**29**	**24+4 visitas= 28**	**54**
Numero de Contatos telefônicos e por WhatsApp. (ligações resgate e de agendamentos)	Realizado	**580**	**42**	**72**	**28**	**29**	**28**	**269 (ligações e mensagens)**
Número Total de Atendidos	Previsto	**212**	**14**	**44**	**24**	**24**	**32**	

	Realizado	580	42	72	28	29	28	
Número total de atendidos pelo projeto *(Total de atendimentos realizados pelo projeto)*	Previsto	212	14	44	24	24	32	60
	Realizado	580	42	72	28	29	28	54
	Total atendimentos direta e indiretamente	1102						

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 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 E 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.**

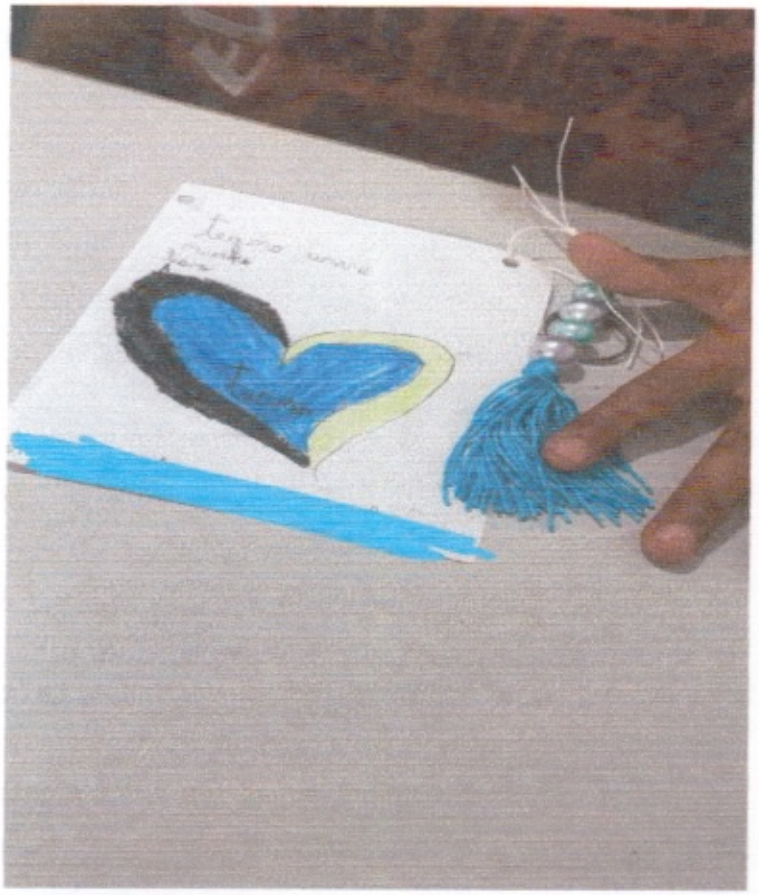
- **ENTREGA DE SABONETE ARTESANAL (FEITOS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE BC), PARA TODAS AS MULHERES EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER. REALIZAMOS CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE FITOTERAPIA QUE NOS ATENDEU PRONTAMENTE, ALINHANDO ASSIM O BENEFÍCIO A COMUNIDADE (FOTO EM ANEXO).**

- **CONFECCÇÃO DE CHAVEIROS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM MATERIAL DISPONIBILIZADO PELO NAHC E SUPERVISÃO DOS PROFISSIONAIS, PARA ENTREGA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E/OU CUIDADORES.**

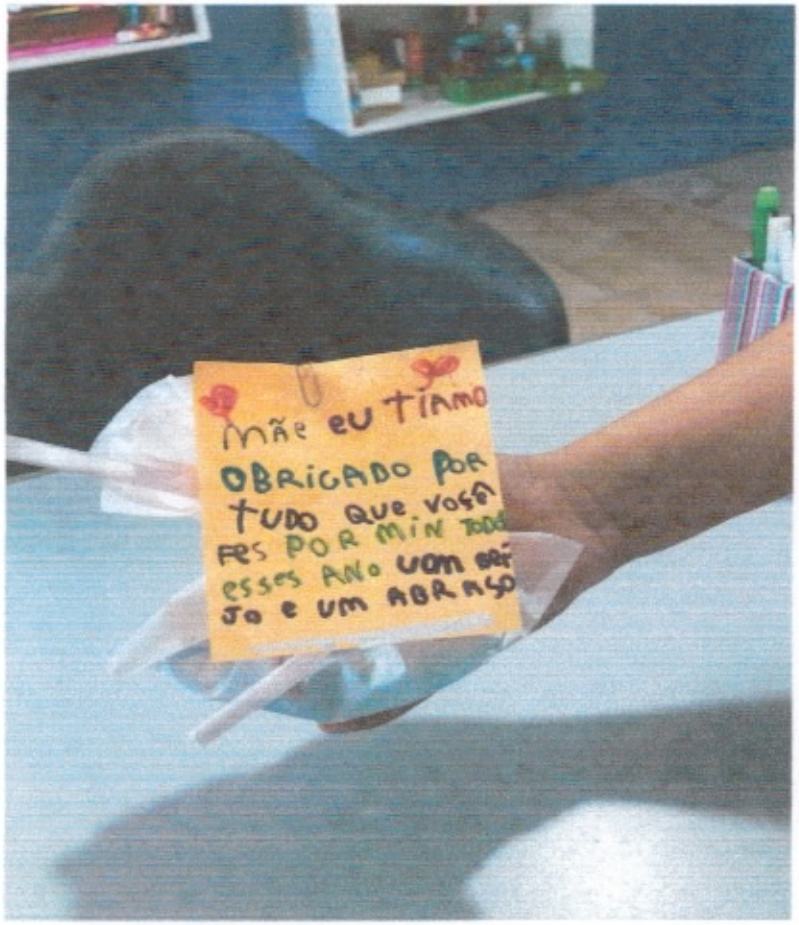
Balneário Camboriú, 31 de maio de 2022

Manuela Pessoa Duarte
Coordenadora Geral
NAHC/Programa Vida

Mayara Cristina Fonseca
Responsável Técnica
NAHC/Programa



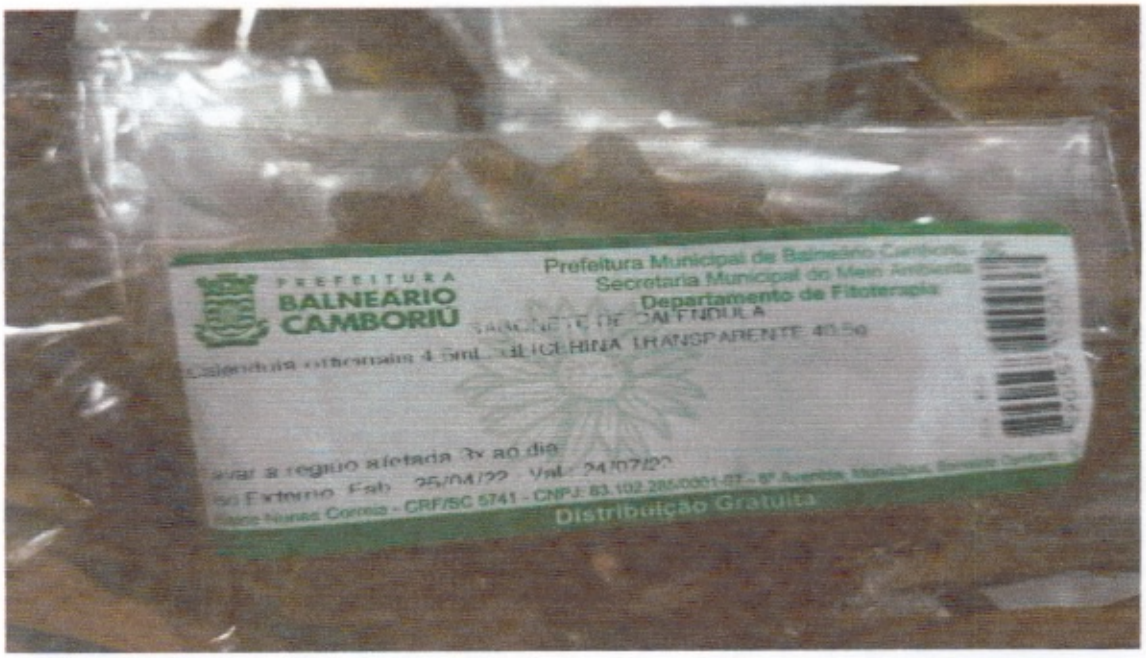



mãe eu tiamo
OBRIGADO POR
TUDO QUE VOCÊ
FRS POR MIM TODO
ESSES ANO UM BEI
JO E UM ABRAÇO



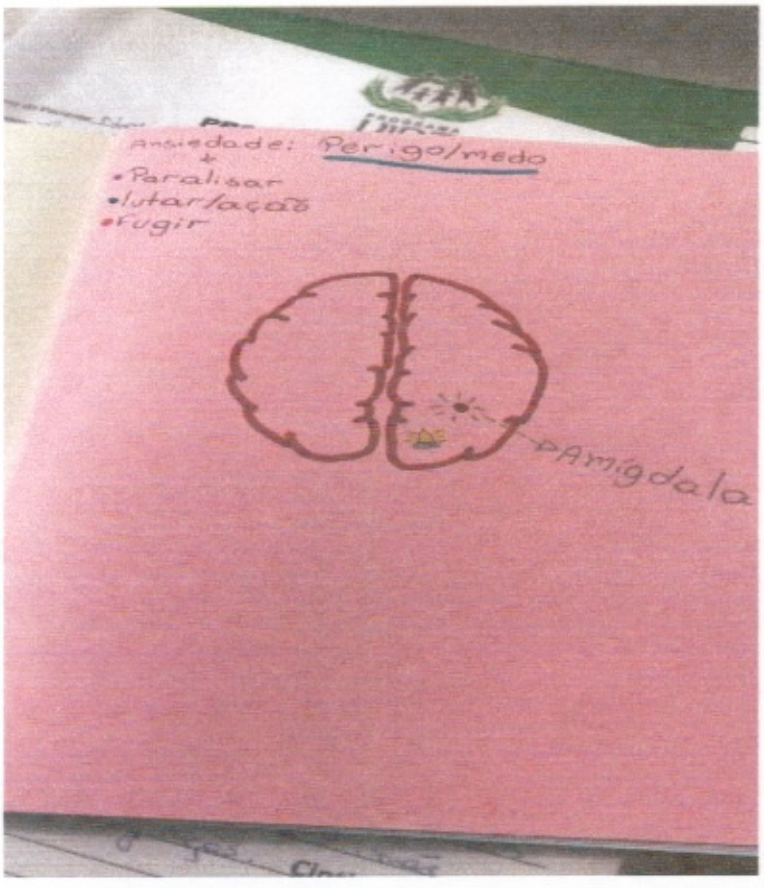


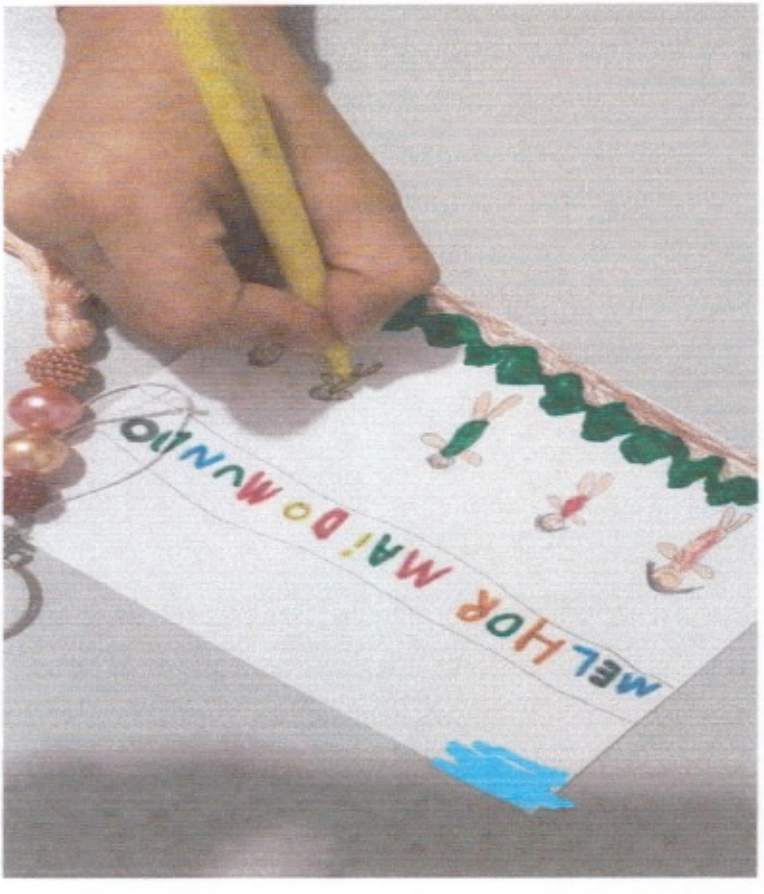

MÃE


PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Departamento de Fitoterapia
Distribuição Gratuita




o dom de ser mãe.
Em ti está presente a humanidade!"
Cora Coralina


Ansiedade: Perigo/medo
+
• Paralisar
• lutar/agir
• fugir
Amigdala


MELHOR MAIDOMUNDO

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
ANTONY GABRIEL Strapazzon Serpa	02/05	X						
Edna P. Duarte - CREAS	02/05	X						
Louisa Medina - Creas	02/05					X		
Carina P. Habermann - Lar do Adolescente	02/05					X		
Leandro da Luz Sebastiane *	02/05	X						
Gianluca Machado	02/05/22	X						
Vicenzo Machado	02/05/22	X						
ALESSANDRO SCHAPINSKY	02/05/22	X						
Velma M. Marquetti	2/5/22				X			
Carina P. Habermann	02/05	X						
Raito S.	02/05	X						
Ana Clara Inácio da Silva	02/05	X						
Dorina Bittencourt da Costa	02/05	X						
Rejane A. Mendes	02/05	X						
[illegible]	02/05	X						
Júlio Strapazzon	02/05			X				
Gerey Ohm	02/05	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Luiz Martins Marafigo *	02/05	✓	✓					
Carlos Henrique de Souza Pereira *	02/05	✓						
Ana Julia Pereira *	02/05	✓						
Elias Ricardo Lopes Pereira *	02/05	✓						
Kamille Sophia Morato B. da Costa *	02/05	✓						
Jaqueline Schneider *	02/05	✓						
Yasmin Pacheco *	02/05	✓						
Daniel Eduardo Menezes *	02/05			✓				
Adriana Aparecida da Silva *	02/05			✓				
Pamela Cristini de Oliveira *	02/05			✓				
Marilda Aparecida Bruse *	02/05			✓				
Damião Aparecido Florentino da Silva *	02/05			✓				
Marlene Mendes (online)	02/05			✓				
Julia Salete Sabadin (online)	02/05			✓				
Joaquim Godoy Marques *	02/05	✓						
Pedro Gabriel Rodrigues de Almeida *	02/05	✓						
Maria Francisca dos Santos *	02/05	✓						

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Carolina Costa Gonçalves	02/05	X						
Gustavo Oliveira	02/03	X						
Daniela Oliveira *	02/05				✓			
Eduardo Isley da Silva	02/05	✓						
Andrea da Silva	03/	X						
Clarice Esp. Chiquito Menezes	3/5/22	X					X	
Sophia Chiquito Menezes	3/5/22	X						
Andrea Ziegler	3/5/22	X						
Eunice de Paula J. de Oliveira	03/05/22	X						
Camilla d Oliver Carrero	03/05/22	X						
Elisa de Cássia Waltrick Rodrigues	03/05/22	✓						
Maria Casagrande	03/05/22	✓						
Janaina Ana	03/05/22	✓					X	
Lucilia de Souza Pasqualoni *	03/05	✓						
Andreline dos Santos	03/05/22	X						
Eduarda Pereira Tarasconi	03/05	✓						
Heidi Carreca	03/05	✓						

Atendimentos:									
Nome:		Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Roseli Fátima Ferreira Nunes	*	03/05	✓						
Lara Stenhaus Pires	*	03/05	✓						
Raciani Nunes de Lima	*	03/05	✓						
Jean Fernando de Oliveira	*	03/05	✓					X	
Hemilyn Jessica P. Ghislandi	*	03/05	✓						
Elis Cristina de Provença	*	03/05	✓						
Giovana Carline Martins	*	03/05	✓						
Natali Nardon Sclapinski	*	03/05	✓						
Maria Julia Rossini Muller	*	03/05	✓						
Clea Reis	*	03/05	✓					X	
Miguel Marques	*	03/05	✓	✓					
Adrian Felipe Ferraz	*	03/05		✓					
Heloisa Rosa Machio	*	03/05	✓						
Oliver Carreirode Viegler		03/05	✓						
Lorenzo Pires	*	03/05	✓						
Isabela Nardon	*	03/05	✓						
Isabelle Souza de Brito	*	03/05	✓						

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	ÃE
Diuiane Lido Raffner	03/05/22	✓						
Izabella Wattrick de Souza	04/05	✓						
FABIOLA PEREIRA DE FARIAS	04/05	X						
MARIA ISABEL	04/05/22	X						
ANDREIA SANDRI	04/05/22	X						
Lucca Ferreira Godoy	04/05	X						
NAIRO ASTO PEIXOTO RIBEIRO	04/5	X						
Carina P. Hobermann	04/05	X						
Jasmar de Moraes	04/05	X						
Therezinha Marques	04/05	✓						
Luciana de S P de Camargo	04/05	X						
Ruhan William Lima Costa	04/05	✓						
Gelisa da Silveira B Dias, Maria E. Dias	04/05					✓		
DALTON RAFFNER	04/05	✓						
JEHOVANISIS ALAIA LOPEZ SILVA	04/05	✓						
Eduarda Kimberlin de Mello Henrique	04/05/2022	X						
Sandra Regina Inácio	05/05	✓						

Atendimentos:									
Nome:		Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	ÃE
Eralda David da Silva	*	04/05	∝						
Maiane Grison	*	04/05	∝						
Carlo Flock	*	04/05	∝						
Dian Nunes de Lima	*	04/05	∝						
Mari Lucca Vasen	*	04/05	∝						
Daniel da Silva	*	04/05	∝						
Denis Erion	*	04/05	∝						
Guilhermi Alberto Martins	(online)	04/05	∝						
Michele dos Santos	*	04/05	∝						
Leonardo Bezerra	*	04/05	∝						
Elias Ricardo Lopes	*	04/05		∝					
Sandra Regina Inácio	*	05/05	∝						
Jonathan de Jesus	*	05/05	∝						
Nadian Regina Olsen	*	05/05	∝						
Laura Emmendofer	*	05/05	∝						
Julia Spinosa	*	05/05	∝						
Maria Julia Paula Emmendofer	*	05/05	∝						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Maria Eduarda S. Silva	05/05	X						
Isadora Marques	05/05	X						
Lionara Lurdes Martins	05/05	X						
[illegible]	05/05	X						
Simone Yoshida	05/05	X						
IAN M.	05/5	X						
Regine G. Mendes	5/5	X						
Tatime Machado	05/05	X						
Maria Luisa Amorim	05/05	X						
Débora B. da Costa Candes	05/05	X						
Lavínia B. da Costa Candes	05/05	X						
Eli Gabriela da Luz	05/05	♡						
Eshelly Rayza Ribeiro d. Silva	05/05	X						
BRUNA Nayara Ribeiro	05/05	X						
Brenda Santana	05/05	X						
Simone de Cecone	05/05	X						
Daillon Jesus Guimarães	05/05	X						

Atendimentos: 2

Nome: Visitas Dr. Saúd 3,	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Eni Maristela da Luz	05/05	2						
Georgia Kowalczyk	5/05	X						
Liliani Kowalczyk	5/05	X						
Luzia Machado	5/05	2						
Teri Rosa	5/05	X						
Kauê Lucas	6/05	2						
Isaac Jacob Kaick Silva	06/05	2						
Jaciara Silva Dos S. R	06/05				2			
Nathan	06/5	2						
LANA CIOLA HAFFNER	06/05	2						
Daniela E. C. Roman	06/05	X						
Valéria machado	06/05				2			
Kauani S. Pedro	06/05	2						
Elenice J. Schneider.	06/05	2						
Sophia Gomes da Silva	06/05	X						
Noemi Machado.	06/05	2						
Victor Hugo M. Ferreira.	06/05	2						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Paola da Cruz Maciel	06/05	X						
Maria Santos Rosa	06/05	X						
Maria Santos Rosa	06/05	X						
Elenira Maria Santana Gonçalves F.	06/05	X						
Samira Fernandes Sprindia	06/05	X						
Ruba dos Santos Pilla	06/05	X						
Magda Ma. P. dos Santos	06/05	X						
Sat Elias	06/05	X						
Nathália de Liz da Silva	06/05	X						
Maria Tuli de Liz	06/05	X						
Dryele A. A. Y. Santana	06/05	X						
Renata Y. Santana	06/05	X						
João Victor Y. Santana	06/05	X						
Isabel Cristina Y. de Azevedo	06/05					X		
Bruno Alexandre Pereira	06/05						XR	
Joaquim Elle Jorge	06/05	X						
[illegible]	06/05	X						

Atendimentos:									
Nome:		Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Aliane de Sá Lindeman (online)		06/05				✓			
Ezhelly Paiva Ribeiro	*	06/05	✓						
Fernanda Maia de Araujo	*	06/05	✓						
Thaís Mel		06/05	✓						
Prof. Rafael Nunciaio Gomes		06/5	✓						
Glenice Maqueline P Pinto		06/05					✓		
Iriane Florentino		06/05					✓		
Cirli de Almeida		06/05					✓		
Paula Souza		06/05					✓		
Alexandre Bogoinski	*	09/05	✓						
Carlos Henrique de Souza	*	09/05	✓						
Carolina Costa	*	09/05	✓						
Ana Julia Pereira	*	09/05	✓						
Elias Ricardo Lopes	*	09/05	✓						
Adriano dp. da Silva	*	09/05			✓				
Aide Saleta Sabadin (online)		09/05			✓				
Marlene Mendes (online)		09/05			✓				

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Flora Pastore de Almeida	09/05/22					X		
Yolanda O. Almeida Barbosa	09/05/22					X		
Daniela O Souza	09/05/22	X						
Maria J dos Santos	09/05/22	X						
Gianluca machado	09/05/22	X						
Vicente Machado	09/05/22	X						
Vilma Marquete	09/31/22				X			
Roseane Nunes de Oliveira	9/05/22	X						
Edna P. Duarte CREAS	09/05					2		
Karine Medeiros	09/05					X		
Ana Clara Souza	09/05	2						
Roseane R. Santos	09/05			X				
Tania da Costa	09/05/22	2						
Kamille Bittencourt da Costa	09/05/22	2						
Rejane C. Mendes	09/05	X						
Daniel C. Menezes	09/05			2				
Julia Stropazzon	09/05			2				

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Jaqueline Schneider	09/05	X						
Luiz Fernandes	09/05	X						
Pamela Christing	09/05			X				
Raito S.	09/05			X				
Gerly Alves	09/05	X						
Gustavo [illegible]	09/05	X						
[illegible]	09/05	X						
Maiedes A. Brisol	09/05	X						X
Kawani S. Pacheco	09/05	X						
José Luis Martins Marafigo	09/05	X						
Sayana F. da Silva	09/05	X						
Jurima NR Cardoso	09/05	X						X
Helaisa Rosa Marafigo	10/05	X						
Andrea da Silva	10/05	X						
Elis B. de Araujo	10/05	X						
Isabela Verdon Stopinski *	10/05	X						
Eduardo Pereira Terasoni	10/05	X						

Atendimentos:									
Nome:		Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Anthony Gabriel Strapazon	*	09/05	x						
Joaquim Sidney Marques	*	09/05	x						
Pedro Gabriel R. Nello Vecchio	*	09/05	x						
Lara Stefanes Pires	*	09/05	x						
Rosili de Fátima Ferreira Nunes	*	09/05	x						
Elisa de Cassio Waltrich	*	09/05	x						
Natali Nardon Stopinski	*	09/05	x						
Adrian Felipe Ferraz	*	09/05	x						
Eduardo Pereira Tarasconi	*	09/05	x						
Isabelle Souza de Brito	*	09/05	x						
Silvili de Moraes		09/05					x		
Jessica Assunção		09/05					x		
Luciana de Souza		09/05					x		
Carla Fernandes		09/05					x		
Gisela -		09/05					x		
Barbara Rodrigues		09/05					x		
Rita / João Ventos		09/05					x		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Clarice Lp. Chiquito Menezes	10/5/22	X						
Sophia Chiquito Menezes	10/5/22	X						
Andrea Zegler	10/05/22	X						
Camilla & Oliver Carrero	10/05/22	X						
Gabriela Carolina Martins	10/05/22	X						
Lorenzo Pires da Silveira	10/05/22	X						
Gustavo [illegible]	10/05/22						X	
Alavoni de Sá Rondomanni	10/05						X	
Kauani S. Pacheco	10/05	X						
Dalton Hoffman	10/05						X	
Daniel E. Menezes	10/05						X	
Clarice Lp. Chiquito Menezes	10/05	X						
Jean Fernandes de Oliveira	10/05	X						
Miguel Marques	10/03	X						
Angeline dos Santos	10/03	X						
[illegible]	10/05	X						
Mario [illegible]	10/05	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
[illegible]	10/05	X					X R	
Olga Rio de Souza	10/05	X						
[illegible]	10/05	X						
Isabel Souza de [illegible]	10/05	X						
[illegible]	10/05	X						
[illegible]	10/05	X						
Isabela Pereira de Farias	10/05	X						
Izabella Waltrick de Souza	11/05	X						
[illegible]	11/05	X						
Andrea Sandra	11/05	X						
Eneida David da Silva	11/05	X						
Natalia Cymorim	11/05							
Liane Lucas	11/05	X						
Carla Flores	11/05	X						
[illegible]	11/05	X						
Ana Clara Inácio	11/05	X	X					
Presulo Machado de Mattos	11/05	X						

Atendimentos:									
Nome:		Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Andrea da Silva Prado	*	11/05	✓						
Elisa de Cassia Waltrick	*	11/05	✓						
Natali Nardon Shapinski	*	11/05	✓						
Adrian Ferraz	*	11/05		✓					
Jasmar de Moraes	*	11/05	✓						
Raiane Ofeson	*	11/05	✓						
Nori Lucca Vasen	*	11/05	✓						
Kemi Rosa	*	11/05	✓						
Elias Ricardo Lopes	*	11/05		✓					
Julia Beatriz Zanella	*	11/05		✓					
Nadian Regina Olsen	*	11/05	✓						
Jon Matheus Mendes	*	11/05	✓						
Lauria Emmendgher	*	11/05	✓						
Gerly de Almeida Ahreu		11/05					✓		
Elaine Francisca Gomes		11/05					✓		
Julio Stragazon		11/05					✓		
Luiz Fernando Muller		11/05					✓		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	Ac
Therezinha Marques	11/5	α						
Monica Emmendoerfer	11/5/22	α						
Ruan William Lira Costa	11/5	α						
Luciana de SP de Camargo	11/5/22	X						
Pascha Lopes	15/22	x						
Daniel de Silva Ramos	11/9	α						
Janaina Amorim	11/09	x						
JEHOVANISIS ALAIA LOPEZ SIVA	11/05/2022	α						
Edwarda Zimbrelin de Mello Henriques	11/05/2022	X						
Sandra Regina Inácio	12/05	α						
Michelle dos Santos	12/05	X						
Simone Yoserda	12/05	X						
Leonara Lurdes Martins	12/05	α						
Mateus Martins Dos Santos	12/05	α						
Maria Luisa Amorim	12/05	α						
Gianluca Machado	12/05/22	X					αR	
Tatiane Machado	12/05	X						

Atendimentos:

Nome: Vistas 3 ass. Social B.A.	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Jonathan Jesus de O	12/05/22	X					2R	
[illegible]	12/05/22	2						
Janina P. Habermann	12/05/22	X				X		
Maeli F. A. Oliveira	12/05/22					X		
Eshelly Rayssa Rebeiro da silva	12/05	X						
Bruna Mayara Rebeiro da silva	12/05	2						
Elci Gabriela da Luz	12/05	♡						
Danielle dos Santos	12/05	2						
Luciane Kovalczyk	12/05	X						
Gaylton J. Guimarães	12/5	X						
Isabel Cristina Yoshida	13/05	2						
Brenda Laisa Leoni Vilia *	13/05	2						
Georgia Kovalkiz } dism CT proj.	13/05	2						
Julia Espinosa }	13/5	2						
Maria Eduarda Inácio *	13/05	2						
Maria Julia Paula Emmendofer *	13/05	2						
Simone Leoni 2	13/05	2						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Isaac Jacob Macias Silva	13/05	X						
Niceli S. Santos Golle	13/05	2						
Fabiana Feller Roliza dos Santos	13/05	X						
Fernanda M. A. Costa	13/05	2						
Dayana F. da Silva	13/05	2						
Danielle B. C. Momm	13/05	X						
Sandro Katzwinkel	13/05	2					X	
Niceli S. Santos	13/05	2						
LANAI, CIOLA HAFFNER	13/05	X			X			
Valeria Machado	13/05				X			
Nadian Regina Ffleserner	13/05	X					X	
Sidney [illegible] Marques	13/05						X	
Taís [illegible]	13/05	X					X	
Paola da Cruz Maciel	13/05	X						
Sago Rosa Somoza	13/05	X						
Elenia Maria	13/05				X		X	
Samira Fernandes Esprindia	13/05	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Jamile Martins dos Santos	13/05/2022	✓						
Magda Sto P. dos Santos	13/05	X						
NATHALIA DE LIZ DA SILVA	13/05	✓						
Maria Suli de Liz	13/05	✓						
Isat Elias	13/05	✓						
Alcione de Sá Kinderman (online)	13/05				✓			
Jaciara de Moura *	13/05				✓			
Jaciara Silva dos Santos *	13/5				✓			
Noemi Machado	13/05	✓						
Taís [illegible]	13/05	X						
Joaquim [illegible] Gomes	13/05	✓						
Bryeli Adriana Tiemi Yamamotto *	13/5	✓						
João Victor J. Santana *	13/05	✓						
Nathan Gabriel Golle *	13/05	✓						
Sophia Gomes da Silva *	13/05	✓						
Renata Yamamoto *	13/05	✓						
Victor Hugo Machado *	13/05	✓						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Elenice de Fátima Schneider	13/05	✓						
Naira Santos Rosa	13/05	✓						
Poliana Cristina de Almeida	16/05	✓						
Janela O Sacar	16/05				✓			
ALESSANDRO SCHAPINSKY	16/05	X						
Simeuca machado	16/05/22	X						
Vicenzo machado	16/05/22	X						
Ulma Marquett	16/05				✓			
[illegible]	16/05	X						
Dania Bittencourt da Costa	16/05/22							
Regina A. Mendes	16/5/22	X						
Gabriele R. D. Pacetia	16/05/22	X						
Adriana Aparecida Silva	16/05/22			X				
Maria Sueli de Liz	16/05	✓						
Gisselle Avila Silva	16/05					X		
Miriam de Lima	16/05					✓		
Sophia Andrade	16/05					✓		

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
[illegible]	16/05	x						
Carolina Costa	16/05	x						
Kássia R. Britto	16/05		x					
Marilda A Brüst	16/05	x		X				
Lara Stenhaus Pires	16/05	X						
Ana Julia Pereira	16/05	x						
Dayana F da Silva	16/05	x		X				
José Luís Martins Marfizo	16/05	X	X					
Rosali Fatima Bueno	16/05	x						
[illegible]	16/05	x						
[illegible]	16/05	X						
Helaisa Rosa Maschio	16/05	L						
Elis [illegible]	16/05	L						
Aryele Alcano Yamamoto S.	16/05	L						
Alicia Clara Peres	16/05					L		
Elenira Fernandes	16/05					L		
Lavrenia Costa	16/05					L		

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Maria Sueli de Liz *	08/04	x						
Carlos Henrique de Souza Pereira *	16/05	x						
Luiz Fernando Muller *	16/05	x						
Ana Clara Prado *	16/05	x						
Kamilly Sophia Mendes *	16/05	x						
Jaqueline Schrader *	16/05	x						
Raniel Eduardo Menezes *	16/05			x				
Julia Stapazzon *	16/05			x			x	
Marlene Mendes (Online)	16/05			x				
Lucia Salete Schrader (Online)	16/05			x				
Anthony Gabriel Stapazzon *	16/05	x						
Joaquim Sidney Marques *	16/05	x						
Maria Francisco dos Santos *	16/05	x						
Carli Ahren	16/05	x						
Carla Fernandes	16/05					x		
Laiane Florentino	16/05					x		
Elaine Francisco Gomes	16/05					x		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AL
Clarice Cp Chiquito Menezes	17/05	✓						
Sophia Chiquito Menezes	17/05	✓						
Andrea Ziegler	17/05	X						
Gerona C Martins	17/05	X						
Elisa Waltrick Rodrigues	17/05	✓						
Lorenzo Pires da Silveira	17/05	X						
Guilherme Halberto Martins	17/05	X					✓	
Daniela O Sauer	17/05						✓	
Nilo Stropazzon	15/05						X	
Jean Fernando de Oliveira	17/05	✓						
Gerly Alves	17/05	✓						
Luciane Gomes	17/05						✓	
Natali N Schopinsky	17.05	✓						
Andreline dos Santos	17/05	X						
Olivia Reis de Souza	17/05	X						
Hermilin J. P. J.	17/05	✓						
Eduarda Pereira Tarasconi	17/05	✓						

Atendimentos:

Nome:		Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Isabel Souza de Brito		17/05	✓						
Rheidi Carreca		17/05	✓						
Adrina		17/05		✓					
Dirciane Cristo Duffner		17/05	✓						
Jaqueline Schneider	*	17/05						✓	
Ryane Alexandrina Mendes	*	17/05						✓	
Nadian Regina Klein		17/05						✓ R	
Marcio	*	17/05					✓		
Calebe	*	17/05					✓		
Suiane (sobrenome)	*	17/05					✓		
Felipe	*	17/05					✓		
Andrea da Silva Prado	*	17/05	✓						
Camilla Valdovinos Carrero	*	17/05	✓						
Maria Julia Rossini Muller	*	17/05	✓						
Miguel Marques	*	17/05	✓	✓					
Oliver Carrerode Vliegles	*	17/05	✓						
Clovis Bonfanti		17/05					✓		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
FABIOLA P. de FARIAS	18/05	X						
Izabella Waltrick de Souza	18/05	X						
Maria Isabel	18/05	X						
Andrella Sandri	18/05	X						
Naiko A. P. Ribeiro	18-5-22	X						
Natalia Amorim	18/5/22	✓						
Josemar de Moraes	18/5/22	✓						
Monica Emmendorfer	18/05/22	✓						
Kauam S. Pacheco	18/05/2022	X						
Ruhan William Lira Costa	18/05/22	✓						
Luciano de S.P. de Camargo	18-5-22	X						
Daniel da Silva Nunes	18/05	✓						
Dalton Hoffner	18/05	✓						
JEHOVANISISALAIALOPEZ SILVA	18/05/2022	✓						
Eduarda Kimberlin de Mello Henrique	18/05/2022	X						
Eraldo Nevid da Silva +	18/05	✓						
Carla Fleck +	18/05	✓						

Atendimentos:

Nome: Visitas Ass. Social - 2 Visitas Escolas	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
ISADORA MARQUES	18-05	X						
Simone Gonçalves	19.05	X						
[illegible]	19/05	✓						
Tatiane Machado	19/05	X						
Maria Luisa Amorim	19/05	✓						
Jamaina do Espirito Santo Amorim	19/05	✓						
Jonathan Jesus de Oliveira	19/05	✓						
Michele dos Santos *	19/05	✓						
Professional Daniela (visita em escolas)	19/05		4					
Sandra Regina Inácio *	19/05	✓						
Maria Eduarda Inácio *	19/05	✓						
Nadiam Regina Ilcesenes	19/05	✓						
[illegible]	19/05	✓						
Julia Bonfanti Steinhaus	19/06					✓		
Elá Gabriela da Luz	19/06	♡						
Daniella dos Santos	19/05	✓						
Bruna Nayara Ribeiro	19/05	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Ethelly Raysa Ribeiro da Silva	19/05	X						
Lucienne [illegible]	19/05		✓					
Daylton Jesus Guimarães	19/05	X						
Luciane Kovalczyk	19/05	X						
[illegible]	19/05	X						
Maria Santos Rosa	19/05	X						
[illegible]	[illegible]	X						
Peter Pastor	19/05					✓		
Jacinta de Moura	19/05					✓		
Rosane da Silva Ribeiro	19/05					✓		
Carlos Henrique (Raito)	19/05					✓		
Marcia Leitão	19/05					✓		
Jessica Assunção Gonçalves	19/05					✓		
Elaine Francisca Gomes	19/05					✓		
Gerly de Almeida	19/05					✓		
Silvili Abreu	19/05					✓		
Jessica Assunção	19/05					✓		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Isaac Jacob Macias Silva	20/05	X						
Fernanda M. A. Costa	20/05	X						
Derick Pereira Santana	20/05					X		
Elaine Pereira	20/05					X		
JOAQUIM DIAS	20/05	X						
Sandro Katerinovich	20/05	X				X		
Valeria machado	20/05				X			
Sophia Gomes	20/05	X						
Noemi Machado	20/05	X						
Paola da Cruz Maciel	20/05	X						
Tais [illegible]	20/05	X						
Iago Rosa Sanches	20/05	X						
Jamile Martins dos Santos	20/05/2022	X						
Nathalia de Liz da Silva	20/05	X						
Maria Suelí de Liz	20/05	X						
Ezet Elias	20/05	X						
Sidney Joaquim Marques	20/05	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Isabel Cristina Yoshida de Azevedo	20/05	✓						
Dryele A. T. y. Santana	20/05	x						
João Victor y. S	20/05	x						
Renata y. S.	20/05	x						
Aliane de Sá Kindermann	20/05				✓			
Amanda E. C. Miranda	20/05	✓						
Carlos Hugo Machado	20/05	✓						
Magda Helena Pacheco dos Santos	20/05	✓						
Nathan Gabriel Coelho	20/05	✓						
Jamina Fernandes Stringhini	20/05	✓						
Joaquim Coelho Soares	20/05	✓						
Jonas Costa Hafner	20/05	✓						
Joana Silva dos Santos Rodrigues	20/05				✓			
Elenice Fernandes Stringhini	20/05	✓			✓			
Joana de Moura	20/05				✓			
Fabiana Felix Polizo Santos	20/05	✓						
Elenice de Fátima Silveira	20/05	✓						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Yasmin Vitória de Almeida Benevides	23/05	X						
Danuta O Sauer	23/05				X			
Elios Ricardel	23/05	X						
Maria F dos Santos	23/22	X						
Julia Montes D'Ica	23/05				X			
Vicenza machado	23/05/22	X						
Gianluca machado	23/05/22	X						
DERICK PEREIRA SANTANA	23/05/22	X						
Lauana Nunes de Lima	23/05	X						
Ana Clara	23/05	X						
Vilma Marquete	23/05				X			
Rejane A Mendes	23/05	X						
Kamille Bittencourt da Costa	23/05/22	X						
Louise Bittencourt da Costa	23/05/22	X						
Pedro gabriel ribero	23/05/22	X						
Jaqueline Schneider	23/05	X						
NATHÁLIA DE LIZ DA SILVA	23/05		X					

Atendimentos:

Nome: Atestado Lona - 11 pac. dem. Med.	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Gisselle Avila Silva	23/05/22					L		
Ret Elias Macias Silva	23/05/22		X					
Carolina Costa Gonçalves	23/05/22	L						
Lara Stenhaus Pires	23/05/22	X						
Ana Julia Pereira	23/05	X						
Roseli F Bueno	23.05	X						
José Luis Martins Marafizo.	23/05		L					
Alexandre Stopinski *	23/05	L						
Luiz Fernando Muller L	23/05	L						
Leandro da Luz Sebastiani L	23/05	L						
Gustavo Oliveira L	23/05	L						
Anthony G. Stropazon L	23/05	L						
Maria de Fátima (Adrian)	23/05					L		
Raísa Wrch.	23/05					L		
Lavinia Betencourt	23/05					L		
Petrona Betencourt.	23/05					L		
Welington Cristino de Mello.	23/05					L		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Andrea da Silva	24/05	✓						
Heloisa Rosa Marchio	24/05	✓						
Elis C. Nhonico	24/05	✓						
Andrea Ziegler	24/05	X						
Camilla & Oliver Carrero	24/05	X						
Cyrena Caroline Martins	24/05	X						
Elisa de Cássia Waltrick Rodrigues	24/05	✓						
Lara Stenhaus Pires	24/05	X						
NAIRO A. P. RIBEIRO	24/05						X	
Rian Nunes de Lima	24/05						X	
RAIENE NUNES DE LIMA	24/05						X	
ACHILA NUNES DELIMA	24/05						X	
Nadia Regina Mesenor	24/05						X	
DAYLION J. GUIMARÃES	24/05						X	
Simão y. Maria	24/05					✓		
Vaulen Nunes	24/05					✓		
Enzo Boger	24/05					✓		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
MIGUEL MARQUES	24-05	✓	✓					
[illegible]	24/05	✓						
Natan N. Schapinsky	24 05	✓						
Andreline dos Santos	24.05	X						
Oleia Reis de Souza	24.05	X						
Eduarda Pereira Tarasconi	24.05	✓						
Heidi Barreca	24.05	X						
FABIOLA P. DE FARIAS	25/05	X						
Izabella Waltrick	25/05	x						
[illegible] E. Machado	25/05	X						
Natalia Amorim	25/05	x						
Daniella dos Santos	25/05	X						
[illegible]	25/05	✓						
[illegible]	25/05	✓						
Elaine Pereira	25/05	✓						
Monica Emmendorfer	25/05	✓						
2/ Mercyinha Marques	25 05	✓						

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Kim Fernando de Oliveira	25/05	✓						
Hemilyn Jesus P. Ghislandi	25/05	✓						
Clarice Chiquetto Menezes	25/05	✓						
Natali Vardon Skopinski	25/05	✓						
Maria Julia Pavini Muller	25/05	✓						
[illegible] Hoffman	25/05	✓						
Adrian Felipe Ferraz	25/05		✓					
Sophia Chiquetto Menezes	25/05	✓						
Lorenzo Pires da Silveira	25/05	✓						
Isabela Souza de Brito	25/05	✓						
Lavrinia / Rauza Werch Cordeiro	25/05					✓		
Ezequiel Rodrigo Cordeiro	25/05					✓		
Wilhana Werch Cordeiro	25/05					✓		
Isa Cordeiro	25/05					✓		
Ana Maria Vitenzo	25/05					✓		
Luiz Fernando Muller	25/05					✓		
Jaqueline Schneider	25/05					✓		

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Kauam S Pacheco	25/05/22	✓						
Ruinon William B. Costa	25/05/	✓						
Daniel da Silva Nunes	25/03/	✓						
Jamaina do Espirito Amorim	25/03	✓						
Jehovanisis Alaia Silva Silva	25/05	X						
Eduardo Kimberlin de Mello Henrique	25/05/22	X						
Andrelina dos Santos	25/05/22	X						
Evaldo David da Silva	25/05	✓						
Sandra Regina Inácio	26/05	✓						
Maria Eduarda Silva	26/05	✓						
Michelle dos Santos.	26/05	✓						
MATEUS Martins dos Santos	26/5	✓	✓					
Lionara Lucides Martins	26/05	✓						
IAN MATEUS MENDES	26/05/22	✓						
Simone Yoseida	26/05	X						
Julia Beatriz Campos Zanela.	26/05		X					
[illegible]	26/05.	X						

Atendimentos:									
Nome: 4 Vistas Ass. Social		Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Andrea Terezinha Sandri	+	26/05	α						
Jeremar de Moraes	+	26/05	α						
Elaine Pereira	α	26/05	α						
Luciana de Souza Pereira	α	26/05	α						
Maria Isabel Motta Marcelino	α	26/05	α						
Maria Eduarda Dias	+	26/05	α						
Guilherme Martins	+	26/05	α						
Walton Luiz Haffner	+	26/05	α						
Michele dos Santos	+	26/05	α						
Danielle dos Santos Rodrigues	α	26/05	α						
Priscila Machado de Mattos	α	26/05	α						
Teni Rosa	α	26/05	α						
Isadora Marques	α	26/05	α						
Maria Luiza Amorim	α	26/05	α						
Bruna Nayara Ribeiro Silva	-	26/05	α						
Julia Spinosa	-	26/05	α						
Eschelly Raesto Ribeiro	α	26/05	α						

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Jianlucca machado	26/05/22	X	✓					
Tatiane Machado	25/05	X						
Maria Luisa Amorim	25/05/22	✓						
[illegible]	25/05/22	X						
Ana Clara S.	25/05	✓	✓					
Nadian Regina Mesenes	25/05	✓						
Maria Sueli de [illegible]	26/05	✓						
[illegible]	26/05	✓						
Elci Gabriela da Luz	26/05	♡						
Simone Ceconi	26/05	X						
Brenda	26/05	✓						
Luciene Soares	26/05	✓						
Kauany Soares Pereira	26/05	✓						
Dayton J. Guimarães	26/05	X						
Georgia Kavalczyk	26/05	★						
[illegible] Kavalczyk	26/05	X						
Naira S. Rosa	26/05	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Nicoli S. Santo Golle	26/05	✓						
Taciara Silva dos Santos Rodrigues	27/05				✓			
NATHAN GABRIEL DO SANTOS	27/5	✓						
Isaac Jacob Macias Silva	27/05	✓						
Fernanda M. A. Costa	27/05	✓						
Sancho KATEWNEKCL	27.05	✓						
Daniele E. C. Momm	27/05	X						
LANA CIOLA HAFENER	27/05	X						
Noemi Machado	27/05	✓						
Elaine Pereira	27/05	X						
Amanda Helena Cerico	27/05	X						
Bárbara Pereira	27/05					X		
Paola da C.M.	27/05	✓						
Suza Rosa Simoes	27/05	✓						
[illegible]	27/05	✓						
Sandra	27/05	✓						
	27/05					✓		

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Samira Fernandes Arrindia	27/05	X						
Elenira Maria Santana F. Fernandes	27/05	X						
Magda H. P. dos Santos	27/05	X						
Valeria Machado *	27/05				✓			
Alcione de Sá Kindermon	27/05				✓			
[illegible]	27/05				✓			
Maria Suelé de Li	27/05	✓						
Orgele A. Y. Yamamoto Santana	27/05	X						
Renata Y. Santana	27/05	X						
João V. Y. Santana	27/05	X						
Isabel Cristina Cepheda de Azevedo	27/05	✓						
[illegible]	27/05	✓						
Set Elias Macias Silva *	27/05	✓						
Joaquim Dias K *	27/05	✓						
Sophia Gomes *	27/05	✓						
Joaquim Able *	27/05	✓						
Jacinta Moura *	27/05				✓			

Atendimentos:

Nome: Prof. Daniela - Dia Freinam 4pc Ed.	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Yasmin Vitória de Almeida Benvenuto	30/05	✓						
Elias Ricardo	30/05	✓						
Perla Lopes	30/05	✓						
Daniela O Sauer	30/05				✓			
ANTON V GABRIEL STRAPAZZON SERPA	30/05	✓						
ALEXSANDRO SCHAPINCKY	30/05	X						
[illegible]	30/05/22	X						
Vicenzo Machado	30/05/22	X						
[illegible]	30/05/22	X						
Ana Clara	30/05	✓						
Vilma M. Marquete	30/05				✓			
Rejane A. Mendes	30/05	X						
Luiz Bittencourt da Costa	30/05/22	✓						
Pedro gabriel Ribero	30/05/22	✓						
Rinan R. Sotas	30/05/22			✓				
Júlio Strapazzon	30/05/22	X						
Jaqueline Schneider	30/05	X						
Luiz F. Müller	30/05	✓						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Gustavo O								
Gustavo O	30/05	X						
Carolina Costa Gonçalves	30/05	X						
Ana Judi Pereira	30/05	X						
Nauldes A Brisa	30/05	X						X
Roseli F Brisa	30/05	X						
José Luis Martins Marfiga	30/05	X						
Dayana F da Silva	30/05	X						
Ruban	30/05					X		
Leandro Abreu	30/05	X						
Juremu N. R. Cardoso	30/05	X						X
Andrea da Silva	31/20/22	X						
Helaisa Rosa Marchio	31/05	X						
Elis C. H. Franco	31/05	X						
Clarice Lp Chiqueto Menezes	31/05	X						
Sophia Chiqueto Menezes	31/05	X						
Andrea Leguer	31/05	X						
Camilla & Oliver Carreno	31/05	X						

Atendimentos:								
Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
Gerona C. Martins	31/05	X						
Lorenzo Pires da Silveira	31/05	X						
Vilma M. Marquetti	31/05						X	
Valeria machado	31/05						X	
[illegible]	31/05						X	
[illegible]	31/05						X	
Samuel Cristian Carlos da Silva	31/05						X	
[illegible]	31/05						X	
[illegible] da Silva [illegible]	31/05						X	
Roseli F. Queiroz	31.05						X	
Julio B. Steinhaus	31/05	X						
Jean Fernando de Oliveira	31/05	X						
Eleia Reis de Souza	31/05	X						
Maria Lilia	31/05	X						
Andreline dos Santos	31/05	X						
Eduarda Pereira Tarasconi	31.05	X						
Isabel Souza de Brito	31/05	X						

Atendimentos:

Nome:	Data	Psico	Educac.	Mediaç	Ag. Resg.	Ass. Soc.	Médico	AE
[illegible]	31/05/22	∝						
Theidi [illegible]	31/05/22	∝						
Carlos Henrique de Souza Pereira *	31/05/22	∝						
Manoel Eduardo Menezes *	31/05			∝				
Adriana da Silva *	31/05			∝				
[illegible] de Oliveira *	31/05			∝				
[illegible] Mendes (online)	31/05			∝				
[illegible] Salete Carbadin (online)	31/05			∝				
Maria Francisca dos Santos *	31/05	∝						
Elenice de Fátima Schneider *	31/05	∝						
Lara Silvestre Pires *	31/05	∝						
Elisa de Cosme Waltrich *	31/05	∝						
Hemelin J. P. Ghislandi *	31/05	∝						
Natali Vardon Sclapinski *	31/05	∝						
Ad Eralda	31/05						∝R	
Terezinha Marques	31/05						∝R	
Nadian Regina Olsen	31/05						∝R	

RECIBO

NOME: NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

ENDEREÇO: RUA: 2870, Nº 903 CENTRO

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO: S.C.**

CNPJ N°: 76.708.098/0001-06

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
Nº 13/2021	06	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 **06ª 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, 13 DE JUNHO DE 2022.

Carimbo e Assinatura do Presidente

Marilda Aparecida Bruse

Presidente NAHC

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

Jurema Nazareth Ramos Cardoso

Tesoureira NAHC

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:	**220140076574123**
Data de emissão:	**14/05/2022 18:50:16**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**13/07/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/05/2022 18:50:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
47018 / 2022	14/05/2022	12/08/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
76.708.098/0001-06	NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 85855

ATIVIDADE CNAE:

20401 - Atividades de centros de assistência psicossocial

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 2870, 903	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-358

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2247018N9075D71

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
https://www.bc.sc.gov.br/

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:06:18 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **144E.81A8.69B8.A1E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 nº: 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 nº **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.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060301113520553014

Informação obtida em 14/06/2022 15:30:26

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