

LANÇADO

ENTIDADE:

CONTABILIZADO

AMA LITORAL

PARCERIA:

FMDCA TC N° 001/2018

7ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 29/08/2018



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 001/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **29 de agosto de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **7ª Parcela**, no valor de **RS 31.940,37 (trinta e um mil, novecentos e quarenta reais, trinta e sete centavos)**, dando origem ao Processo **080/2018**, 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 003/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
UNIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL – SC			FONE: 3264-0244
ENDEREÇO: RUA 2080, Nº 51, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88330-452
CNPJ: 08.825.233/0001-35	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	28/02/2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI			CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO			CPF:

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 via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.



Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da AMA LITORAL – SC e seus agentes.

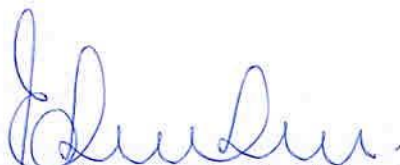
O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas, **CONFORME ANÁLISE CONCLUSIVA**.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 30/08/2018



Eliane Ap. Ferraz dos Santos de Aquino
Gestora da Parceria
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

_____, Secretária, para deliberação



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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: AMA LITORAL-SC	
CNPJ: 08.825.233/0001-35	FONE: 47-3264-0244
ENDEREÇO: RUA 2080, 51 CENTRO	CEP: 88330-452
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI	CPF:
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 001/2018	PARCELA Nº 07/2018
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: BLOG – www.amalitoral.blogspot.com	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 24 de Agosto de 2018	

Objeto do convênio: 01 Psicólogo 40 h semanais, 02 Psicólogos 20 h semanais, 01 Fisioterapeuta 40 h semanais, 01 Terapeuta Ocupacional 40 h semanais, 01 Fonoaudióloga 20 h semanais, 01 Fonoaudióloga 40 h semanais, 01 Fonoaudióloga 44 h semanais, 01 Assistente Social 10 h semanais.

RECEBIMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
VALOR	DATA				
551.489,00	25/07/18		Parcela nº 07/2018 do Termo de Colaboração FMDCA nº 001/2018	31.940,37	
0.190.140					
	25/07/18		Manutenção Conta Corrente		9,70
	25/07/18		Manutenção Conta Corrente		9,70
	03/08/18		Serviço de Psicologia – 100 h - Graziela Tinti		1.553,50
	03/08/18		Serviço de Fonoaudiologia- 100 h – Monique Fernanda Hess		2.575,13
	03/08/18		Serviço de Psicologia – 100 h – Mariane de Almeida Flores		1.553,50
	03/08/18		Serviço de Psicologia – 200 h – Ezequiel Leopoldo		2.623,78
	03/08/18		Coordenadora – 100 h – Catia Cristiane Purnhagen Franzoi		3.244,80
	03/08/18		Secretária – Franciele Schaiana Zager		1.589,27
	03/08/18		Serviço de Fonoaudiologia – 220 h – Karina de Souza		1.582,26
	03/08/18		Serviço de Fisioterapeuta – 200 h – Maurício dos Santos		2.551,05
	03/08/18		Faxineira – Ruth Mathias Zager		940,36
	03/08/18		Serviço Terapeuta Ocupacional – 100 h – Tanise Rejane Gomes da Cruz		2.799,81
	03/08/18		Pagamento DARE/IR ref. 07/2018		694,75
	03/08/18		Pagamento DARE/PIS ref. 07/2018		323,81
	03/08/18		Pagamento FGTS ref. 07/2018		3.188,67
	03/08/18		Pagamento INSS ref. 07/2018		3.422,58
NF 2393	03/08/18		Pagamento Jean Carlos Pereira Contador Me CNPJ: 10.799.366/0001-26		944,00
	03/08/18		Manutenção Conta Corrente		10,15
	03/08/18		Manutenção Conta Corrente		10,15
	03/08/18		Manutenção Conta Corrente		10,15
	03/08/18		Manutenção Conta Corrente		10,15
	03/08/18		Manutenção Conta Corrente		10,15
	03/08/18		Tarifa Conta Corrente		76,00
	09/08/18		Serviço de Fonoaudiologia – 100 h- Lara Karina Soares Oliveira		1.548,04
	13/08/18		Pagamento INSS ref. 07/2018		134,61
	13/08/18		Pagamento DARE/PIS ref. 07/2018		16,82
CF 35019	17/08/18		Pagamento Fernando Jesse Borba Me CNPJ: 06.019.530/0001-68		507,48
	23/08/18		Pagamento Recursos Próprios Tarifa Banco	146,15	

146,15

23/08/18	Pagamento Recursos Próprios	52,52	
23/08/18	Pagamento Recursos Próprios Manutenção Conta Corrente	10,15	
23/08/18	Pagamento Energia Elétrica ref. 08/2018		198,67
23/08/18	Manutenção Conta Corrente		10,15
29/08/18	Pagamento Recursos Próprios Juros Energia Elétrica ref. 08/2018	4,61	
29/08/18	Devolução Convênio		4,61
TOTAIS		32.153,80	32.153,80
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 24 de agosto de 2018.			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)	

Lino Carlos Franzoi

Presidente da AMA Litoral - SC

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D291554722135019
29/08/2018 16:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 5289-2 SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
 Período do extrato de 25 / 07 / 2018 até 23 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	31.940,37 C	
				25/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
25/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.620.141	9,70 D	
				Tarifa pendente referente a 17/07/2018			
25/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.620.142	9,70 D	31.920,97 C
				Tarifa pendente referente a 17/07/2018			
03/08/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.025.930	1.553,50 D	
				03/08 0276 25930-6 GRAZIELA TINTI			
03/08/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.079.318	2.575,13 D	
				03/08 0305 79318-3 MONIQUE FERNAN			
03/08/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.112.238	1.553,50 D	
				03/08 1489 112238-X MARIANE DE ALM			
03/08/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.272	2.623,78 D	
				03/08 5271 5272-8 EZEQUIEL LEOPO			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	3.244,80 D	
				341 8490 54342074915 CATIA CRISTIANE P			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.589,27 D	
				104 3569 08315837974 FRANCIELE SCHAIA			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	1.582,26 D	
				104 3523 03973258945 KARINA DE SOUZA			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	2.551,05 D	
				033 1210 00904555097 MAURICIO DOS SANT			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	940,36 D	
				104 3569 86023829953 RUTH MATHIAS ZAGE			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	2.799,81 D	
				104 0501 01442221089 TANISE REJANE GOM			
03/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.307	694,75 D	
				DARF - 08.825.233/0001-35 -0561			
03/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.308	323,81 D	
				DARF - 08.825.233/0001-35 -8301			
03/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.309	3.188,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.310	3.422,58 D	
				GPS- Ident.: 8825233000135 - 07/2018			
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.311	944,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.159	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.160	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.161	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.162	10,15 D	

Tarifa referente a 03/08/2018					
03/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.163	10,15 D 2.282,95 C *
Tarifa referente a 03/08/2018					
06/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.816.015	76,00 D 2.206,95 C *
Tarifa referente a 06/08/2018					
09/08/2018	5271	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.019.680	1.548,04 D 658,91 C
09/08 3272 19680-0 LARA K SOARES					
13/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.303	134,61 D
GPS- Ident.: 8825233000135 - 07/2018					
13/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.304	16,82 D 507,48 C
DARF - 08.825.233/0001-35 -8301					
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	507,48 D 0,00 C
341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS					
23/08/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	146,15 C
23/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC					
23/08/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	52,52 C
23/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC					
23/08/2018	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	10,15 C
23/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC					
23/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.301	198,67 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
23/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.801.137.247	10,15 D *
Tarifa pendente referente a 17/08/2018					
23/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
outubro/18. Procure sua agencia para renovacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

TXS.
156,30
2



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D291554722135018
29/08/2018 16:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 5289-2 SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Período do extrato de 24 / 08 / 2018 até 29 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	4,61 C	
				29/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC			
29/08/2018		5271	05271	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	4,61 D	
				29/08 1489 PMBC FMDC 00008825233000135			
29/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
ta de Debito de Juros							31/08/2018
F							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
outubro/18. Procure sua agencia para renovacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.



AMA LITORAL SC

Associação de Pais e Amigos do Autista

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da AMA Litoral-SC (Associação de Pais e Amigos do Autista), CNPJ: 08.825.233/0001-35, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 07 do Termo de Colaboração FMDCA n° 001/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados pela sua aprovação.

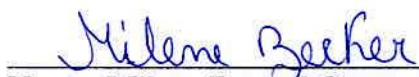
Balneário Camboriú, 24 de Agosto de 2018



Nome: **Claudete da Rocha**

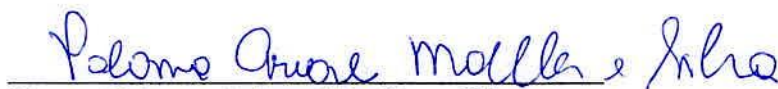
Presidente do Conselho Fiscal

CPF:



Nome: **Milene Raquel Germani Becker**

Membro: Conselho Fiscal



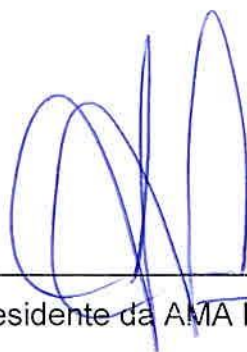
Nome: **Paloma Ariane Moeller e Silva**

Membro: Conselho Fiscal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de **R\$ 31.940,37** (Trinta e um mil novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), relativo à parcela **Nº 07/2018** do Termo de Colaboração **FMDCA nº 001/2018**, firmado com o **Município de Balneário Camboriú**, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **AMA LITORAL-SC**, permanecendo a disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 24 de Agosto de 2018.



Presidente da AMA LITORAL-SC

Lino Carlos Franzoj

Pr

AMA LITORAL - SC

RECEBIDO EM
29/08/18
[Signature]

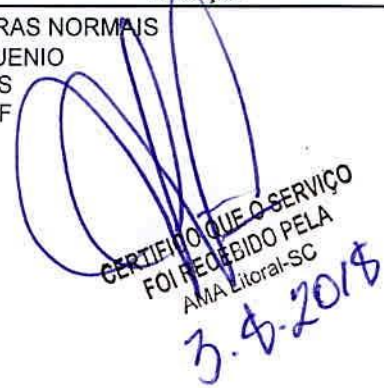
03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
527105271 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.276.000.025.930
VALOR TOTAL 1.553,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELA TINTI
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 25.930-6
NR. DOCUMENTO 555.271.000.005.289
=====

NR.AUTENTICACAO B.B90.4AE.759.48A.79A

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

EMPREGADOR		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Nome AMA LITORAL SC		Referente ao Mês / Ano		
Endereço RUA 2080, CENTRO		07/2018		
CNPJ 08.825.233/0001-35				
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	
35	GRAZIELA TINTI	251505	PSICOLOGA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.813,47	
91	ANUENIO	1,00	69,95	
998	INSS	11,00		208,48
999	IRRF			121,44
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 3.8.2018				
		Total dos Vencimentos		Total dos Descontos
		1.883,42		329,92
MENSAGENS		Líquido a Receber->		1.553,50
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.813,47	1.883,42	1.883,42	1.806,87	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2018
DATA
Graziela Tinti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 8995-8

Creditado

Nome GRAZIELA TINTI
Agência 276-3
Conta corrente 25930-6
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 03/08/2018 15:11:10
JC106572 EDUARDO E FROTA 03/08/2018 15:27:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário		Referente ao Mês / Ano	
Nome	AMA LITORAL SC			07/2018	
Endereço	RUA 2080, CENTRO				
CNPJ	08.825.233/0001-35				
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO		
35	GRAZIELA TINTI	251505	PSICOLOGA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.683,92		
998	INSS	11,00		183,92	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.683,92	183,92	
			Líquido a Receber->	1.500,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.683,92	1.683,92	1.683,92			0

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA LITORAL-SC
3.9.2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/	DATA

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
527105271 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.305.000.079.318
VALOR TOTAL 2.575,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONIQUE FERNANDA HESS
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 79.318-3
NR. DOCUMENTO 555.271.000.005.289
NR.AUTENTICACAO A.F15.6F7.2C5.F18.256

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
45	MONIQUE FERNANDA HESS	223810	1	1	
	FONOAUDIOLOGA	Admissão:	22/01/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	206:40	2.954,55		
998	I.N.S.S.	11,00		325,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.954,55	379,42	
			Valor Líquido	2.575,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.954,55	2.954,55	2.954,55	236,36	2.629,55	7,50

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
3-9-2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/18



JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME
CNPJ: 10.799.366/0001-26
CRC/SC: 7.390

Comunicado

Eu, **JEAN CARLOS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º 3.965.770 SESP/SC e CPF responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que deverá somar os valores bruto dos recibos de pagamento das duas contas 5289-2 e 8995-8, da funcionária **Graziela Tinti no valor total de R\$ 3.567,34** (Três mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e da funcionária **Mariane de Almeida Flores no valor total de R\$ 3.567,34** (Três mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) referente ao pagamento feito no mês de 08/2018, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 27 de Agosto de 2018.


JEAN CARLOS PEREIRA

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6

Rua Nova Iguaçu, s/n, lote 79, Bairro Nova Esperança– Balneário Camboriú – SC
CEP 88.336-260
Telefone: (47) 3363-5624

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
527105271 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.112.238
VALOR TOTAL 1.553,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE DE ALMEIDA FLORES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 112.238-X
NR. DOCUMENTO 555.271.000.005.289
=====

NR.AUTENTICACAO 1.720.D55.C8C.B1A.C59

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário		
Nome AMA LITORAL SC		Referente ao Mês / Ano		
Endereço RUA 2080, CENTRO				
CNPJ 08.825.233/0001-35		07/2018		
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	
36	MARIANE DE ALMEIDA FLORES	251505	PSICOLOGA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.813,47	
91	ANUENIO	1,00	69,95	
998	INSS	11,00		208,48
999	IRRF			121,44
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.883,42	329,92
			Líquido a Receber->	1.553,50
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.813,47	1.883,42	1.883,42	1.806,67	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Mariane de Almeida Flores
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/2018
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
 Agência 5271-X
 Conta corrente 8995-8

Creditado

Nome MARIANE DE ALMEIDA FLORES
 Agência 1489-3
 Conta corrente 112238-X
 Valor 1.500,00
 Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 03/08/2018 15:11:37
 JC106572 EDUARDO E FROTA 03/08/2018 15:27:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	AMA LITORAL SC	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	RUA 2080, CENTRO	06/2018	
CNPJ	08.825.233/0001-35		
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
36	MARIANE DE ALMEIDA FLORES	251505	PSICOLOGA
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.683,92
998	INSS	11,00	183,92
MENSAGENS		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		1.683,92	183,92
		Líquido a Receber->	1.500,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.683,92	1.683,92	1.683,92	
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
527105271 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2018
NR. DOCUMENTO 555.271.000.005.272
VALOR TOTAL 2.623,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EZEQUIEL LEOPOLDO SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.272-8
NR. DOCUMENTO 555.271.000.005.289
=====

NR.AUTENTICACAO C.EF2.093.DBE.661.703

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
37	EZEQUIEL LEOPOLDO DA SILVA	251505	1	1	
	PSICÓLOGO	Admissão:		01/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	206,40	2.954,55	
91	ANUENIO	1,00	59,09	
998	I.N.S.S.	11,00		331,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.013,64	389,86
			Valor Líquido	2.623,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.954,55	3.013,64	3.013,64	241,09	2.682,14	7,50

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
3.8.2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/18



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121622914281042
12/09/2018 16:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
CONTA: 5.754-7

FAVORECIDO: CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 3.244,80
DEBITO EM: 03/08/2018

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF2.CA2.5E9.48A.B39

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome AMA LITORAL SC		Referente ao Mês / Ano	
Endereço RUA 2080, CENTRO		07/2018	
CNPJ 08.825.233/0001-35			
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
44	CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	4110105	COORDENADORA
1 HORAS NORMAIS	100,00	3.782,62	
998 INSS	11,00		416,08
999 IRRF			121,74
MENSAGENS		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		3.782,62	537,82
		Líquido a Receber->	3.244,80
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	Fgts do Mês
3.782,62	3.782,62	3.782,62	302,60
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		4.734,45	27,5

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Catia Purnhagen
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/2018
DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 10217-2 AMA LITORAL ITAPEMA FIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 57547
CPF
Nome favorecido CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.401
Valor 1.246,63
Data transferência 24/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14900D9D481F4349

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 24/08/2018 16:35:43
JC106572 EDUARDO E FROTA 24/08/2018 16:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário		Referente ao Mês / Ano	
Nome AMA LITORAL SC				07/2018	
Endereço RUA 2080, CENTRO					
CNPJ 08.825.233/0001-35					
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CBO	FUNÇÃO		
44	CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	4110105	COORDENADORA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.750,00		
998	INSS	11,00		192,50	
999	IRRF			310,87	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.750,00	503,37	
			Líquido a Receber->	1.246,63	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	4.734,45	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
5271X05271 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 5.138-6

FAVORECIDO: FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.589,27
DEBITO EM: 03/08/2018

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 4.1FC.0B6.5A4.F3C.9F1

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
25	FRANCIELE SCHAIANA ZAGER	411005	1	1	
	SECRETARIA	Admissão:	01/08/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.695,57		
91	ANUENIO	1,00	50,87		
998	I.N.S.S.	9,00		157,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,44	157,17	
			Valor Líquido	1.589,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,57	1.746,44	1.746,44	139,71	1.589,27	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
3.8.2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele S. Zager

Assinatura do Funcionário

03/08/18

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
5271X05271 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU

CONTA: 24.334-5

FAVORECIDO: KARINA DE SOUZA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.582,26

DEBITO EM: 03/08/2018

DOCUMENTO: 080303

AUTENTICACAO SISBB: 1.AFF.BC9.DC2.787.E6B

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2018

Código Nome do Funcionário

42 KARINA DE SOUZA

FONOAUDIOLOGA

CBO

223810

Departamento

1

Faixa

1

Admissão:

01/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	124:00 9,00	1.738,74	156,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.738,74	156,48	
			Valor Líquido ➡	1.582,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.738,74	1.738,74	1.738,74	139,09	1.582,26	0,00

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
3.8.2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/08/18

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1210-6 - TORRES - RS
CONTA: 1.005.972-6

FAVORECIDO: MAURICIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.551,05
DEBITO EM: 03/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080304
AUTENTICACAO SISBB: A.CBA.7C6.821.DAC.F8D

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
41	MAURICIO DOS SANTOS	223605	1	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/08/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.925,29	
998	I.N.S.S.	11,00		321,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,46

**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
3.8.2018**

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.925,29	374,24
Valor Líquido →		2.551,05	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.925,29	2.925,29	2.925,29	234,02	2.603,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03.08.2018



JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME
CNPJ: 10.799.366/0001-26
CRC/SC: 7.390

Comunicado

Eu, **JEAN CARLOS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º 3.965.770 SESP/SC e CPF responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que deverá somar os valores bruto dos dois recibos de pagamento da funcionária **Ruth Mathias Zager** no valor total de R\$ 1.565,70 (Mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), e da funcionária **Catia Cristiane Purnhagen Franzoi** no valor total de R\$ 5.532,62 (Cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavo), um pago pela conta 5289-2 e o outro pago na conta 10217-2 a qual a prestação é feita ao município de Itapema, referente ao pagamento feito no mês de 08/2018, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 24 de Agosto de 2018.


JEAN CARLOS PEREIRA

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6

Rua Nova Iguaçu, s/n, lote 79, Bairro Nova Esperança– Balneário Camboriú – SC
CEP 88.336-260
Telefone: (47) 3363-5624

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 9.972-9

FAVORECIDO: RUTH MATHIAS ZAGER

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

940,36

DEBITO EM: 03/08/2018

DOCUMENTO: 080305

AUTENTICACAO SISBB: A.AF4.E80.CC5.B2C.E06

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário		
Nome AMA LITORAL SC		Referente ao Mês / Ano		
Endereço RUA 2080, CENTRO		07/2018		
CNPJ 08.825.233/0001-35				
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	
27	RUTH MATHIAS ZAGER	514320	FAXINEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	992,35	
998	ANUENIO	1,00	29,77	
998	INSS	8,00		81,76
CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.022,12	81,76
			Líquido a Receber->	940,36
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
992,35	1.022,12	1.022,12	81,76	1.440,42
				Faixa IRRF
				0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/18
Ruth Mathias Zager
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transações Pendentes

A33D270806039664010
27/08/2018 08:13:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 10217-2 AMA LITORAL ITAPEMA FIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 99729

CPF

Nome favorecido RUTH MATHIAS ZAGER

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 82.701

Valor 500,06

Data transferência 27/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 05A28DEC58C9AC3B

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

27/08/2018 08:11:41
27/08/2018 08:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário		
Nome AMA LITORAL SC		Referente ao Mês / Ano		
Endereço RUA 2080, CENTRO				
CNPJ 08.825.233/0001-35		07/2018		
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	
27	RUTH MATHIAS ZAGER	514320	FAXINEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	060:00	543,55	
998	INSS	8,00		43,49
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			543,55	43,49
			Líquido a Receber->	500,06
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
543,55	543,55	543,55	43,49	1.440,42
				Faixa IRRF
				0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0501-0 - SANTA MARIA
CONTA: 64.563-1

FAVORECIDO: TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.799,81
DEBITO EM: 03/08/2018
DOCUMENTO: 080306
AUTENTICACAO SISBB: 9.648.216.2EF.887.D1A

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
46	TANISE REJANE GOMES DA CRUZ	223905	1	1	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:	22/01/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	103:20	3.232,00		
998	I.N.S.S.	11,00		355,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.232,00	432,19	
			Valor Líquido	2.799,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.232,00	3.232,00	3.232,00	258,56	2.876,48	15,00

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
3.8.2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tanise Rejane Gomes da Cruz
Assinatura do Funcionário

03/08/2018

Data

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC 4733674196	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	694,75
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	694,75

85650000006-7 94750064823-5 21088252330-6 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC**

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC 4733674196	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	694,75
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	694,75

85650000006-7 94750064823-5 21088252330-6 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	03/08/2018
PERIODO DE APURACAO	31/07/2018
NUMERO DO CPNJ	08.825.233/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	694,75
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	694,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.A87.99A.139.A5A.879
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080307

=====

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

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

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

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

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

03/08/2018 15:20:41
03/08/2018 15:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 AMA LITORAL SC
 4733674196

DARF válido para pagamento até 24/08/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BALNEARIO CAMBORIU

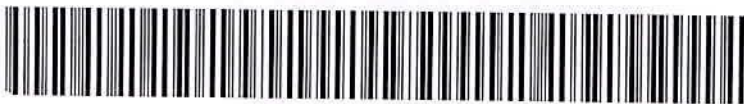
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	323,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	323,81

85650000003-4 23810064823-3 61088252330-7 00183018212-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 AMA LITORAL SC
 4733674196

DARF válido para pagamento até 24/08/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BALNEARIO CAMBORIU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	323,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	323,81

85650000003-4 23810064823-3 61088252330-7 00183018212-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 08.825.233/0001-35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 323,81
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 323,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.E77.C0E.502.312.F50
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080308

=====

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.

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC**

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

03/08/2018 15:21:17
03/08/2018 15:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2018 - 15:16:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.858,47	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.188,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.188,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900000310 886701791800 807619050800 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2018 - 15:16:54CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
7.8.2018

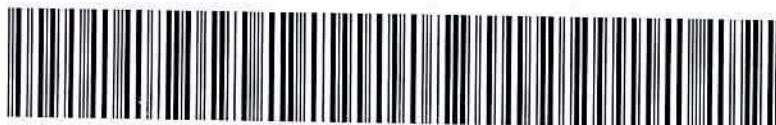
01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.858,47	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.188,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.188,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900000310 886701791800 807619050800 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.16
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
EFETUADO POR: EDUARDO E FROTA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000031-0 88670179180-0
80761905080-0 88252330001-3
Data do pagamento 03/08/2018
CNPJ/CEI/CPF 08825233/0001-35
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2018
VALOR DEPOSITO 3.188,67
Valor Total 3.188,67

Pagamento agendado.

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

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC**

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

03/08/2018 15:23:26
03/08/2018 15:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	3.422,58
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.422,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL-SC
07.08.2018

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	3.422,58
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.422,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2018
VALOR DO INSS	3.422,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.422,58

=====

DOCUMENTO: 080310

AUTENTICACAO SISBB: 6.E67.F2B.5E0.DC0.219

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2018
VALOR DO INSS	3.422,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.422,58

=====

DOCUMENTO: 080310

AUTENTICACAO SISBB: 6.E67.F2B.5E0.DC0.219

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

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.

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

03/08/2018 15:24:00
03/08/2018 15:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-E

Número e Série da NFS-e
00002393 / 1

Data e Hora da Emissão
19/07/2018 07:37:00

Código de Verificação
8A19E4DCE2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.799.366/0001-26 Telefone: (47) 33635624 Inscrição Municipal: 154818
Nome: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR
Endereço: RUA NOVA IGUAÇU, 0
CEP: 88336-260 Bairro: NOVA ESPERANÇA
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35 Telefone: (47) 33674196
Nome: AMA LITORAL SC
Endereço: RUA DOIS MIL E OINTENTA, 51
CEP: 88330-452 Bairro: CENTRO
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
HONORARIO CONTABIL	360,00	1,00	360,00	360,00 x	2,00 =	7,20
PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA	200,00	1,00	200,00	200,00 x	2,00 =	4,00
FOLHAS PGTO ACIMA DE 1	32,00	12,00	384,00	384,00 x	2,00 =	7,68

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 944,00

Código do Serviço:
17.19 - SERVIÇO CONTABILIDADE

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
944,00	944,00	2,00 %	0,00	18,88
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	944,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 07/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Bradesco

237 -2

23797.50306 92131.100163 19600.466007 5 76170000094400

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/6004660-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/21311001619-7
Número do documento 0000001619	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 15/08/2018	Valor do documento 944,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador AMA LITORAL SC - CNPJ 008825233000135
DOIS MIL E OITENTA 51 - CENTRO, BALNEARIO CAMBO / SC - 88330-452

Sacador/Avalista JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - CNPJ 010799366000126
RUA NOVA IGUACU, S/N LOTE 79, NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260

Autenticação mecânica



Bradesco

237 -2

23797.50306 92131.100163 19600.466007 5 76170000094400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/08/2018
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/6004660-3
Data do Documento 19/07/2018	Nº do Documento 0000001619	Espécie doc. DS	Abate N	Data processamento 19/07/2018	Nosso número 009/21311001619-7
Isr do Banco 0018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 944,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Após o vencimento, multa de 0.53% Controle participante: 213110016194 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA LITORAL-SC 3.9.2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
AMA LITORAL SC - CNPJ 008825233000135
DOIS MIL E OITENTA 51 - CENTRO
BALNEARIO CAMBO / SC - 88330-452

Sacador/Avalista JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - CNPJ 010799366000126
RUA NOVA IGUACU, S/N LOTE 79, NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Alo Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana Ouvidoria -
0800 727 9933 Atendimento de 2 a 6 feira das 8h as
18h, exceto feriados

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:17
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797503069213110016319600466007576170000094400

BENEFICIARIO:

UNICRED UNIAO

NOME FANTASIA:

UNICRED UNIAO

CNPJ: 74.114.042/0001-90

SACADOR AVALISTA:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME

CNPJ: 10.799.366/0001-26

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.311

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 944,00

VALOR COBRADO 944,00

NR. AUTENTICACAO D.E65.7AA.622.1BF.C93

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.

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

03/08/2018 15:25:11

03/08/2018 15:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y121701985770033
12/09/2018 17:35:02

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:52
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.272.000.019.680
VALOR TOTAL 1.548,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARA K SOARES OLIVEIRA
AGENCIA: 3272-7 CONTA: 19.680-0
NR. DOCUMENTO 555.271.000.005.289

NR.AUTENTICACAO 1.97E.7D7.6D6.36C.807

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
53	LARA KARINA SOARES OLIVEIRA	223810	1	1	
	FONOAUDIOLOGA	Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110:00	1.682,65		
998	I.N.S.S.	8,00		134,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.682,65	134,61	
			Valor Líquido	1.548,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.738,74	1.682,65	1.682,65	134,61	1.548,04	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
9.8.2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

9/08/2018

Data

Assinatura do Funcionário

Lara Karina Soares

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	134,61
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	134,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL SC

13.8.2018

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	134,61
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	134,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Transações Pendentes

A336131111523550012
13/08/2018 11:17:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2018
VALOR DO INSS	134,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134,61

=====

DOCUMENTO: 081303

AUTENTICACAO SISBB: 9.CF8.008.6B2.B10.1A6

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2018
VALOR DO INSS	134,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134,61

=====

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

=====

DOCUMENTO: 081303
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF8.008.6B2.B10.IA6
=====

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

13/08/2018 11:13:01
13/08/2018 11:17:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC 4733674196	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,82

85660000000-9 16820064823-1 61088252330-7 00183018212-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL-SC
24.8.2018

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC 4733674196	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,82

85660000000-9 16820064823-1 61088252330-7 00183018212-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 08.825.233/0001-35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 16,82
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 16,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.58F.5A5.E0D.157.761
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081304

=====

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 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

13/08/2018 11:14:05
13/08/2018 11:17:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC



A33C171551061931015
17/08/2018 15:58:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	5271-X
Conta corrente	5289-2 SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV)	65502
CNPJ	06.019.530/0001-68
Nome favorecido	FERNANDO JESSE BORBA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.701
V:	507,48
Data transferência	17/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 52FC9ABD8A8956B2

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

17/08/2018 15:50:36
17/08/2018 15:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

PÃO.COM SABOR

FERNANDO JESSE BORBA ME
RUA JARDIM DA SAUDADE, 920 BAIRRO: BARRA
BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88332-055
FONE: (47) 3264-6232
CNPJ: 06.019.530/0001-68 IE: 254.688.400

20/08/2018 07:28:15 CCF:000034654 CDD:000035019

CUPOM FISCAL

001 00000002000550	#19011030#PAO FRANCES	
8 500 KGX7 90 T07 00%		67,15%
002 00000002001020	#19022000#PAO DE QUEIJO	
9 750 KGX22 00 T12 00%		214,50%
003 00000002010680	#19023000#SALGADINHO COQUETEL	
350 KUX0 70 T17 00%		245 00%

Subtotal R\$	526,65
desconto	-19,17
TOTAL R\$	507,48
Dinheiro	507,48

MU5: 41AC5C666E1DC0EB195826D4E4D42A3A
 Cliente: 3- AMA LITORAL SC
 CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35
 Rua 2080 51 CENTRO
 88336-230, Balneário Camboriú - SC
 Trib aprox R\$ 21,31 Fed, 64,13 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome F3W107
 Obrigado, volte sempre!

VYmQwSLzkJ0WH5SAutoa0KcJNJ4VGj61xTEST4zDI4Y=
HARC: BEKATECH MOD: HP-4200 TH FI 1 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
ECF: 002 LJ: 0001 DPR:
0000000000P00WUYTQ 20/08/2018 07:29:35
01041117101 01110021990 00003465420 08201801960
FAB: BE111710101110021990

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC**
17.8.2018

Recursos Próprios Torifa Banco



Transações Pendentes

A33C231630679946015
23/08/2018 16:38:37

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	AMA LITORAL SC
Agência	5271-X
Conta corrente	340494-3

Creditado

Nome	SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	5289-2
Valor	146,15
Data	Nesta data

Assinada por	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	23/08/2018 16:33:32
	JC106572 EDUARDO E FROTA	23/08/2018 16:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

Recursos Próprios

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	AMA LITORAL SC
Agência	5271-X
Conta corrente	340494-3

Creditado

Nome	SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	5289-2
Valor	52,52
Data	Nesta data

Assinada por	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	23/08/2018 16:34:08
	JC106572 EDUARDO E FROTA	23/08/2018 16:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

Recursos Próprios Tarifa Bancos



Transações Pendentes

A35G231649719199013
23/08/2018 16:56:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AMA LITORAL SC
Agência	5271-X
Conta corrente	340494-3

Creditado

Nome	SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	5289-2
Valor	10,15
Data	Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos

representantes da Entidade no BB vencerão em

outubro/18. Procure sua agência para renovação.

Assinada por	JC106572 EDUARDO E FROTA	23/08/2018 16:54:57
	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	23/08/2018 16:56:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.58
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
EFETUADO POR: EDUARDO E FROTA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000001-0 98670162000-7
00101020184-4 12192158695-8

Data do pagamento 23/08/2018
Valor em Dinheiro 198,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 198,67

DOCUMENTO: 082301

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerao em outubro/18. Procure sua agencia para renovacao.

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC106572 EDUARDO E F

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL-SC
23.8.2018



Celelesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20184121921586-95
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 7118955

Mês/Ano - Fatura 08/2018
Nº. Unidade Consumidora 27448933

Dados do Consumidor
AMA LITORAL SC
R 2000, 51 - ESQ C R 2070
88300000-CENTRO B. CAI (RJ)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/L: 1706,08,018555 Medida: 102973 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.5.78.2]
CPF: 08825233000135

Descrição de Consumo
Medidor: 102973 Consumo Med/Fat: 280/280 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 7515 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 7487 Consumo Médio Diário (kWh): 9,03 Fator de Potência: 0,99
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
Leitura Anterior: 13/07/2018 JUN/18 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 13/08/2018 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissão/Apresentação: 13/08/2018 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Próx. Leitura: 13/09/2018 DMIC 2,60 0,00
Conj.ANEEL: CAMBORIU Q (R3): 69,56

Histórico de Consumo
AGO/18 JUL/18 JUN/18 MAI/18 ABR/18 MAR/18 FEV/18 JAN/18 DEZ/17 NOV/17 OUT/17 SET/17 AGO/17
280,00 310 380 400 440 470 318 220 370 390 410 340 220

Discriminação do Faturamento
Item Quantidade X Preço (R\$) = Total (R\$)
CONSUMO 150,00 0,546800 82,02
CONSUMO 130,00 0,646769 84,08
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 8,92
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 9,14
Subtotal 1 184,16

COSIP 9,90
Multa Conta Anterior 07/2018 4,26
Juros Conta Anterior 07/2018 0,35
Subtotal 2 14,51

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
ENERGIA 86,83 DISTRIBUICAO 25,21
TRANSMISSAO 8,13 TRIBUTOS 41,42
ENC. SETORIAIS 22,57 SOMA DEMONSTRATIVO 184,16

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 4,61A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
ICMS 184,16 12/26 34,19
PIS/PASEP 1,28
COFINS 5,95

Impostos
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/07-13/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento 01/09/2018
Valor Total a pagar R\$ 198,67

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/09/2018

758C.B0AD.B174.8617.10E6.15B3.BFC5.940F



Celelesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
7515 280.00-000-06 28 31

Mês/Ano - Fatura 08/2018
Data de Vencimento 01/09/2018

Número da Fatura 01.20184121921586-95
Nº. Unidade Consumidora 27448933
Valor Total a Pagar R\$ 198,67

83650000001 0 98670162000 7 00101020184 4 12192158695 8





Transações Pendentes

Recursos Próprios juros
Energia Elétrica

A336291543649847010
29/08/2018 15:47:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AMA LITORAL SC
Agência	5271-X
Conta corrente	340494-3

Creditado

Nome	SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	5289-2
Valor	4,61
Data	Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos

representantes da Entidade no BB vencerão em

outubro/18. Procure sua agência para renovação.

Assinada por	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	29/08/2018 15:46:25
	JC106572 EDUARDO E FROTA	29/08/2018 15:47:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

Devolução convênio



Transações Pendentes

A33D291554722135013
29/08/2018 16:00:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	5289-2

Creditado

Nome	PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	190140-0
Valor	4,61
Identificador 1	8825233000135
Data	Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos

representantes da Entidade no BB vencerão em

outubro/18. Procure sua agência para renovação.

Assinada por	JC106572 EDUARDO E FROTA	29/08/2018 15:58:46
	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	29/08/2018 16:00:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	3.375,32
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	44,55
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.419,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL SC

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL SC

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	3.375,32
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	44,55
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.419,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.42
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMA LITORAL ITAPEMA FIA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.217-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2018
VALOR DO INSS	3.375,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	44,55
VALOR TOTAL	3.419,87

=====

DOCUMENTO: 082408
AUTENTICACAO SISBB: 5.307.01C.5B7.221.163
=====

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.

OUIVORIA
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 OUIVORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.42
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMA LITORAL ITAPEMA FIA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2018
VALOR DO INSS	3.375,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	44,55
VALOR TOTAL	3.419,87

=====

DOCUMENTO: 082408
AUTENTICACAO SISBB: 5.307.01C.5B7.221.163
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC**



JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME
CNPJ: 10.799.366/0001-26
CRC/SC: 7.390

Comunicado

Eu, **JEAN CARLOS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n _____ SP/SC e CPF _____ responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que **deverá somar os valores bruto das três guias de GPS no valor total de R\$ 6.932,51** (Seis mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), duas pagas conta 5289 e o outra paga na conta 10217-2 a qual a prestação é feita ao município de Itapema, referente ao pagamento feito no mês de 08/2018, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 24 de Agosto de 2018.


JEAN CARLOS PEREIRA

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
 Conta corrente 10217-2 AMA LITORAL ITAPEMA FIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
 Conta corrente (com DV) 377465
 CPF
 Nome favorecido PATRICIA COSTA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 82.402
 Valor 1.592,50
 Data transferência 24/08/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 341D5A2D44C07F38

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 24/08/2018 16:36:30
 JC106572 EDUARDO E FROTA 24/08/2018 16:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Julho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
47	PATRICIA COSTA SILVA	411005	1	1	
	SECRETARIA	Admissão:	21/05/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.750,00		
998	I.N.S.S.	9,00		157,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	157,50	
			Valor Líquido	1.592,50	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.750,00		1.750,00	1.750,00	140,00	1.592,50
					Faixa IRRF
					0,00

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AMA LITORAL ITAPEMA FIA
Agência 5271-X
Conta corrente 10217-2

Creditado

Nome ANA CAROLINA REIS GARCIA
Agência 2723-5
Conta corrente 21937-1
Valor 2.107,85
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 24/08/2018 16:34:10
JC106572 EDUARDO E FROTA 24/08/2018 16:51:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	620
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AMA LITORAL SC	08.825.233/0001-35

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FONOAUDIOLOGA a importância de R\$ 2.107,85 (dois mil e cento e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	
Identidade	
Número: 5459784	
Órgão Emissor:	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	03/08/2018
Nome completo	
ANA CAROLINA REIS GARCIA	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.655,47
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.655,47

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	16,53
6. Dedução INSS	531,09
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	547,62

VALOR LÍQUIDO 2.107,85

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 10217-2 AMA LITORAL ITAPEMA FIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 66490
CPF
Nome favorecido BRUNA GOULART TREDEZINI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO DE HONORARIOS
Número documento 82.404
Valor 2.107,85
Data transferência 24/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DED9C78ACF6D2627

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 24/08/2018 16:38:53
JC106572 EDUARDO E FROTA 24/08/2018 16:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC106572 EDUARDO E FROTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	621
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AMA LITORAL SC	08.825.233/0001-35

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA a importância de R\$ 2.107,85 (dois mil e cento e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	
Identidade	
Número: 4312307	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	03/08/2018
Nome completo	
BRUNA GOULART TREDEZINI DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	- 2.655,47
2.Outros Proventos	0,00
Total	- 2.655,47

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	16,53
6.Dedução INSS	531,09
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	547,62

VALOR LÍQUIDO 2.107,85

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 10217-2 AMA LITORAL ITAPEMA FIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 464 CARAZINHO
Conta corrente (com DV) 209270
CPF
Nome favorecido DEISE PADOAN DE QUADROS
Finalidade PAGAMENTO DE HONORARIOS
Número documento 82.403
Valor 2.107,85
Data transferência 24/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E7151A1ED952F9F

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 24/08/2018 16:38:15
JC106572 EDUARDO E FROTA 24/08/2018 16:51:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC106572 EDUARDO E FROTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	619
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AMA LITORAL SC	08.825.233/0001-35

Recibo da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PEDAGOGIA E PSICOPEDAGOGIA a importância de R\$ 2.107,85 (dois mil e cento e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	
Identidade	
Número: 30981453007	UF:
Órgão Emissor:	
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	03/08/2018
Nome completo	
DEISE PADOAN DE QUADROS	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.655,47
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.655,47

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	16,53
6. Dedução INSS	531,09
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	547,62

VALOR LÍQUIDO 2.107,85

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5271-X
Conta corrente 10217-2 AMA LITORAL ITAPEMA FIA

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
Agência (sem DV) 2606 SICREDI LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 72508

CPF

Nome favorecido LENI ELISA TIBOLLA
Finalidade PAGAMENTO DE HONORARIOS
Número documento 82.405
Valor 2.107,85
Data transferência 24/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 14E9BC33D85295C6

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 24/08/2018 16:39:29
JC106572 EDUARDO E FROTA 24/08/2018 16:51:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	622
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AMA LITORAL SC	08.825.233/0001-35

Debi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PSICÓLOGA a importância de R\$ 2.107,85 (dois mil e cento e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	
Identidade	
Número: 3743679	
Órgão Emissor:	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	03/08/2018

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	2.655,47
2.Outros Proventos	0,00
Total	2.655,47

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	16,53
6.Dedução INSS	531,09
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	547,62

VALOR LÍQUIDO 2.107,85

Nome completo
LENI ELISA TIBOLLA

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AMA LITORAL ITAPEMA FIA
Agência 5271-X
Conta corrente 10217-2

Creditado

Nome SANDRA CRISTINA KAPPKE
Agência 3272-7
Conta corrente 18293-1
Valor 2.603,00
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 24/08/2018 16:30:58
JC106572 EDUARDO E FROTA 24/08/2018 16:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	623
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AMA LITORAL SC	08.825.233/0001-35

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MUSICOTERAPEUTA a importância de R\$ 2.603,00 (dois mil e seiscentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	
Identidade	
Número: 4015094	
Órgão Emissor: SESP	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	03/08/2018
Nome completo	
SANDRA CRISTINA KAPPKE	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	3.324,60
2.Outros Proventos	0,00
Total	3.324,60

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	56,68
6.Dedução INSS	664,92
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	721,60

VALOR LÍQUIDO 2.603,00

Assinatura



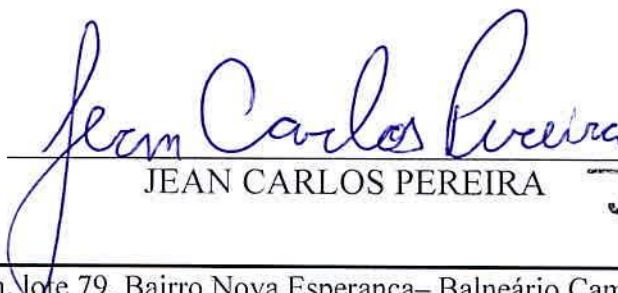
JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME
CNPJ: 10.799.366/0001-26
CRC/SC: 7.390

Comunicado

Eu, **JEAN CARLOS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º _____ I SESP/SC e CPF _____ responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que deverá somar o valor bruto dos recibos de pagamento das funcionárias **Patrícia Costa Silva no valor total de R\$ 1.750,00** (Mil setecentos e cinquenta reais), **Ana Carolina Reis Garcia no valor total de R\$ 2.655,47** (Mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), **Bruna Goulart Tredezini da Silva no valor total de R\$ 2.655,47** (Mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), **Deise Padoan de Quadros no valor total de R\$ 2.655,47** (Mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), **Leni Elisa Tibolla no valor total de R\$ 2.655,47** (Mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e **Sandra Cristina Kappke no valor total de R\$ 3.324,60** (Três mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) pagos na conta 10217-2 a qual a prestação é feita ao município de Itapema, referente ao pagamento feito no mês de 08/2018, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 24 de Agosto de 2018.


JEAN CARLOS PEREIRA

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6

Rua Nova Iguaçu, s/n, lote 79, Bairro Nova Esperança– Balneário Camboriú – SC
CEP 88.336-260
Telefone: (47) 3363-5624

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME - 011079936600012600,

Seu arquivo bfgilv2jhqy00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/08/2018 às 15:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 165F605C.A0F64E40.BA9FF542.6504CCDF. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BFGilv2JHqY00000

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 07/2018

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2018
HORA: 15:16:54
PÁG : 0001/0005

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

858900000310 886701791800 807619050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 07/2018 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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
CAROLINE COSTA VIDOR			212.77292.96-7	01/08/2017	01			04110
1.300,00	0,00		0,00	104,00			104,00	0,00
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI			148.26947.27-1	22/01/2018	01			04101
5.532,62	0,00		0,00	608,58			442,60	0,00
EZEQUIEL LEOPOLDO DA SILVA			207.33350.52-0	01/01/2016	01			02515
3.013,64	0,00		0,00	331,50			241,09	0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER			209.46520.12-1	01/08/2014	01			04110
1.746,44	0,00		0,00	157,17			139,71	0,00
GRAZIELA TINTI			203.80071.80-5	01/01/2016	01			02515
3.567,34	0,00		0,00	392,40			285,38	0,00
KARINA DE SOUZA			129.80915.72-8	01/08/2017	01			02238
1.738,74	0,00		0,00	156,48			139,10	0,00
LARA KARINA SOARES OLIVEIRA			204.72217.31-8	02/07/2018	01			02238
1.682,65	0,00		0,00	134,61			134,61	0,00
MARIANE DE ALMEIDA FLORES			130.88670.69-6	01/01/2016	01			02515
3.567,34	0,00		0,00	392,40			285,39	0,00
MAURICIO DOS SANTOS			128.76339.69-4	01/08/2017	01			02236
2.925,29	0,00		0,00	321,78			234,03	0,00
MONIQUE FERNANDA HESS			142.15240.72-3	22/01/2018	01			02238
2.954,55	0,00		0,00	325,00			236,36	0,00
MORGANA PAVAN			132.32937.72-0	01/01/2016	01			02516
5.282,19	0,00		0,00	581,04			422,57	0,00
PATRICIA COSTA SILVA			166.30783.38-8	21/05/2018	01			04110
1.750,00	0,00		0,00	157,50			140,00	0,00
RUTH MATHIAS ZAGER			108.75028.45-1	01/02/2015	01			05143
1.565,67	0,00		0,00	125,25			125,26	0,00
TANISE REJANE GOMES DA CRUZ			129.36569.68-2	22/01/2018	01			02239
3.232,00	0,00		0,00	355,52			258,57	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2018
HORA: 15:16:54
PÁG : 0002/0005

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

858900000310 886701791800 807619050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	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					
ANA CAROLINA REIS GARCIA		210.52221.26-4		13			02238
2.655,47	0,00	0,00	531,09			0,00	0,00
BRUNA GOULART TREDEZINI DA SILVA		138.50412.72-4		13			02392
2.655,47	0,00	0,00	531,09			0,00	0,00
DEISE PADOAN DE QUADROS		203.89323.61-0		13			02394
2.655,47	0,00	0,00	531,09			0,00	0,00
LENI ELISA TIBOLLA		128.14359.72-1		13			02515
2.655,47	0,00	0,00	531,09			0,00	0,00
SANDRA CRISTINA KAPKE		131.13967.68-5		13			02239
3.324,60	0,00	0,00	664,92			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
53.804,95

0,00

0,00

6.932,51

3.188,67

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2018
HORA: 15:16:54
PÁG : 0003/0005

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

858900000310 886701791800 807619050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BGA5NWyPqtf0000-8

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: BFGilv2JHqY0000-0
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOIS MIL E OINTENTA 51

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-452

CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	39.858,47	0,00	39.858,47	0,00
13	5	13.946,48	0,00	13.946,48	0,00
TOTAIS:	19	53.804,95	0,00	53.804,95	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2018
HORA: 15:16:54
PÁG : 0004/0005

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

858900000310 886701791800 807619050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC	Nº DE CONTROLE: BGA5NWyPqtf0000-8	Nº ARQUIVO: BFGilv2JHqY0000-0
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
TOMADOR/OBRA:	RAT: 0.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DOIS MIL E OINTENTA 51	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-452	CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	39.858,47
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.188,67	0,00	0,00	0,00	3.188,67 ✓

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2018
HORA: 15:16:54
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC	Nº DE CONTROLE: BGA5NWypQtf0000-8	Nº ARQUIVO: BFGilv2JHqY0000-0
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DOIS MIL E OINTENTA 51	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-452 TELEFONE: 0047 3367 4196	CNAE: 8720499
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.932.51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.932.51
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
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:
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:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:
		0.00
		0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/08/2018

HORA: 15:16:54

PÁG : 0001

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

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° ARQUIVO: BFG1lv2JHqY0000-0
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOIS MIL E OITENTA 51 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-452 TELEFONE: 0047-33674196 CNAE: 8720499
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.143,23	0,00	0,00	0,00	4.143,23
Contribuintes Individuais	2.789,28	0,00	0,00	0,00	2.789,28
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocinio	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	6.932,51	0,00	0,00	0,00	6.932,51
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.932,51	0,00	0,00	0,00	6.932,51

(*) 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F311357636251010
31/08/2018 14:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.28
1707801707 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOCIAL LAR FMDCAPMBC
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 119.359-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	10618455000129
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2018
VALOR DO INSS	20.570,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.782,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	241,09
VALOR TOTAL	24.593,64

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8C.7A7.024.564.5CF

***** VIA EMPREGADOR *****

Repetido

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.28
1707801707 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOCIAL LAR FMDCAPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	10618455000129
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2018
VALOR DO INSS	20.570,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.782,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	241,09
VALOR TOTAL	24.593,64

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8C.7A7.024.564.5CF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J5085061 ADAO BERNARDINO VIEIRA.

RESOLUÇÃO Nº003/2018

Regulamenta o *Modelo de Relatório de Atividades* que deve ser entregue ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA pelas entidades registradas, todos os meses do ano.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA DELIBERATIVA E CONTROLADORA DE TODAS AS AÇÕES VOLTADAS À INFÂNCIA E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO, RESOLVE:

- 1) Publicar o modelo de Relatório de Atividades que deve ser entregue a este conselho por todas as entidades registradas, todos os meses do ano.
- 2) O Relatório de Atividades do mês deverá ser entregue até o décimo quinto dia do mês subsequente.
- 3) Este modelo de relatório entrará em vigor a partir desta publicação.



AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Nº 62, DE 27 DE MAIO DE 2015

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: AMA LITORAL SC

PERÍODO: 02/07/2018 a 31/07/2018

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

O presente projeto objetiva-se em garantir os direitos das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista - TEA, normatizado na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, Rua 1822, nº1510 – Casa dos Conselhos | Bairro Centro - SC | CEP: 88.330-484 | Fone: +55 47 3367.0129
cmdcabalneariocamboriu@gmail.com

2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Pretende-se neste projeto realizar intervenções interdisciplinares de crianças e adolescentes com autismo com profissionais da saúde, educação e assistência social trabalhando a possibilidade de autonomia dos sujeitos autistas.

Através deste projeto serão realizadas intervenções interdisciplinares para **(54) cinquenta e quatro crianças e adolescentes** com TEA de Balneário Camboriú. Dentre estas intervenções está o atendimento individualizado com profissionais das áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, musicoterapia, educação física, além do acompanhamento psicossocial, grupos de pais e projetos específicos envolvendo todas as áreas, clínicos externos com a participação da família e profissionais, encaminhamentos e acompanhamentos destas pessoas no mercado de trabalho e garantia de direitos.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Realizar atendimento interdisciplinar para o tratamento de 54 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista – TEA a fim de minimizar as dificuldades e desenvolver as potencialidades destas pessoas contribuindo para uma melhor qualidade de vida e de suas famílias.	Atendimento interdisciplinar para pessoas com transtorno do espectro autista – TEA na AMA Litoral SC

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Oferecer e continuar o tratamento das 54 pessoas com transtorno do	Fonoaudiologia Psicologia Fisioterapia Terapia	Fonoaudiologia Psicologia Fisioterapia Terapia	Adesão ao tratamento/terapias e orientações familiares com	Manter a frequência em 100%;

espectro do autismo nas áreas da saúde, educação e assistência social;	Ocupacional	Ocupacional	grande comprometimento da família; Melhora nos aspectos globais das crianças e adolescentes atendidos, tais como: autonomia, fala, desenvolvimento como um todo.	
--	-------------	-------------	--	--

Meta/Objetivo específico 02:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Proporcionar orientação e acompanhamento aos pais e/ou responsáveis da pessoa com TEA visando sua participação ativa no processo educacional e a inclusão escola-família-comunidade.			Maior participação da família nos processos de tratamento e busca pela melhoria da qualidade de vida de seus filhos; A família está buscando mais garantir seus direitos sociais, bem como acesso a escola e demais atividades.	Horários compatíveis ao trabalho para acompanharem os filhos pelos danos clínicos externos com os profissionais;

Meta/Objetivo específico 03:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar diagnóstico de crianças e adolescentes com suspeita do TEA;	38	38	Através das avaliações realizadas foi possível dar encaminhamento adequado de acordo com a necessidade da criança avaliada.	As crianças e adolescentes avaliados ficarão na lista de espera para atendimento.

Meta/Objetivo específico 04:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

Realizar atendimento interdisciplinar;			Diminuir as dificuldades das pessoas com TEA atendidas garantindo seus direitos.	Manter a frequência para não interromper o tratamento.
--	--	--	--	--

Meta/Objetivo específico 06:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Oferecer suporte as escolas que atendem as crianças e adolescentes com TEA;			Melhorar o desempenho escolar, e capacitar os professores que atendem estas crianças por meio de orientações e sua participação em atendimentos na Associação e nas próprias escolas.	Falta de conhecimento e capacitação dos professores sobre o autismo e dificuldade de lidar com o comportamento das pessoas com TEA.

Meta/Objetivo específico 07:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar palestras, seminários, cursos e informativos nas escolas e comunidade sobre o TEA;			Proporcionar conhecimento sobre parte de alguns autismo e oferecer alternativas junto as escolas e a família a fim de atingir os objetivos propostos em conjunto.	Falta de interesse por parte de alguns profissionais em desenvolver atividades direcionadas as pessoas com TEA.

Meta/Objetivo específico 08:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar visitas domiciliares para acompanhar as pessoas atendidas com TEA e suas			Mais adesão ao tratamento, diminuiu os índices de faltas possível realizarem acompanhamentos e	Horários de algumas visitas não condizem aos horários do transporte disponível.

famílias;			encaminhamentos de acordo com a necessidade de cada família.	
-----------	--	--	--	--

Meta/Objetivo específico 09: inserir o terceiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter o CMDCA informado do trabalho desenvolvido e prestação de contas.	01	01	Transparência na aplicação dos recursos e do trabalho desenvolvido. Através do convênio é possível desenvolver este trabalho com as pessoas com TEA.	Ampliar o número de pessoas com TEA pela Associação devido falta de recurso para um espaço físico maior e número de profissionais.

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Devido à grande demanda de crianças e adolescentes com suspeita e com diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na fila de espera, no período de 02 a 27 de julho de 2018 foram realizadas avaliações e devolutivas das mesmas na Instituição AMA Litoral SC. Os atendimentos clínicos e psicossociais foram cessados por este motivo, os profissionais da equipe psicossocial participaram das avaliações para suprimento desta demanda institucional.

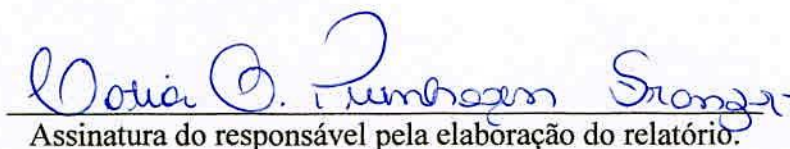
Neste período passaram pelo processo de avaliação 38 famílias. Este processo avaliativo está configurado em três momentos. O primeiro foi o preenchimento de uma escala denominada ATA, onde os pais ou responsáveis respondem se seus filhos apresentam ou não as características afirmadas nesta escala. O segundo momento foi realizado com a criança/adolescente que apresenta suspeita ou diagnóstico de TEA, onde os profissionais realizam avaliação subjetiva visando parâmetros determinados para identificação e rastreio de características do TEA. Em um terceiro momento, os pais compareceram novamente na instituição para receber um parecer das avaliações realizadas, avaliação direta com os usuários e segundo visão da família, com as condutas e encaminhamentos que se fazem necessários.

Segue em anexo as tabelas com assinaturas das famílias nas quais foram realizadas o processo avaliativo.

6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO:

Observação: Anexar ao relatório planilha de prestação de contas financeira detalhada.

Balneário Camboriú, 31 de julho de 2018.


Assinatura do responsável pela elaboração do relatório.



AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005

LISTA DE PRESENÇA - AVALIAÇÃO

DATA	NOME COMPLETO	ASSINATURA
02/07/18	Helio Estuam Marciano	[Assinatura]
02/07/18	Maria Elena Cavalli	[Assinatura]
02/07/18	E. Danilo Epandio Souza	[Assinatura]
03/07/18	Thiago Fentora Berra	[Assinatura]
03/07/18	Veridione Espel Filho de Anjo Berra	[Assinatura]
03/07/2018	Telme Zambucos Solgado	[Assinatura]
03/07/18	Reginaldo Solgado	[Assinatura]
03/07/18	Nora Amadori G. G. G. G.	[Assinatura]
04/07/18	Alfred de melo	[Assinatura]
04/07/18	Thiago L.P. da C. Perroni	Thiago Perroni
04/07/18	Cristiano Aparecido Almeida	[Assinatura]
04/07/18	Elisa de Carvalho	[Assinatura]
04/07/18	FABIO A.T. CAMARGO	[Assinatura]
05/07/18	EDILIO P. MORENO	[Assinatura]
05/07/18	DOUGLAS AURELIO BALLE	[Assinatura]
05/07/18	Reinalda A. Pereira (K.Ki)	[Assinatura]
05/07/18	LUIZ ANTONIO SANTOS	[Assinatura]
05/07/18	Rosângela Rott Catti	Rosângela
05/07/18	LUIS CARLOS GOMES	[Assinatura]
05/07/18	Sergio Bernardino A. Fortes	[Assinatura]
06/07/18	Frederico Canabarro Costa	[Assinatura]
06/07/18	Taule Sergio A. dos Reis	[Assinatura]
06/07/18	Fátima TAIRES	[Assinatura]
06/07/18	Rosane F. S. THALES	[Assinatura]
06/07/18	Gláucia do S. Miranda	[Assinatura]
06/07/18	Gláucia Miranda Vaz	[Assinatura]
07/07/18	Engrácia dos Santos Alves	[Assinatura]
16/07/18	Cícera Ediana Silva de Souza	[Assinatura]
16/07/18	Israel F. de Souza	[Assinatura]
16/07/18	Frederico A. Spina	[Assinatura]
16/07/18	Yasone S. Santos	Yasone S. Santos
17/07/18	Yasone S. Santos	Yasone S. Santos
17/07/18	Cícera Ediana Silva de Souza	[Assinatura]
17/07/18	Israel F. de Souza	[Assinatura]
17/07/18	Silvane Neves	[Assinatura]
17/07/18	Yasone S. Santos	[Assinatura]
18/07/18	KARINA SIEGLITZ	Karina Sieglitz
18/07/18	DOUGLAS BALLE	[Assinatura]
18/07/18	JURILAN ALBRECHT	[Assinatura]
18/07/18	Adriano Soares	[Assinatura]

Mariane de Almeida Flores 2080, nº 51, Centro - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244
Psicóloga - CRP - 12/12737

AMA Litoral-SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

E-mail: amalitoralsc@hotmail.com - amalitoral.blogspot.com

Morgana Pavan
Assistente Social
CRESS 12º 6443
do AMA Litoral-SC

Outubro 2018

**AMA LITORAL SC**

Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005

LISTA DE PRESENÇA – AVALIAÇÃO

DATA	NOME COMPLETO	ASSINATURA
19/07	Marcus Travenço de Lencastre	Marcus de Lencastre
19/07	Juliana Lopes	Juliana
19/07	Mike Mates	Mike
19/07	Fritz Carlos Harper	Fritz
19/07	Wesley Santos	Wesley Santos
23/07	Cedrick C. dos Santos	Cedrick
23/07	Wesley Santos	Wesley Santos
23/07	Marisa Patrícia Silva	Marisa
23/07	Ana Clotilde da Costa	Ana Clotilde
23/07	João S. de Freitas	João S. de Freitas
23/07	Karina Pereira Guimarães	Karina
23/07	Martim Espírito Santo	Martim
24/07	Juliano F. Neri	Juliano
24/07	Paula S. Hidenia	Paula
24/07	Christiane S. de Jesus	Christiane S. de Jesus

Marlene de Almeida Flores - Rua 2080, nº 51, Centro - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244
Psicóloga - CRP - 12/12737
ANA Vitoral-SC CNPJ: 08.825.233/0001-35

Morgana Pavani
Assistente Social
RESS 12ª 6443
AMA Litoral-SC

Corina Orendorf Henze

CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES

DIA: 02/07/18		SEGUNDA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE / IDADE / MÃE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO
08h00	ISAAC DE SOUZA MARCIANO - 11 ANOS (ISABEL)	MARIANE + ANA + TANISE	MORGANA + MAURÍCIO	SIM
COMPARECEU COM O PAI (HELIO)				
13h30	THIAGO CAVALLI DE SOUZA - 14 ANOS (MARIA HELENA)	KARINA + MAURÍCIO + ANA	TANISE + CLAUDIA	SIM
15h30	JOÃO GABRIEL WITCOSKI - 8 ANOS (ELENICE)	MARIANE + MAURÍCIO + TANISE	KARINA + CLAUDIA	SIM
COMPARECEU COM A MÃE				
COMPARECEU COM A MÃE E CUIDADORA				
DIA: 03/07/18		TERÇA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO
08h00	CARLOS MANASSÉS BEZERRA - 2 ANOS (VERIDIANE)	MARIANE + ANA	MORGANA + MAURÍCIO	SIM
10h00	CAIO ZANLUCAS SALGADO - 4 ANOS (TELMA)	MARIANE + CLAUDIA	TANISE + ANA	SIM
COMPARECEU COM OS PAIS				
COMPARECEU COM OS PAIS				
13h30	ADRIEL GOULART - 5 ANOS (VERA)	KARINA + MAURÍCIO + ANA	TANISE + CLAUDIA	SIM
COMPARECEU COM A MÃE				
DIA: 04/07/18		QUARTA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO
08h00	ANA CAROLINA DE MELO PERRONI - 2 ANOS (CLEIDE)	EZEQUIEL + ANA	MORGANA + MAURÍCIO	SIM
10h00	DAVI ALEXANDRE ALMEIDA - 9 ANOS (CRISTINA)	EZEQUIEL + CLAUDIA	TANISE + ANA	SIM
COMPARECEU COM OS PAIS				
COMPARECEU COM A MÃE				
15h30	JEAN CARVALHO DE CAMARGO - 8 ANOS (ELISA)	EZEQUIEL + MAURÍCIO	KARINA + TANISE	SIM
COMPARECEU COM OS PAIS				
DIA: 05/07/18		QUINTA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO
08h00	MIGUEL MARANGON BALLEEN - 4 ANOS (CARLA)	MARIANE + ANA	MORGANA + MAURÍCIO	SUSPEITA
10h00	ARTHUR DANIEL PEREIRA SANTOS - 13 ANOS (ROSINALVA)	MARIANE + CLAUDIA	TANISE + ANA	SIM
COMPARECEU COM OS PAIS				
COMPARECEU COM OS PAIS				
13h30	BEATRIZ GOMES DOS SANTOS - 13 ANOS (ROSÂNGELA)	KARINA + MAURÍCIO + ANA	TANISE + CLAUDIA	SIM
15h30	ARTHUR FONTES CARDOSO - 5 ANOS (SERGIA)	MARIANE + MAURÍCIO + TANISE	KARINA + CLAUDIA	SUSPEITA
COMPARECEU COM OS PAIS				
COMPARECEU COM A MÃE				
DIA: 06/07/18		SEXTA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO
08h00	SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA - 7 ANOS (GISELE)	MARIANE + ANA	TANISE + CLAUDIA	SIM
10h00	GABRIEL THIBES NETO - 11 ANOS (ROSANE)	MARIANE + CLAUDIA	TANISE + ANA	SIM
COMPARECEU COM OS PAIS				
COMPARECEU COM OS PAIS				
13h30	SÉRGIO HENRIQUE DE ALMEIDA - 19 ANOS (GLADES)	MARIANE + MAURÍCIO + TANISE	KARINA + CLAUDIA	SIM
COMPARECEU COM A MÃE				
DIA: 09/07/18		SEGUNDA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO
10h00	VICTOR HUGO VAZ - 7 ANOS (PATRÍCIA)	MARIANE + CLAUDIA	TANISE + ANA	SIM
COMPARECEU COM A MÃE				
15h30	MIGUEL DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA - 5 ANOS (INGRID)	KARINA + MAURÍCIO	TANISE + ANA	SIM
COMPARECEU COM A MÃE				
DIA: 10/07/18		TERÇA-FEIRA		
ESTUDO DE CASO / DIGITALIZAÇÃO				
DIA: 11/07/18		QUARTA-FEIRA		
08h00	DEVOLUTIVA - ISAAC DE SOUZA MARCIANO - 11 ANOS	MORGANA + TANISE+ANA		
ESTUDO DE CASO / DIGITALIZAÇÃO				
DIA: 12/07/18		QUINTA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS		
08h00	SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA - 7 ANOS	MARIANE + LARA + CLAUDIA		
09h00	CAIO ZANLUCAS SALGADO - 4 ANOS	MARIANE + LARA + TANISE		
10h00	ANA CAROLINA DE MELO PERRONI - 2 ANOS	MORGANA + ANA	CONSULTA DRA RAQUEL 01/08	
10h00	DAVI ALEXANDRE ALMEIDA - 9 ANOS	MARIANE + TANISE + CLAUDIA		
13h30	THIAGO CAVALLI DE SOUZA - 14 ANOS	KARINA + MAURÍCIO + CLAUDIA		
15h30	JEAN CARVALHO DE CAMARGO - 8 ANOS	MARIANE + TANISE + MAURICIO		
16h30	JOÃO GABRIEL WITCOSKI - 8 ANOS	MARIANE + TANISE + KARINA	CONSULTA DRA RAQUEL 01/08	
DIA: 13/07/18		SEXTA-FEIRA		
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS		
08h00	BEATRIZ GOMES DOS SANTOS - 13 ANOS	TANISE + ANA + CLAUDIA		
08h00	MIGUEL MARANGON BALLEEN - 4 ANOS	MARIANE + MAURÍCIO	CONSULTA DRA RAQUEL 18/07	
09h00	ARTHUR DANIEL PEREIRA SANTOS - 13 ANOS	MARIANE +ANA+TANISE		
10h00	GABRIEL THIBES NETO - 11 ANOS	MARIANE + TANISE + MAURICIO		
10h00	VICTOR HUGO VAZ - 7 ANOS	CLAUDIA + ANA + LARA		
13h30	ARTHUR FONTES CARDOSO - 5 ANOS	MARIANE + TANISE + CLAUDIA	CONSULTA DRA RAQUEL 01/08	
14h30	ADRIEL GOULART - 5 ANOS	KARINA + MAURÍCIO + CLAUDIA		
14h30	SÉRGIO HENRIQUE DE ALMEIDA - 19 ANOS	MARIANE + TANISE		
15h30	MIGUEL DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA - 5 ANOS	KARINA + MAURÍCIO + TANISE		
15h30	CARLOS MANASSÉS BEZERRA - 2 ANOS	MORGANA + ANA		

CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES					
DIA: 16/07/18					
SEGUNDA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE / IDADE / MÃE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO	
08h00	MIGUEL PIMENTEL DOS SANTOS - 4 ANOS (DANIELA)	ZECA + MIRIAN	MONIQUE + GRAZIELA	SUSPEITA	NÃO COMPARECEU E NÃO JUSTIFICOU.
10h00	GABRIEL SILVA DE SOUZA - 7 ANOS (CÍCERA)	GRAZIELA + BERNARDO	ZECA + MONIQUE	SIM	COMPARECEU COM OS PAIS.
15h30	VINÍCIUS DA SILVA SANTANA - 6 ANOS (JOSIANE)	GRAZIELA + MONIQUE	ZECA + BERNARDO	SUSPEITA	COMPARECEU COM OS PAIS.
DIA: 17/07/18					
TERÇA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE / IDADE / MÃE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO	
08h00	LUCAS EDUARDO VARGAS DORNELLES -13 ANOS (CASSIANE)	MARIANE + MIRIAN	MONIQUE + GRAZIELA	SIM	COMPARECEU COM A MÃE.
10h00	SAMUEL SILVA DE SOUZA - 10 ANOS (CÍCERA)	GRAZIELA + BERNARDO	MONIQUE + MIRIAN	SIM	COMPARECEU COM OS PAIS.
15h30	AIKEN ARTHUR RIBEIRO NOVAES - 4 ANOS (DAIANE)	GRAZIELA + MONIQUE	MARIANE + BERNARDO	SIM	COMPARECEU COM OS PAIS.
DIA: 18/07/18					
QUARTA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE / IDADE / MÃE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO	
08h00	EDUARDO SIEGLITZ DA SILVEIRA -12 ANOS (KARINA)	ZECA + MIRIAN	MONIQUE + BERNARDO	SUSPEITA	COMPARECEU COM A MÃE.
10h00	HENRY ELIAS PIMENTA NEVES - 7 ANOS (RENATA)	GRAZIELA + BERNARDO	MONIQUE + MIRIAN	SIM	COMPARECEU COM OS PAIS.
13h30	CAROLINA ZAIONS ALBRECHT - 4 ANOS (ADRIANA)	ZECA + MONIQUE	GRAZIELA	SUSPEITA	COMPERCEU COM OS PAIS.
15h30	YUJI HIDEMA - 14 ANOS (NADIA)	GRAZIELA + MONIQUE	ZECA	SUSPEITA	COMPARECEU COM A MÃE.
DIA: 19/07/18					
QUINTA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE / IDADE / MÃE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO	
08h00	FRANCISCO JOSÉ WALTRICK -7 ANOS (MARCIA)	ZECA + MIRIAN	MONIQUE + BERNARDO	SIM	COMPARECEU COM A MÃE.
10h00	DANIEL TIEPO ANDRADE -8 ANOS (LUCIANA)	GRAZIELA + BERNARDO	MONIQUE + MIRIAN	SIM	NÃO COMPARECEU E NÃO JUSTIFICOU.
14h00	LUIZ MIGUEL MATOS - 3 ANOS (JULIANA)	ZECA + BERNARDO + MIRIAN	GRAZIELA + MONIQUE	SIM	COMPARECEU COM OS PAIS.
15h30	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS MARQUES - 9 ANOS (VANEZA)	GRAZIELA + BERNARDO	MONIQUE + MIRIAN	SUSPEITA	COMPARECEU COM A MÃE.
DIA: 20/07/18					
SEXTA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE / IDADE / MÃE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO	
08h00	GUSTAVO ZANON DOS SANTOS - 10 ANOS (MAYANA)	GRAZIELA + BERNARDO	ZECA + MONIQUE	SUSPEITA	COMPARECEU COM OS PAIS.
10h00	IZABELLE IDALECIO - 4 ANOS (ANA CLAUDIA)	ZECA + MIRIAN	MONIQUE + BERNARDO	SUSPEITA	COMPARECEU COM OS PAIS E AVÓ.
13h30	SAMUEL DA SILVA (KARINA)	ZECA + BERNARDO	MONIQUE + MIRIAN	SUPEITA	COMPARECEU COM OS PAIS.
15h30	LUCAS DALÂNHO LUIZ -8 ANOS (FABIANE)	GRAZIELA + MONIQUE	ZECA + BERNARDO	SIM	MARCADO ERRADO.
DIA: 24/07/18					
TERÇA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE / IDADE / MÃE	PROFISSIONAIS - CARS	PROFISSIONAIS - ATA	DIAGNÓSTICO	
08h00	CARLOS EDUARDO DE JESUS - 14 ANOS (CRISTIANE)	GRAZIELA + MIRIAN	MONIQUE + BERNARDO	SIM	
13h30	PEDRO CRISPIM NERI - 8 ANOS (THAIANA)	MARIANE + MIRIAN	MONIQUE + GRAZIELA	SIM	
ESTUDO DE CASO / DIGITALIZAÇÃO					
DIA: 25/07/18					
QUARTA-FEIRA					
ESTUDO DE CASO / DIGITALIZAÇÃO					
DIA: 26/07/18					
QUINTA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS	NÃO COMPARECEU.		
08h00	MIGUEL PIMENTEL DOS SANTOS	ZECA + MONIQUE			
08h00	VINÍCIUS DA SILVA SANTANA - 6 ANOS	GRAZIELA + BERNARDO			
09h00	AIKEN ARTHUR RIBEIRO NOVAES - 4 ANOS	GRAZIELA + BERNARDO			
09h00	CAROLINA ZAIONS ALBRECHT - 4 ANOS	ZECA + GRAZIELA			
10h00	YUJI HIDEMA - 14 ANOS	ZECA+ GRAZIELA + MONIQUE			
10h00	SAMUEL E GABRIEL SILVA DE SOUZA	GRAZIELA + MONIQUE + SANDRA			
13h30	LUCAS EDUARDO VARGAS DORNELLES -13 ANOS	GRAZIELA + MIRIAN			
14h30	EDUARDO SIEGLITZ DA SILVEIRA -12 ANOS	ZECA+ BERNARDO + MONIQUE	VAI ESTAR VIAJANDO. KARINA VAI ENTRAR EM CONTATO ASSIM QUE RETORNAR.		
14h30	HENRY ELIAS PIMENTA NEVES - 7 ANOS	GRAZIELA + MIRIAN	VAI ESTAR VIAJANDO. RENATA VAI ENTRAR EM CONTATO ASSIM QUE RETORNAR.		
15h30	LUCAS DALÂNHO LUIZ -8 ANOS	GRAZIELA + ZECA			
15h30					
DIA: 27/07/18					
SEXTA-FEIRA					
HORÁRIO	PACIENTE	PROFISSIONAIS			
08h00	EDUARDO VALGAS DA SILVA - 11 ANOS	MIRIAN + BERNARDO + GRAZIELA			
08h00	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS MARQUES - 9 ANOS	MONIQUE + GRAZI			
09h00	LUIZ MIGUEL MATOS - 3 ANOS	ZECA+ MIRIAN + MONIQUE			
09h00	PEDRO CRISPIM NERI - 8 ANOS	GRAZIELA +BERNARDO			
10h00	SAMUEL E GABRIEL SILVA DE SOUZA	GRAZIELA + MONIQUE			
10h00					
13h30	IZABELLE IDALÉCIO - 4 ANOS	ZECA + MIRIAN			
13h30	DANIEL TIEPO ANDRADE - 8 ANOS	GRAZIELA + SANDRA+BERNARDO	NÃO COMPARECEU.		
14h30	FRANCISCO JOSÉ WALTRICK -7 ANOS	ZECA + MONIQUE			
14h30	CARLOS EDUARDO DE JESUS - 14 ANOS	GRAZIELA + BERNARDO			
15h30	GUSTAVO ZANON DOS SANTOS - 10 ANOS	ZECA + MONIQUE			
15h30	SAMUEL DA SILVA	BERNARDO + MIRIAN			