

ENTIDADE:
AMA LITORAL

LANÇADO

PARCERIA:
FMAS TC Nº 001/2018

CONTABILIZADO

3ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 20/04/2018



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de abril de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **3ª Parcela**, no valor de **RS 9.272,70**, consoante o Processo nº 2017028422, 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS		EMPENHO Nº 27/2018 -FMAS	
ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN			
ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		FONE: 3264-0244	
ENDEREÇO: RUA 2.080, 51 - BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		CEP: 88.330-063	
CNPJ: 08.825.233/0001-35	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	01/01/2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI		CPF:	██████████ 1
██████████ ██████████ ██████████			██████████ 5

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.

[Handwritten signature]



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

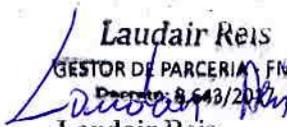
O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 07/05/2018


Laudair Reis
GESTOR DE PARCERIA FMS
Decreto 8.643/2017
Laudair Reis
Gestor da Parceria
Decreto 8.643/2017

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 11 / 05 / 2018


Luiz Maraschin
Secretário de desenvolvimento e Inclusão Social
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 23.689/2017

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	1
[REDACTED]	3
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: BLOG – www.amalitoral.blogspot.com	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 19 de Abril de 2018	

Objeto do convênio: 01 Assistente Social 20 h semanais, 01 Psicólogo 20 h semanais.

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
661.489.00 0.230.508	03/04/18		Parcela nº 03/2018 do Termo de Colaboração FMAS nº 001/2018	9.272,70	
	05/04/18		Recursos Próprios – Multa Juros Net	1,71	
	05/04/18		Serviço de Psicólogo – 100 h – Graziela Tinti		1.553,50
	05/04/18		Serviço de Psicologia – 100 h – Mariane de Almeida Flores		1.553,50
	05/04/18		Serviço de Assistente Social – 100 h – Morgana Pavan		3.055,02
	05/04/18		Secretária – Caroline Costa Vidor		1.196,00
	05/04/18		Pagamento DARF/IR ref. 03/2018		698,72
	05/04/18		Pagamento DARF/PIS ref. 03/2018		341,80
	05/04/18		Pagamento Net ref. 03/2018		184,94
	09/04/18		Pagamento Idalécio Eduardo EPP CNPJ: 02.486.117/0001-52		415,64
	10/04/18		Tarifa Conta Corrente		73,40
	13/04/18		Recursos Próprios - Manutenção de Conta	73,40	
	13/04/18		Recursos Próprios – Para completar pagamento B.C. Comércio de Embalagens Ltda EPP CNPJ: 07.586.253/0001-38	7,33	
	13/04/18		Pagamento B.C. Comércio de Embalagens Ltda EPP CNPJ: 07.586.253/0001-38		275,29
	13/04/18		Pagamento Juros B.C. Comércio de Embalagens Ltda EPP CNPJ: 07.586.253/0001-38		7,33
TOTALS				9.355,14	9.355,14

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 19 de Abril de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)
---	---

Lino Carlos Franzoi
Pres. de te
do AMA Litoral-SC

Jean Carlos Pereira
Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6

Recebido 20/04/18
Por: LAUDAIR
Assinatura: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

 Prefeitura Municipal - BC
 FLS. 04
 A35F131620749911017
 13/04/2018 16:33:09
 FOLIO

Cliente - Conta atual

 Agência 5271-X
 Conta corrente 8995-8 SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.230.508	9.272,70 C	9.272,70 C
				03/04 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
05/04/2018		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	1,71 C	
				05/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC			
05/04/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.025.930	1.553,50 D	
				05/04 0276 25930-6 GRAZIELA TINTI			
07/04/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.112.238	1.553,50 D	
				05/04 1489 112238-X MARIANE DE ALM			
05/04/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.024.785	3.055,02 D	
				05/04 3164 24785-5 MORGANA PAVAN			
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.501	1.196,00 D	
				341 1412 10177592940 CAROLINE COSTA VI			
05/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.502	698,72 D	
				DARF - 08.825.233/0001-35 -0561			
05/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.503	341,80 D	
				DARF - 08.825.233/0001-35 -8301			
05/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.504	184,94 D	690,93 C
				NET SERVICOS			
09/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	40.901	415,64 D	275,29 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.735.457	73,40 D	201,89 C
				Tarifa referente a 10/04/2018			
13/04/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	73,40 C	
				13/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC			
13/04/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	7,33 C	
				13/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC			
13/04/2018		5271	05271	109 Pagamento de Titulo	41.301	282,62 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018

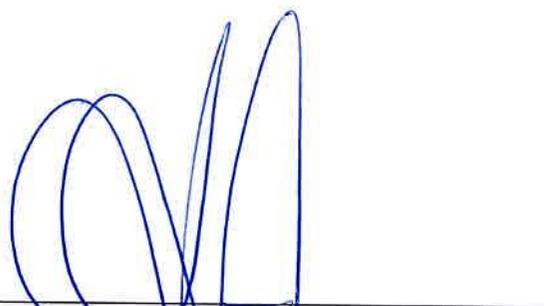
 Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de **R\$ 9.272,70 (nove mil duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos)**, relativo a parcela **Nº 03/2018** do Termo de Colaboração **FMAS nº 001/2017 – TC 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 19 de Abril de 2018.



Presidente da AMA LITORAL-SC
Elmo Carlos Franzoi
Presidente
do AMA Litoral-SC



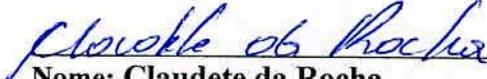
AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005



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 03 do Termo de Colaboração FMAS 001/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 20 de Abril de 2018


Nome: **Claudete da Rocha**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 87


Nome: **Milene Raquel Germani Becker**
Membro: Conselho Fiscal


Nome: **Paloma Ariane Moeller e Silva**
Membro: Conselho Fiscal



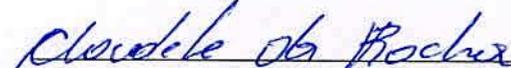
AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005

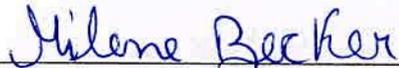


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 03 do Termo de Colaboração FMDCA 0011/2008 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 20 de abril 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MORGANA PAVAN
 Agência 3164-X
 Conta corrente 24785-5
 Valor 3.055,02
 Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2018 09:23:37
 05/04/2018 09:28:10

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		Março de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
33	MORGANA PAVAN ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	01/01/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155,00	3.462,51		
91	ANUENIO	1,00	69,25		
998	I.N.S.S.	11,00		388,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.531,76	476,74	
			Valor Líquido	3.055,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.462,51	3.531,76	3.531,76	282,54	2.953,68	15,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 MORGANA PAVAN
 Assinatura do Funcionário
 05/04/2018
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE ABRIL ***



A33R050921146810012
 05/04/2018 09:28:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
 Conta corrente (com DV) 49841
 CPF ██████████-40
 Nome favorecido CAROLINE COSTA VIDOR
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.501
 Valor 1.196,00
 Data transferência 05/04/2018
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4A86819853BA3627
 Assinado por 15641992 LINO CARLOS EBANZO 05/04/2018 09:28:29

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Março de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
43	CAROLINE COSTA VIDOR SECRETARIA	411005	1	1	
		Admissão:	01/08/2017		
Q	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00		
998	I.N.S.S.	8,00		104,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	104,00	
			Valor Líquido →	1.196,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

[Handwritten Signature]
CERTIFICO QUE O SERVIÇO FORNECIDO PELA AMA LITORAL-SC

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline C. Vidor
 Assinatura do Funcionário

05.04.18

Data

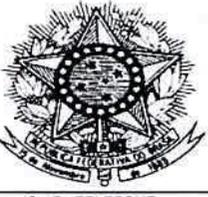
Prefeitura Municipal - BC
 FLS. 10
 PROTOCOLO 3170302018

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	
	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 (0047) 33674196	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2018
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	698,72
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	698,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2018
	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 (0047) 33674196	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2018
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	698,72
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 735 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	698,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.825.233/0001-35
01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC (0047) 33674196	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	341,80
<p>ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	341,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.825.233/0001-35
01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC (0047) 33674196	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	341,80
<p>ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	341,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.43
 5271X05271 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
 NUMERO DO CPNJ 08.825.233/0001-35
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 341,80
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 341,80

=====

IDENTIFICACAO SISBB: 3.1B8.6E0.566.88E.85F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040503

=====

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
 0 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

05/04/2018 09:42:25
 05/04/2018 09:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA NET.COM.BR



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, acesse Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de todos serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☺ VIRTUA 60M COM TV OU FONE FRD
- 📞 FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

descrição	total
☺ NET VIRTUA	134,90
📞 NET Fone	77,02
Itens Eventuais	-26,98

Valor total
184,94

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
PRESTADOR DE SERVIÇO: AGENCIA DE VIRTUA VIRTUA COM TV OU FONE FRD	134,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	134,90
Total NET VIRTUA	134,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
USUÁRIO 1 LIGADO	30 minutos
USUÁRIO 2 LIGADO ENTRE SERVIÇOS	30 minutos
USUÁRIO 3 LIGADO ENTRE SERVIÇOS	30 minutos
USUÁRIO 4 LIGADO ENTRE SERVIÇOS	30 minutos
USUÁRIO 5 LIGADO ENTRE SERVIÇOS	30 minutos
Total	77,02

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO QUANTIDADE VIRTUA	-26,98
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-26,98
Total Itens Eventuais	-26,98

-D.I.A - D DEVOÇÃO DE RECURSO

CHEGOU A NOVA ERA DA VELOCIDADE PARA VOCÊ MULTITELAR À VONTADE.

É a Claro trazendo uma velocidade novinha, até 10 vezes mais rápida que o 4G convencional, para você postar, compartilhar e curtir o melhor da internet. Teste com um aparelho compatível e veja a diferença impressionante.

4.5G Claro

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO OU ACESSA CLARO.COM.BR/NOVAERA

Consultar se não tem informações, localidade com cobertura 4G e aparelho compatível.

! Para ativar o serviço, é necessário consultar um atendimento ao cliente.
 - Sobre o pagamento de uma prestação e pagamento até a data de vencimento NET 18 dias antes do vencimento.
 - Para cancelamento após o primeiro mês, cobramos multa de 0,33% e multa de 2%.
 - Caso tenha serviços prestados e não cobrados, devem ser cobrados nos seus próximos faturas.
 - Benefício exclusivo de até 100 dias após 15/07/17 - É preciso manter a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de telecomunicação para surdos).
 Ligue 0800-0777 para ativar o benefício. Acesso, instalação e cobrança de serviços estão de ligação local.
 Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamento. Serviço gratuito, horário: 08h às 19h.
 REGISTROS DE ATENDIMENTO: 752981906474344, 752191905078461, 752381903071436, 752191903031436, 752191903029927

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESOL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER BRASIL, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CTEL.

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LITORAL SC	NET SERVICOS 7520012439282	Março/2018	15/04/2018	184,94

8467000001-7 84940296201-3 80415752000-3 00135684998-2



CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC



VOCÊ JÁ CONSULTA O TRÂNSITO PELA INTERNET.

NA MINHA NET, VOCÊ PODE CONSULTAR O SINAL DOS SEUS SERVIÇOS.

ACESSE ASSUNTOS TÉCNICOS EM APENAS ALGUNS CLIQUES, A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR. CADASTRE-SE AGORA NA **MINHA NET** E CONFIRA:



Consulte o sinal dos seus serviços



Agende, reagende ou cancele a sua visita a qualquer momento



Acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa *



Visualize as informações e foto do técnico.*

É simples, rápido e seguro.

Baixe o aplicativo ou acesse: net.com.br/minhanet



SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.

* Funcionalidades disponíveis somente no aplicativo Minha NET.



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.00
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8
EFETUADO POR: LINO CARLOS FRANZOI

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8467000001-7 84940296201-3
80415752000-3 00135684998-2
Data do pagamento 05/04/2018
Valor em Dinheiro 184,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,94

Pagamento agendado.

*atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
segurança e será processada após análise.

✓ comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

05/04/2018 10:35:43
05/04/2018 10:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001.003

002/006

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 18/01/98689884

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

15/02/2018

SubTotal 1,71

SubTotal 1,71

Total Serviço 1,71

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4733674196—FRANQUIA 001

NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 1L COM PORTABILIDADE

18/02/2018 A 19/02/2018

SubTotal 3,79

SubTotal 3,79

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

19/02/2018	47998309862	Joinville-SC	10h58m44s	0h01m00s	1,12	
19/02/2018	47996296841	Joinville-SC	11h14m09s	0h00m30s	0,66	
					SubTotal 0h01m30s	1,68

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

	4733610606	Itajaí-SC		0h02m15s	0,00	
	4733672815	Itajaí-SC		0h02m24s	0,00	
	4733655151	Itajaí-SC		0h00m45s	0,00	
	4732871454	Itajaí-SC		0h01m35s	0,00	
					SubTotal 0h07m06s	0,00

SubTotal 0h08m36s 5,47

Telefone: 4733674196—FRANQUIA 002

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 1L

20/02/2018 A 17/03/2018

SubTotal 46,65

SubTotal 46,65

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

02/02/2018	47984699067	Joinville-SC	08h24m42s	0h00m42s	0,78
07/02/2018	47996057578	Joinville-SC	18h52m15s	0h01m00s	0,00
21/02/2018	47999552222	Joinville-SC	13h30m09s	0h00m45s	0,00
21/02/2018	47996057578	Joinville-SC	13h41m28s	0h00m35s	0,00
21/02/2018	47999319133	Joinville-SC	14h16m30s	0h01m00s	0,00
22/02/2018	47984699067	Joinville-SC	09h51m11s	0h00m32s	0,00
22/02/2018	4799999494	Joinville-SC	13h35m13s	0h00m36s	0,00
22/02/2018	47992613013	Joinville-SC	13h37m40s	0h00m42s	0,00
26/02/2018	47991892624	Joinville-SC	09h44m31s	0h01m12s	0,00
26/02/2018	47997264554	Joinville-SC	10h02m27s	0h00m49s	0,00
26/02/2018	47997815626	Joinville-SC	10h25m53s	0h02m24s	0,00
26/02/2018	47989073546	Joinville-SC	11h16m48s	0h00m42s	0,00
28/02/2018	47999635253	Joinville-SC	16h29m44s	0h00m39s	0,00
27/02/2018	47997234881	Joinville-SC	10h51m40s	0h01m48s	0,00
27/02/2018	47996924810	Joinville-SC	14h54m44s	0h00m49s	0,00
28/02/2018	47984663354	Joinville-SC	07h57m50s	0h01m12s	0,00
01/03/2018	47991598406	Joinville-SC	11h21m24s	0h00m30s	0,00
01/03/2018	47999726735	Joinville-SC	15h55m41s	0h01m00s	0,00
01/03/2018	47996057578	Joinville-SC	16h35m30s	0h00m39s	0,00
02/03/2018	47999433425	Joinville-SC	11h13m29s	0h00m54s	0,00
02/03/2018	47997074208	Joinville-SC	11h42m06s	0h02m05s	0,00
02/03/2018	47999183603	Joinville-SC	14h40m28s	0h00m30s	0,00
02/03/2018	47984075743	Joinville-SC	14h45m34s	0h00m30s	0,00
02/03/2018	47984073743	Joinville-SC	14h47m01s	0h00m30s	0,00
02/03/2018	47992208330	Joinville-SC	14h47m02s	0h00m54s	0,00
02/03/2018	47984929709	Joinville-SC	14h51m06s	0h01m12s	0,00
02/03/2018	47992208330	Joinville-SC	14h53m43s	0h00m30s	0,00
02/03/2018	47997234881	Joinville-SC	14h57m41s	0h01m45s	0,00
02/03/2018	47991948165	Joinville-SC	15h31m52s	0h00m45s	0,00
02/03/2018	47991948165	Joinville-SC	15h33m12s	0h00m30s	0,00
02/03/2018	47999319133	Joinville-SC	15h53m16s	0h02m36s	0,00
05/03/2018	47984393760	Joinville-SC	14h07m57s	0h01m06s	0,00
05/03/2018	47984075743	Joinville-SC	14h10m18s	0h01m00s	0,00
06/03/2018	47984663354	Joinville-SC	10h18m18s	0h01m00s	0,00
06/03/2018	47984663354	Joinville-SC	10h29m14s	0h01m15s	0,00
07/03/2018	47996712434	Joinville-SC	13h33m10s	0h00m30s	0,00
07/03/2018	47999319133	Joinville-SC	13h34m00s	0h00m39s	0,00
07/03/2018	47996712434	Joinville-SC	13h34m40s	0h05m42s	0,00
07/03/2018	47984663354	Joinville-SC	13h44m05s	0h00m30s	0,00
07/03/2018	47996077482	Joinville-SC	14h27m59s	0h04m12s	0,00
07/03/2018	47992566386	Joinville-SC	16h06m32s	0h00m30s	0,00
08/03/2018	4799999494	Joinville-SC	09h18m29s	0h00m30s	0,00
08/03/2018	47999701499	Joinville-SC	11h24m07s	0h00m39s	0,00
08/03/2018	47984663354	Joinville-SC	11h47m50s	0h02m12s	0,00
09/03/2018	47996022547	Joinville-SC	09h41m39s	0h00m45s	0,00
10/03/2018	47999229428	Joinville-SC	09h48m19s	0h00m54s	0,00
10/03/2018	47999319133	Joinville-SC	13h49m58s	0h00m30s	0,00
10/03/2018	47984987818	Joinville-SC	14h14m48s	0h01m36s	0,00
09/03/2018	47999190167	Joinville-SC	14h18m11s	0h00m56s	0,00
09/03/2018	47984663354	Joinville-SC	16h05m12s	0h01m00s	0,00
12/03/2018	47997091400	Joinville-SC	09h37m16s	0h00m30s	0,00
12/03/2018	47997824484	Joinville-SC	09h39m41s	0h01m36s	0,00
12/03/2018	47996156505	Joinville-SC	09h49m12s	0h01m36s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733674196 - FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
12/03/2018	4798668230	Joinville-SC	10h23m38s	0h00m54s	0,00
12/03/2018	47984180639	Joinville-SC	14h13m35s	0h02m18s	0,00
12/03/2018	47996794717	Joinville-SC	16h22m07s	0h01m18s	0,00
12/03/2018	47997113881	Joinville-SC	16h50m59s	0h01m30s	0,00
13/03/2018	47986318133	Joinville-SC	09h20m39s	0h00m39s	0,00
13/03/2018	47984821678	Joinville-SC	10h58m46s	0h00m30s	0,00
13/03/2018	47984563354	Joinville-SC	11h15m12s	0h00m30s	0,00
13/03/2018	47999319133	Joinville-SC	16h10m55s	0h01m15s	0,00
13/03/2018	47984563354	Joinville-SC	16h21m42s	0h01m42s	0,00
13/03/2018	47996308779	Joinville-SC	16h36m04s	0h00m36s	0,00
14/03/2018	47984563354	Joinville-SC	11h48m07s	0h00m30s	0,00
14/03/2018	47996308779	Joinville-SC	14h33m19s	0h00m36s	0,00
15/03/2018	47992870010	Joinville-SC	08h21m40s	0h00m39s	0,00
15/03/2018	47996309862	Joinville-SC	08h22m29s	0h00m42s	0,00
15/03/2018	47999433425	Joinville-SC	08h25m07s	0h01m12s	0,00
15/03/2018	47984563354	Joinville-SC	17h07m20s	0h00m30s	0,00
16/03/2018	47997254554	Joinville-SC	09h11m07s	0h02m39s	0,00
16/03/2018	4798668230	Joinville-SC	14h31m53s	0h00m54s	0,00
16/03/2018	47992298330	Joinville-SC	14h35m05s	0h00m42s	0,00
16/03/2018	47996026376	Joinville-SC	14h38m30s	0h00m42s	0,00
16/03/2018	47997815526	Joinville-SC	14h43m06s	0h01m09s	0,00
16/03/2018	47988814077	Joinville-SC	14h46m27s	0h00m42s	0,00
16/03/2018	47984699067	Joinville-SC	16h54m14s	0h00m48s	0,00
			SubTotal1	1h21m18s	0,78
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS					
	4733634590	Itajaí-SC		0h01m09s	0,00
	4732646232	Itajaí-SC		0h00m42s	0,00
			SubTotal1	0h01m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS					
	4733670636	Itajaí-SC		0h02m30s	0,00
	4732611352	Itajaí-SC		0h01m42s	0,00
	4732454807	Itajaí-SC		0h17m54s	0,00
	4732638444	Itajaí-SC		0h04m00s	0,00
	4732630190	Itajaí-SC		0h06m00s	0,00
	4732616200	Itajaí-SC		0h05m54s	0,00
	4732684266	Itajaí-SC		0h07m24s	0,00
	4733619056	Itajaí-SC		0h02m54s	0,00
	4733637025	Itajaí-SC		0h01m00s	0,00
	4733634216	Itajaí-SC		0h06m08s	0,00
	4733681247	Itajaí-SC		0h03m05s	0,00
	4733690107	Itajaí-SC		0h01m39s	0,00
	4733639542	Itajaí-SC		0h00m30s	0,00
	47336812828	Itajaí-SC		0h04m05s	0,00
	4732611287	Itajaí-SC		0h07m12s	0,00
	4733610803	Itajaí-SC		0h06m00s	0,00
	4733699560	Itajaí-SC		0h03m24s	0,00
	4740548302	Itajaí-SC		0h03m58s	0,00
	47334047600	Itajaí-SC		0h02m44s	0,00
	4733982360	Itajaí-SC		0h00m54s	0,00
	4733635315	Itajaí-SC		0h07m42s	0,00
	4733637144	Itajaí-SC		0h13m18s	0,00
	4732640377	Itajaí-SC		0h01m18s	0,00
	4733698424	Itajaí-SC		0h03m54s	0,00
	4733685411	Itajaí-SC		0h00m42s	0,00
	4740549755	Itajaí-SC		0h04m42s	0,00
	4732470100	Itajaí-SC		0h06m36s	0,00
	4733615462	Itajaí-SC		0h01m09s	0,00
	4733481841	Itajaí-SC		0h03m06s	0,00
	4733676464	Itajaí-SC		0h02m12s	0,00
	4733673141	Itajaí-SC		0h00m30s	0,00
	4733673003	Itajaí-SC		0h03m54s	0,00
	4733671206	Itajaí-SC		0h00m42s	0,00
	4732685007	Itajaí-SC		0h06m42s	0,00
	4732681069	Itajaí-SC		0h03m42s	0,00
	4732690966	Itajaí-SC		0h07m12s	0,00
	4732649800	Itajaí-SC		0h01m30s	0,00
	4733670165	Itajaí-SC		0h03m06s	0,00
	4732646398	Itajaí-SC		0h00m30s	0,00
	4733632337	Itajaí-SC		0h01m54s	0,00
	4732641265	Itajaí-SC		0h04m24s	0,00
	4733610581	Itajaí-SC		0h04m54s	0,00
	4733613801	Itajaí-SC		0h01m30s	0,00
	4733613007	Itajaí-SC		0h02m06s	0,00
	4733696470	Itajaí-SC		0h02m30s	0,00
	4732686000	Itajaí-SC		0h00m30s	0,00
	4732616800	Itajaí-SC		0h02m00s	0,00
	4733695709	Itajaí-SC		0h01m00s	0,00
	4733674422	Itajaí-SC		0h00m30s	0,00
	4733684983	Itajaí-SC		0h00m54s	0,00
	4733630631	Itajaí-SC		0h11m00s	0,00
	4733633345	Itajaí-SC		0h00m36s	0,00
	4733695325	Itajaí-SC		0h08m12s	0,00
	4733637174	Itajaí-SC		0h00m30s	0,00
	4733670980	Itajaí-SC		0h01m48s	0,00
	4733670894	Itajaí-SC		0h05m36s	0,00
	4733674042	Itajaí-SC		0h00m30s	0,00
	4732684462	Itajaí-SC		0h02m24s	0,00
			SubTotal1	3h20m24s	0,00



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

004/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4733674196 - FRANQUIA 002

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

SubTotal	4h43m30s	47,43
Total Serviço		52,90

PRESTADORA O/S/A

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4733674196 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DDD PARA TELEFONE FIXO

19/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	13h58e54s	0h01e08s	0,29
19/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	14h00e50s	0h02e06s	0,94
26/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	15h53e15s	0h01e12s	0,53
26/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	15h59e34s	0h00e02s	0,22
26/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	16h25e21s	0h01e06s	0,49
26/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	16h37e27s	0h02e54s	1,30
26/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	16h47e56s	0h01e24s	0,62
27/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	11h23e51s	0h01e18s	0,58
27/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	14h16e43s	0h01e02s	0,67
27/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	14h29e01s	0h01e42s	0,76
27/02/2018	4833811600	Florianópolis-SC	15h20e47s	0h01e42s	0,76
01/03/2018	4833811600	Florianópolis-SC	09h42e20s	0h03e30s	1,57
01/03/2018	4833811600	Florianópolis-SC	10h48e15s	0h01e42s	0,76
01/03/2018	4833811600	Florianópolis-SC	10h52e48s	0h00e42s	0,31
01/03/2018	4833811600	Florianópolis-SC	11h23e46s	0h01e42s	0,76
07/03/2018	4833811600	Florianópolis-SC	14h23e58s	0h01e30s	0,67
07/03/2018	4833811600	Florianópolis-SC	14h49e56s	0h01e54s	0,65
09/03/2018	4832638286	Florianópolis-SC	09h50e21s	0h00e48s	0,35
			SubTotal	0h28e18s	12,43

DDD PARA TELEFONE MÓVEL

12/03/2018	48999674270	Florianópolis-SC	17h01e33s	0h00e42s	0,59
13/03/2018	48999674270	Florianópolis-SC	14h04e20s	0h11e00s	9,39
			SubTotal	0h11e42s	9,98

SubTotal	0h40m00s	22,41
Total Serviço		77,02



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

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

Popelaria
COR DE ROSA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000034338 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0402 4861 1700 0152 5500 1000 0343 3810 2015 2045

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180044916288 05/04/2018 16:47:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMA LITORAL - SC

CNPJ / CPF

08.825.233/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/04/2018

ENDEREÇO

RUA 2080, 051

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/04/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

3264-0244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:22

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

PAGAMENTO À VISTA

34338

415,64

0,00

415,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
34338-1	05/04/2018	415,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25303	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX C/ 10 - Val Aprox Tributos R\$ 67,90 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14241	CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 28,30 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14729	CARTUCHO HP 662XL COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 35,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16082	LAPIS DE ESCREVER ECO - Val Aprox Tributos R\$ 0,26 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0800	5929	UN	2,0000	0,4200	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 80815 Val Aprox Tributos R\$ 131,84 (31,72%)
Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO
DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:23
527105271 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMS PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====

2379722305413809509505300156880677489000041564
 NR. DOCUMENTO 40.901
 DATA DO PAGAMENTO 09/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 415,64
 VALOR COBRADO 415,64
 =====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 13:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
 0800 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.

Sinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

06/04/2018 17:25:25
06/04/2018 17:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



IDALECIO EDUARDO
 PAPELARIA COR DE ROSA
 QUARTA AVENIDA, 145 BAIRRO CENTRO
 CEP:88330-104 BALNEARIO CAMBORIU-SC

CNPJ:02.486.117/0001-52
 IE:253.631.246
 05/04/2018 16:37:29 CCF:064825 COO:080815

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
001	025303001	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHA CA	199,00
		1UN X 199,00	
002	014241001	CARTUCHO HP 662XL PRETO D UN	95,90
		1UN X 95,90	
003	014729001	CARTUCHO HP 662XL COLOR D UN	119,90
		1UN X 119,90	
004	016082001	LAPIS DE ESCREVER ECO UN	0,84
		2UN X 0,42	
TOTAL R\$			415,64
DINHEIRO			415,64
T1=01T17,00%			

6EE37CFAB9325149663A228CC86E4702
 5341/AMA LITORAL - SC
 Endereco: RUA 2080, 51
 CENTRO - Balneario Camboriu
 Cnpj: 08.825.233/0001-35 Vend.: 12/Diogo
 COND. PAGTO: A VISTA DINHEIRO
 Val Aprox Tributos R\$ 131,84 (31,72%) Fonte: IBPT
 PV0000194301
 EBFLBNJA DENBEHUL CDURKSH E3FDARH8 DAF297CF7DTI
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000000000000000 05/04/2018 16:37:38
 FAB: BE091010100011220486

ER



Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA
Documento não compensável



Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2
Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: IDALECIO EDUARDO EPP
CPF/CNPJ: 02.486.117/0001-52 Agência: 7223-0 Conta: 0015688-4
Endereço:

Dados do Pagador

Nome: AMA LITORAL SC
CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35
Endereço: RUA 2080 N, 51 - CENTRO
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Dados do Boleto

Data Processamento: 05/04/2018
Data do documento: 05/04/2018
Data e Hora da impressão: 06/04/2018 11:38
Data de Vencimento: 09/04/2018
Nosso Número: 04 / 13809509553-0
Seu Número: 34338
Espécie do Documento: DM
Carteira: 04
Cip:
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Sem
Valor do Documento: 415,64
Descontos:
Abatimentos:
Juros: 0,14
Multa: 8,31

Dados do Sacador Avalista

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANENCIA.....0,14
APOS 09/04/2018 MULTA.....8,31

Representação Numérica

Número: 23797.22305 41380.950950 53001.568806 7 74890000041564

A33Y051616832577013
05/04/2018 16:25:06

MUNTA JUROS NET / RECURSOS PRÓPRIOS

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 8995-8
Valor 1,71
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2018 16:23:01
05/04/2018 16:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



A35F131620740017012
13/04/2018 16:30:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

MANUTENÇÃO CONTA

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

Creditado

Nome SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 8995-8
Valor 73,40
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 13/04/2018 15:32:52
JC106572 EDUARDO E FROTA 13/04/2018 16:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

Transferência entre contas diversas

→ DEEMBAGENS LTDA



Debitado

MULTA - RECURSOS PRÓPRIOS

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

Creditado

Nome SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 8995-8
Valor 7,33
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

13/04/2018 15:35:55
13/04/2018 16:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saida: 1
Entrada: 2 **1**

Nº 000.005.526
SÉRIE: 002

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4218 0307 5862 5300 0138 5500 2000 0055 2610 4282 4090

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda por Cupom/ Nota Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180037411955 - 21/03/18 12:00:50 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 07.586.253/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 08.825.233/0001-35		DATA DE EMISSÃO 21/03/18	
NOME / RAZÃO SOCIAL AMA LITORAL SC		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88.330-452	
ENDEREÇO R 2080, 51		MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47) 3264 0244	
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 12:05:30	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
208683/A-08	11/04/18	275,29									

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275,29	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 275,29	

TRAFEGADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO 2		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO MJY-3001		UF SC		CNPJ / CPF 07.586.253/0001-38	
NOME / RAZÃO SOCIAL KOWASI		MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115					
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060		MARCA BOAVISTENSE...		NUMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LIQUIDO 0,00			
QUANTIDADE 33,000		ESPECIE un ud									

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000586	BALA SORTIDA 600GR BOAVISTENSE UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,94 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	1,000	5,9100	5,91					
002946	SACO TRANSP GALA 15X22CM C/ 50 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,88 (27,85%) - Fonte IBPT	3923.29.90	0500	5.929	un	1,000	3,1600	3,16					
005702	LANCA PETALAS DE ROSA 30CM PEROLA UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,24 (36,82%) - Fonte IBPT	9505.90.00	0500	5.929	un	4,000	8,9900	35,96					
005064	FITILHO CORES SMMX50MT NIZURI UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,63 (28,77%) - Fonte IBPT	3921.90.90	0500	5.929	un	1,000	2,1900	2,19					
007759	LINGUA DE SOGRA DODO C/50 UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,72 (33,92%) - Fonte IBPT	9503.00.50	0500	5.929	un	2,000	11,3800	22,76					
014115	NARIZ DE PALHACO VERMELHO MINI TOYS C/20 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,99 (33,92%) - Fonte IBPT	9503.00.99	0500	5.929	un	4,000	11,0500	44,20					
018720	BALA HAPPY YOGURT MORANGO 600GR BOAVISTENSE UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,87 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	2,000	5,9100	11,82			0,00		0,00
019936	MINI MOTO DODO C/15 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,90 (33,92%) - Fonte IBPT	9503.00.50	0500	5.929	un	1,000	11,5000	11,50			0,00		0,00
019931	MINI MAQUINA DODO C/12 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,56 (33,92%) - Fonte IBPT	9503.00.50	0500	5.929	un	2,000	9,6700	19,34			0,00		0,00
022987	BIG BALAO LISO N 250 AZUL ESCURO ART LATEX UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,37 (33,92%) - Fonte IBPT	9503.00.99	0500	5.929	un	4,000	3,9600	15,84			0,00		0,00
023519	PIRULITO CORACAO MIX SIMAS C/50 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,25 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	2,000	6,4900	12,98			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI"
Referente ao cupom fiscal 208683 emitido pela maquina 3E0V1110100011288524
MD-5: a9ccf4451671d62e37a61b9a529b9e17 Trib aprox R\$ 48,30 Federal e R\$ 46,80
Estadual - Fonte: IBPT A5G7R1 Vendedor: Sandra Cliente: 01402
Entrega: R 2080, 51 NAO R
: 9 - Sandra
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 95,09 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATENCÃO: O SERVIÇO DEBIDO PELA SC

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 88.330-112
 Balneario Camboriu - SC
 FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 000.005.526
 SÉRIE: 002

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4218 0307 5862 5300 0138 5500 2000 0055 2610 4282 4090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda por Cupom/ Nota Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180037411955 - 21/03/18 12:00:50 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027077	APITO ARBITRO BRASILFLEX C/25 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,86 (33,92%) - Fonte IBPT	9503.00.99	0500	5.929	ud	3,000	14,6000	43,80			0,00		0,00
027194	GRAVATA BORBOLETA C/12 BPG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,10 (36,82%) - Fonte IBPT	9505.90.00	0500	5.929	un	3,000	6,4300	19,29			0,00		0,00
027194	GRAVATA BORBOLETA C/12 BPG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,74 (36,82%) - Fonte IBPT	9505.90.00	0500	5.929	un	2,000	6,4300	12,86			0,00		0,00
027786	OCULOS PLAST ZOIAO BR BRINQ C/12 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,04 (36,82%) - Fonte IBPT	9505.90.00	0500	5.929	un	1,000	13,6800	13,68			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: a9ccf4451671d62e37a61b9a529b9e17
 ICN: emitido conforme o cupom fiscal 208683 emitido pelo ECF BE091110100011288524



CEM
 FOI RECEBIDO
 AMA Litoral-SC



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2018	
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC 88330 112						
Data do documento 13/04/2018	No. Do documento 5526	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/04/2018	Nosso Número 181/27537474-2	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 282,62	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/30165240-0 , VCTO 11/04/2018 NO VALOR DE R\$ 275,29						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: AMA LITORAL SC			CNPJ/CPF 008825233000135			
Endereço: RUA 2080		88330-452 CENTRO		BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81270 53747.425816 50116.880001 2 74930000028262

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2018	
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do documento 13/04/2018	No. Do documento 5526	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/04/2018	Nosso Número 181/27537474-2	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 282,62	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/30165240-0 , VCTO 11/04/2018 NO VALOR DE R\$ 275,29						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: AMA LITORAL SC			CNPJ/CPF 008825233000135			
Endereço: RUA 2080		88330-452 CENTRO		BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





A35F131620749911016
13/04/2018 16:30:57



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:57
527105271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812705374742581650116880001274930000028262

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

PJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	282,62
VALOR COBRADO	282,62

NR.AUTENTICACAO 9.96E.388.719.317.C71

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

13/04/2018 16:28:28

13/04/2018 16:30:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



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 1.553,50
 Data Nesta data

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

05/04/2018 16:29:01
 05/04/2018 16:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário		
Nome AMA LITORAL SC		Referente ao Mês / Ano		
Endereço RUA 2080, CENTRO		03/2018		
CNPJ 08.825.233/0001-35				
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			208,48
999	IRRF	11,00		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 F.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/04/2018
 DATA



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 1.553,50
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2018 09:24:25
05/04/2018 09:28:10

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				03/2018	
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	1.813,47		
91	ADUENIO	1,00	69,95		
998	INSS			208,48	
999	IRRF	11,00		121,44	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.883,42	329,92	
			Líquido a Receber->	1.553,50	
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
			1.806,67	0	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS			
1.813,47	1.883,42	1.883,42			

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Graziela Tinti

DATA

05/04/2018

....



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 05/04/2018 09:00:54
J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 05/04/2018 09:07:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome AMA LITORAL SC	Referente ao Mês / Ano
Endereço RUA 2080, CENTRO	03/2018
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	1.683,92		
998	INSS	11,00		183,92	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 1.683,92	Total dos Descontos 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

1* VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2018

GRAZIELA TINTI

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

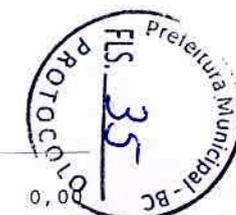
DATA

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

858200000279 343701791805 407615050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA INSS	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO FGTS 8%	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
3.782,62	0,00		0,00	416,08			302,60	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
LAUREN FREITAS PAIXAO COELHO			130.29132.68-3	01/01/2016	01			02238
3.013,64	0,00		0,00	331,50			241,10	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
1.738,74	0,00		0,00	156,48			139,09	0,00
MORGANA PAVAN			132.32937.72-0	01/01/2016	01			02516
3.531,76	0,00		0,00	388,49			282,54	0,00
RUTH MATHIAS ZAGER			108.75028.45-1	01/02/2015	01			05143
1.022,12	0,00		0,00	81,76			81,77	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
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
34.179,67	0,00		0,00	3.585,56			2.734,37	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000279 343701791805 407615050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° DE CONTROLE: IVN11pTfJiG0000-3 N° ARQUIVO: FkVv2Tj201V0000-5
COMP: 03/2018 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 CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	34.179,67	0,00	34.179,67	0,00
TOTAIS:	13	34.179,67	0,00	34.179,67	0,00



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

858200000279 343701791805 407615050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC	N° DE CONTROLE: IVN11pTfJiG0000-3	N° ARQUIVO: FkVv2Tj201V0000-5
COMP: 03/2018 COD REC: 115	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
COD GPS: 2305	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:	RAT: 0.0	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 13° SALÁRIO	34.179,67
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.734,37	0,00	0,00	0,00	2.734,37



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° DE CONTROLE: IVN1lpTfJiG0000-3 N° ARQUIVO: FkVv2Tj201V0000-5
 COMP: 03/2018 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:	3.585.56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.585.56
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	13° 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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 10:00:39

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMA LITORAL SC

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35

COMPETÊNCIA: 03/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	34.179,67
DEPÓSITO	2.734,37
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.734,37

Total FGTS

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME - 011079936600012600,

Seu arquivo fkvv2tj201v00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/03/2018 às 10:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A3D655FF.D6D34081.A3B598B2.F7A7F6D2.

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:FkVv2Tj201V00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 03/2018

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2018 - 10:00:39



01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.179,67	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.734,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.734,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200000279 343701791805 407615050800 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2018 - 10:00:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.179,67	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.734,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.734,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200000279 343701791805 407615050800 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.31
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 85820000027-9 34370179180-5
40761505080-0 88252330001-3
Data do pagamento 05/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 08825233/0001-35
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 2.734,37
Valor Total 2.734,37

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2018 08:49:10
05/04/2018 08:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	03/2018	
	5-IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35	
	6-VALOR DO INSS	3.585,56	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AMA LITORAL SC RUA DOIS MIL E OINTENTA, 51 CENTRO 88330452 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733674196	7-		
	8-		
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2018	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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	3.585,56	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85800000035-6 85560270230-3 50882523300-0 01352018037-4



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	03/2018	
	5-IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35	
	6-VALOR DO INSS	3.585,56	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AMA LITORAL SC RUA DOIS MIL E OINTENTA, 51 CENTRO 88330452 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733674196	7-		
	8-		
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2018	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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	3.585,56	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85800000035-6 85560270230-3 50882523300-0 01352018037-4



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

A33C131727841239010
13/04/2018 17:34:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.03
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000035-6 85560270230-3
50882523300-0 01352018037-4
Data do pagamento 16/04/2018
Valor Total 3.585,56
=====

DOCUMENTO: 041602

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
estencia de saldo na sua conta corrente as
:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

13/04/2018 17:32:39
13/04/2018 17:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



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



ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS.

	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS	UNIDADE	QUANTIDADE PREVISTA
1	Oficina com usuários acompanhados (anual)	Oficina	12
2	Atendimento individual (semanal)	Atendimento	40
3	Atendimento familiar (mensal)	Atendimento	40
4	Oficina com famílias (anual)	Oficina	12
5	Atividade Comunitária (anual)	Atividade	08
6	Visita e Atendimento Domiciliar (mensal)	Domicílio	20
	Reunião com Grupos de Usuários dos CRAS (anual)	Grupo	06
8	Reunião com a Rede Intersetorial	Reunião	06

QUANTIDADE REALIZADA – 1º SEMESTRE DE 2018					
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
1	4				
2	143				
3	52				
4	1				
5	1				
6	18				
7	0				
8	0				

QUANTIDADE REALIZADA – 2º SEMESTRE DE 2018					
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

RELATÓRIO OFICINA MÊS DE Março 2018

As oficinas terapêuticas tem representado um instrumento importante de socialização e inserção individual em grupo, na medida em que se propõe o trabalho, o agir e o pensar coletivos, demonstrado pelos participantes, nas etapas a serem concluídas, percebe-se o entrosamento do grupo, o respeito a diversidade, a subjetividade e a capacidade de cada participante.

Buscamos nas atividades propostas nesse mês, desenvolver a assimilação e fixação do material trabalhado, tendo em todas as atividades **começo, meio e fim**, e uma permanência maior nas atividades.

Os usuários realizaram a atividade na oficina soube desenvolver todas as sequencias para realização, necessitando de orientação somente em alguns momentos para que se concentre e que de atenção no que esta executando.

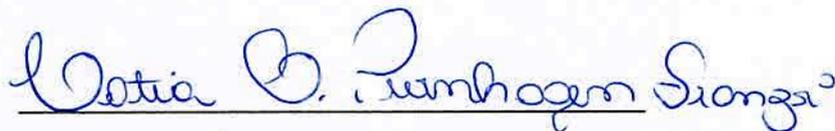
Os usuários são participativos e gostam de realizar trabalhos em grupo. Quanto a disciplina apresentam um bom comportamento. Dois dos usuários apresentam resistência em permanecer em um tempo maior em uma mesma atividade.

Em relação à assiduidade, não faltam. Na tapeçaria, de maneira geral constatou-se a satisfação de participar de uma nova atividade, o envolvimento e o interesse em aplicar o novo material, mostram-se crescentes no decorrer das aulas.

Na hora do lanche, realiza com autonomia a alimentação e higienização.

Espera-se que as oficinas, contribuam efetivamente para uma prática de trabalho mais qualificada, aberta a novas proposições e, adequada a realidade do trabalho desenvolvido, contribuindo para uma maior ampliação de atividades no seu dia a dia.

Balneário Camboriú, Março de 2018.



Coordenadora das Oficinas Terapêuticas

OFICINA TERAPEUTICA PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Prefeitura Municipal - BC
FLS. 48
PROTOCOLO







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 27/05/2015



ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

No mês de março de 2018 foram realizados 143 atendimentos individuais conforme segue abaixo:

- 58 passe livre intermunicipal dos usuários atendidos conforme lista em anexo;
- 07 passe livre interestadual;
- 07 orientações e encaminhamentos sobre garantia de direitos (tarifa social de energia);
- 01 atendimento/acompanhamento/orientação sobre jovem aprendiz, mercado de trabalho e BPC;
- 58 usuários acompanhados no projeto do dia do circo;
- 12 orientações sobre encaminhamento de BPC/ documentação;



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 USUÁRIOS COM PASSE LIVRE RENOVADO

AMANDA MACENA DE LIMA
ANTHONY MOELLER E SILVA
ALVIN BONMANN
ARTHUR FELIPE BARBOSA
BENJAMIM TOBIAS DA COSTA
BERNARDO RICHTER MIZUTA
BERNARDO PORTNOI
BRUNO BOSSLE DOS REIS
BRUNO CASSIMIRO FERNANDES DOS SANTOS
CLINTON NUNES DE ASSIS
DANIEL AGUSTIN MORALES VICTORERO
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM
DIOGO COUVODOS CASA
EDIE LOURENÇO CARVALHO
EDUARDO DE OLIVEIRA
ENZO FERNANDO WEIDT
ERIK NATHAN DA SILVA
ESTEVÃO DA COSTA FANTONELLI
FELIPE GABRIEL DA SILVA
GABRIEL SHALLENBERGER DE SOUZA
GABRIEL RODRIGO DOMBROSKI MOROSOV
GABRIELA KREISCH
GIOVANA CRISTINA PADILHA RODRIGUES
HENRIQUE CASSIMIRO FERNANDES DOS SANTOS
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI
ISABELLA COUTO
JOÃO BATISTA BRONZATTI OLIVEIRA
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA
JOYCE MANUELA PEREIRA DOS SANTOS
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR
LORENZO STEIN
LUAN ÉRICK LERIA DA SILVA
LUAN HENRIQUE SEBOLD
LUCAS NOBERTO CAMPOS
MATHIAS BECKER NIECHEL
MAX JANDT VICENTE
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT
NÁTALY MAYARA REICHARDT
NATHALIA WUNDRACK GOMES
PABLO MARCA DA FROTA
PAULO ALFREDO WATANUKI VASCONCELLOS
PEDRO AUGUSTO FAGUNDES

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ECKERT
RAFAEL ROIG BIZATTO
RENAN DE CASTRO
SOFIA ANTUNES BASSOLI
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA
THIAGO DE CASTRO MOREIRA SILVEIRA
VINICIUS DA MAIA CARVALHO
VINICIUS RODRIGUES MOTTA
VICTOR CORDEIRO FRANCHIA
WILLIAM DAVID DOMINGUES SANABRIA
YAN FRUJUELLE AMBRA VIERA



PROJETO DIA DO CIRCO

Prefeitura Municipal - BC
FLS. 53
PROCOLO



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018

De 01/03/2018 à 29/03/2018

01/03 – Atendimento com a mãe do usuário Edie Lourenço Carvalho: Dialogado sobre questões pessoais assim como sobre organização familiar.

- **Atendimento com a mãe do usuário Leonardo Assunção Martins:** Realizado escuta sobre as angústias e questionamentos do procedimento cirúrgico que realizaria. Auxiliado na estrutura e organização familiar no período pós-operatório.

- **Atendimento com a mãe do usuário Alvin César Bonmann:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Incentivo a autonomia e protagonismo social. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

- **Atendimento com o pai do usuário José Eduardo de Oliveira da Costa:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Dialogado sobre questões que estão gerando sofrimento psíquico. Orientação à busca de serviços para suprir suas demandas. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

02/03 – Atendimento com a mãe do usuário Luan Erick Leria da Silva: Realizado escuta e dialogado sobre orientações para melhor a qualidade de vida da família. Trabalhados questões de atitudes e comportamentos da mãe frente a situações de comportamentos indesejados do filho.

- **Atendimento com a mãe do usuário Enzo Fernando Weidt:** Dialogado sobre questões pessoais da mãe que estão gerando sofrimento psíquico. Foi realizado encaminhamento para acompanhamento psicológico no Programa PAIS.

- **Atendimento com a mãe do usuário Pedro Henrique Rodrigues Eckert:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

- **Atendimento com a mãe da usuária Giovana Cristina Padilha Rodrigues:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Dialogado sobre questões que estão gerando sofrimento psíquico neste momento. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

05/03 – Atendimento realizado com o pai do usuário Yan Frujuelle Ambra Vieira: Verificado sobre questões de organização familiar na casa do pai assim como dificuldades atitudinais frente a alguns comportamentos do filho.

- **Atendimento com a mãe do usuário Lorenzo Stein:** Realizado escuta para acompanhamento da rotina e organização familiar.

06/03 – Atendimento com a mãe dos usuários Felipe Gabriel da Silva e Erik Nathan da Silva: Acompanhamento da organização e rotina familiar. Orientado sobre questões de organização e relacionamento familiar.

- **Atendimento com a mãe do usuário Bruno Bossle dos Reis:** Acompanhamento das dificuldades, organização e rotina familiar com Bruno.

07/03 – Atendimento com a mãe do usuário Arthur Felipe Barbosa (FALTOU)

- **Atendimento com a mãe do usuário Anthony Moeller e Silva:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas.



08/03 – Atendimento com a mãe do usuário William David Domingues

Sanabria: Dialogado individualmente com a mãe para verificação de dificuldades atitudinais com o filho, assim como com a rotina diária. Sugerido encaminhamento do casal para o Instituto SENTIR para acompanhamento terapêutico.

- Atendimento com o pai do usuário William David Domingues Sanabria:

Dialogado individualmente com o pai para perceber e identificar suas dificuldades com o filho assim como dificuldades no relacionamento com a esposa. Sugerido encaminhamento do casal para o Instituto SENTIR para acompanhamento terapêutico.

09/03 – Atendimento com a mãe da usuária Sofia Antunes Bassoli (Faltou)

- Atendimento com a mãe do usuário Clinton Nunes de Assis: Realizado escuta sobre as dificuldades familiares e pessoais que está enfrente no momento.

- Atendimento com a mãe da usuária Natály Mayara Reichardt: Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar. Incentivo a autonomia e protagonismo social.

- Atendimento com a irmã do usuário Max Jandt Vicente. (não compareceu)

12/03 - Atendimento com a avó da usuária Nathalia Wundrack Gomes:

Acompanhamento da organização familiar, rotina e dificuldades da família para com Nathalia.

- Atendimento com a irmã do usuário Thiago de Castro Moreira Silveira:

Dialogado sobre questões de organização, função da irmã, rotina e dificuldades nos cuidados com o irmão. Esclarecido algumas dúvidas sobre o diagnóstico de TEA.

13/03 – Atendimento com a mãe do usuário Pablo Marca da Frota (FALTOU)

- **Atendimento com a mãe do usuário Luan Henrique Sebold:** Acompanhamento da organização e rotina familiar. Realizado escuta sobre questões que estão gerando sofrimento emocional para a mãe no momento. Foi realizado encaminhamento para o Programa PAIS para acompanhamento psicológico.

- **Atendimento com a mãe do usuário Benjamim Tobias da Costa:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

- **Atendimento com a mãe do usuário Lucas Noberto Campos:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Dialogado sobre questões que estão gerando sofrimento psíquico neste momento.

14/03 – Atendimento com o pai do usuário Anthony Moeller e Silva: Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

15/03 – Atendimento com o pai do usuário Leonardo Assunção Martins: Acompanhamento das dificuldades e rotina da família após a esposa realizar o procedimento cirúrgico.

- **Atendimento com a mãe do usuário Yan Frujuelle Ambra Vieira:** Realizado escuta sobre as dificuldades da mãe para com o filho, assim como verificado a rotina e organização familiar. Orientada referente a questões de organização e limites quando está junto ao filho.

- **Atendimento com a mãe do usuário Bernardo Rey Portnoi:** Diálogo para identificar questões que estão gerando sofrimento emocional na mãe. Orientações referentes as dificuldades relatadas.

- **Atendimento com a mãe do usuário Pedro Augusto Fagundes:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

- **Atendimento com a mãe da usuária Gabriela Kreisch:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

21/03 – Atendimento com o irmão do usuário Diego Renan da Rocha Paim: Dialogado sobre a rotina dos irmãos e dificuldades possíveis vivenciadas pelos dois.

- **Atendimento com a mãe do usuário Arthur Felipe Barbosa:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Acompanhamento da organização da rotina familiar. Organização familiar - em relação ao cuidado que as avós oferecem em relação ao filho. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

22/03 – Atendimento com a mãe do usuário William David Domingues Sanabria: Esclarecido sobre questões específicas trazidas neste atendimento e entregue o encaminhamento para o casal realizar acompanhamento terapêutico no instituto SENTIR.

- **Atendimento com o pai dos usuários Felipe Gabriel da Silva e Erik Nathan da Silva:** Verificado questões de rotina e organização família. Dialogado sobre dificuldades apresentadas pelo pai frente aos comportamentos indesejados dos filhos.

- **Atendimento com a mãe da usuária Isabella Couto:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

- **Atendimento com a mãe dos usuários Bruno Cassimiro Fernandes dos Santos e Henrique Cassimiro Fernandes dos Santos (FALTOU)**

23/03 - Atendimento com o pai dos usuários Bruno Cassimiro Fernandes dos Santos e Henrique Cassimiro Fernandes dos Santos (FALTOU)

- **Atendimento com a mãe do usuário Rafael Roig Bizatto:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

27/03 – Atendimento com o padrasto do usuário Bernardo Rey Portnoi: Dialogado sobre rotina e a convivência dos dois. Orientado referente a algumas questões do diagnóstico de TEA.

- **Atendimento com o padrasto da usuária Joyce Manuella Pereira dos Santos (FALTOU)**

- **Atendimento com o pai da usuária Gabriela Kreisch:** Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

28/03 – Atendimento com a mãe da usuária Amanda Macena de Lima: Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Incentivo a autonomia e protagonismo social. Acompanhamento das dificuldades relatadas.

29/03 – Atendimento com o irmão do usuário Leonardo Assunção Martins: Dialogado sobre a convivência e interação dos irmãos e as dificuldades apresentadas em algumas situações.

pal - 80
79
COTOCOL
S.H.
refeitura



Horários de Atendimentos dos Pais Projeto Psicossocial

Dia: 26/02/18 - Segunda Feira
08h00: _____
09h00: _____ 13:30:
10h00: _____ 15:00:
OBS: _____

Dia: 27/02/18 - Terça Feira
08h00: _____
09h00: _____ 13:30:
10h00: _____ 15:00:
OBS: _____

Dia: 01/03/18 - Quinta Feira
08h00: _____
09h00: _____ 13:30 Maria
10h00: Escheita 15:00: Guarde (de) mi
OBS: _____

Dia: 02/03/18 - Sexta Feira
08h00: Griz (Guam Eudo)
09h00: _____ 13:30: Koruna
10h00: _____ 15:00: _____
OBS: _____



Horários de Atendimentos dos Pais Projeto Psicossocial

Dia: 28/02/18 - Quarta Feira
08h00: _____
09h00: _____ 13:30: ~
10h00: _____ 15:00: ~
OBS: _____

Dia: 05/03/18 - Segunda Feira
08h00: Guamida
09h00: _____
10h00: Y. Dmy
OBS: _____

Dia: 06/03/18 - Terça Feira
08h00: Koruna
09h00: _____ 13:30:
10h00: Ardezia (Bruno) 15:00
OBS: _____

Dia: 07/03/18 - Quarta Feira
08h00: _____
09h00: _____ 13:30: Martalia (Gulham)
10h00: _____ 15:00 _____
OBS: _____
Justiça
(pedir p/ acompanhamento)



Horários de Atendimentos dos Pais
Projeto Psicossocial

Dia: 08/03/18 - Quinta Feira
 08h00: Glauce
 09h00: [blank]
 10h00: Frederico
 OBS: [blank]

dia das mães
13:30
15:00

Dia: 09/03/18 - Sexta Feira
 08h00: Romy
 09h00: [blank] 13:30 Georgiana
 10h00: Rosilene 15:00 [blank]
 OBS: [blank]

Dia: 12/03/18 - Segunda Feira
 08h00: [blank]
 09h00: [blank]
 10h00: [blank]
 OBS: [blank]

Dia: 13/03/18 - Terça Feira
 08h00: [blank]
 09h00: [blank] 13:30 [blank]
 10h00: [blank] 15:00 [blank]
 OBS: [blank]



Horários de Atendimentos dos Pais
Projeto Psicossocial

Dia: 14/03/18 - Quarta Feira
 08h00: [blank]
 09h00: [blank] 13:30 [blank]
 10h00: [blank] 15:00 [blank]
 OBS: [blank]

Dia: 15/03/18 - Quinta Feira
 08h00: [blank]
 09h00: [blank] 13:30 [blank]
 10h00: [blank] 15:00 [blank]
 OBS: [blank]

Dia: 16/03/18 - Sexta Feira
 08h00: [blank]
 09h00: [blank] 13:30 [blank]
 10h00: [blank] 15:00 [blank]
 OBS: [blank]

Dia: 19/03/18 - Segunda Feira
 08h00: [blank]
 09h00: [blank]
 10h00: [blank]
 OBS: [blank]





Horários de Atendimentos dos Pais
Projeto Psicossocial

Dia: 20/03/18 - Sexta Feira

08h00: Claudete

09h00: 13:30 Brisa (Pedro)

10h00: Ana (Ana) 15:00 Jureka (Patr)

OBS:

Dia: 21/03/18 - Quarta Feira

08h00:

09h00: 13:30

10h00: Fran (Fran) 15:00 Nathalia

OBS:

Dia: 22/03/18 - Quinta Feira

08h00: Gleice

09h00: 13:30 Ilva

10h00: 15:00 Brislene (Patr)

OBS: 15:00 Maria

Dia: 23/03/18 - Sexta Feira

08h00:

09h00: 13:30 Edson (Patr)

10h00: 15:00

OBS: 15:30 Kelli



Horários de Atendimentos dos Pais
Projeto Psicossocial

Dia: 26/03/18 - Segunda Feira

08h00:

09h00: 13:30

10h00: 15:00

OBS:

Dia: 27/03/18 - Sexta Feira

08h00: Mickey

09h00: 13:30 Pedro (Patr)

10h00: Ricardo (Patr) 15:00

OBS: Galteri

Dia: 28/03/18 - Quarta Feira

08h00:

09h00: 13:30

10h00: 15:00 Patrícia

OBS:

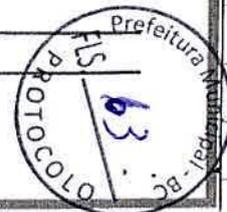
Dia: 29/03/18 - Quinta Feira

08h00: Gabriel (Patr)

09h00: ~~13:30~~

10h00: ~~15:00~~

OBS:





PLANEJAMENTO DO ENCONTRO

3º Encontro de Pais
Equipe Psicossocial

OBJETIVO ESPECÍFICO	TEMA	PROCEDIMENTOS	DURAÇÃO	RECURSOS NECESSÁRIOS
Proporcionar para as mães dos usuários um momento de interação em comemoração ao dia das mulheres para empoderá-las, melhorando a autoestima e confiança.	Dia internacional da mulher	<ul style="list-style-type: none">• Contato com “Barco Pirata” atração turística de Balneário Camboriú para conseguir de forma gratuita os ingressos para o passeio;• Foram convidadas 58 mulheres, sendo que destas participaram 17;• Passeio de barco proporcionado pela instituição AMA Litoral em parceria com “Barco Pirata”;• Momento interativo;• Dinâmica:<ul style="list-style-type: none">- Caixa de características: consiste em cada pessoa entregar uma característica previamente estipulada pela equipe a quem melhor representasse;• Leitura de mensagem de reflexão referente a este dia;• Oferecido um café para as mães no restaurante do Parque Unipraias.	4 horas	<ul style="list-style-type: none">- Caixa para dinâmica;- Bombons;- Fita crepe;- Canetas;- Características impressas e plastificadas;

Lista de Presença – Programação Dia das Mulheres – 8 de Março de 2018



Catia Cristiane Purnhagen Franzoi	Catia C. Purnhagen Franzoi
Milene Raquel Germani Becker	Milene Becker
Simone de Oliveira Luiz da Costa	Simone de O. L. da Costa
Nathalia Felipe Barbosa	Nathalia Felipe Barbosa
Juliana Rey Bronzatti	Juliana Bronzatti
Karina Pereira Guirunas	Carina
Iara Isbarrola dos Santos	Iara I dos Santos
Crisleine Regina Cassimiro	Crisleine Cassimiro
Greice Hoeller	Greice
Paloma Ariane Moeller e Silva	Paloma Ariane Moeller
Gleice Kellen Alves Domingues	Gleice Domingues
Geovana Michelle Lins Reichardt	Geovana Reichardt
Ana Lucia Rodrigues Motta	Ana Lucia
Ilca Araujo Harbs Couto	Ilca
Claudete da Rocha	Claudete da Rocha
Vanessa Krummenauer Kogut	Vanessa Krummenauer
Priscila Regina da Maia Carvalho	Priscila

PROGRAMAÇÃO DIA DAS MULHERES

Prefeitura Municipal - BC
FLS. 66
PROTOCOLO





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 27/05/2015



AÇÕES COM A COMUNIDADE

A equipe psicossocial realizou na última semana do mês de março um trabalho de divulgação e conscientização sobre o autismo que esteve relacionado ao dia 02 de abril, sendo o Dia Internacional de Conscientização do Autismo.

Foram distribuídos informativos e a fita azul simbólica no comércio local, espaços universitários e comunidade em geral.



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 27/05/2015

VISITAS DOMICILIARES MARÇO DE 2018

Através deste instrumento foi possível realizar as visitas domiciliares com o objetivo de acompanhar os usuários atendidos, sua rotina, orientar sobre a garantia de direitos e auxiliar para que estejam inseridos na sociedade de forma organizada, cumprindo com seus deveres e buscando alternativas para a melhoria da qualidade de vida.

- 06/03/2018: Família Morosov – Não tinha ninguém em casa

Família Martins

Família Silva

- 13/03/2018: Família Santos

Família Couvodos

Família Shallemberg

Família Fantonelli – Não tinha ninguém em casa

-14/03/2018: Família Silva

Família Couto

- 20/03/2018: Família Silveira

Família Carvalho

Família Bizatto

-23/03/2018: Família Kogut

Família Reichardt- Não tinha ninguém em casa

Família Silveira

- 27/03/2018: Família Gomes – Não tinha ninguém em casa

Família Sebold

Família Campos – Não tinha ninguém em casa

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018

ATENDIMENTO FAMILIAR

De 02/04/2018 à 27/04/2018

02/04 – Atendimento com o pai do usuário **Lorenzo Stein**: Realizado escuta sobre questões pessoais. Verificado organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas.

- Atendimento realizado com o pai do usuário **Luan Erick Leria da Silva**: Acolhida particularizada. Acompanhamento da rotina e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas.

03/04 – Atendimento com o pai da usuária **Thayná Gabrielly Lemes Correa** – **FALTOU**

- Atendimento com a mãe do usuário **Pablo Marca da Frota**: Acolhida particularizada. Verificação da organização e rotina familiar. Incentivado a autonomia e participação em atividades comunitárias.

04/04 – Congresso em Florianópolis – Assembléia Legislativa.

05/04 – Atendimento com a mãe do usuário **Bernardo Richter Mizuta** – **FALTOU**

- Atendimento com o pai da usuária **Thayná Gabrielly Lemes Correa**: Acolhida particularizada. Acompanhamento da rotina e organização familiar. Realizado escuta sobre questões pessoais e relacionamento familiar.

- Atendimento com a mãe do usuário **Leonardo Assunção Martins**: Acompanhamento da organização familiar e sua rotina. Realizado escuta sobre questões pessoais. Esclarecimento de questões referentes ao diagnóstico de TEA. Incentivado a autonomia e participação em atividades comunitárias.


GRAZIELA TINTI
PSICÓLOGA
CRP 12/09173


Morgana Pavan
Assistente Social
CRESS 12ª 6443
AMA Litoral-SC


Mariane de Almeida Flores
Psicóloga - CRP - 12/11118
AMA Litoral-SC

- **Atendimento com o irmão do usuário João Batista Bronzatti de Oliveira** - Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

- **Atendimento com a mãe do usuário Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos**- Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Incentivo a autonomia e protagonismo social. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

09/04 – **Atendimento com os pais do usuário Leonardo Assunção Martins – FALTOU**

- **Atendimento com a mãe da usuária Amanda Macena de Lima** – Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Acompanhamento das dificuldades relatadas.

10/04 – **Atendimento com a mãe do usuário Gabriel ShalleMBERGER de Souza** - Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Dialogado sobre questões que estão gerando sofrimento psíquico neste momento. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

- **Atendimento com o pai do usuário Alvin César Bonmann** - Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

11/04 – **Atendimento com a mãe do usuário Daniel Agustin Morales Victorero** - Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Dialogado sobre questões que estão gerando sofrimento psíquico neste momento. Acompanhamento da organização da rotina familiar.


GRAZIELA TINTI
PSICÓLOGA
CRP 12/09173


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


Mariane de Almeida Flores
Psicóloga - CRP - 12/12737
AMA Litoral-SC



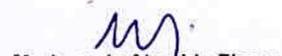
- **Atendimento com a mãe do usuário Renan de Castro**- Acolhida particularizada, realizada escuta sobre questões pessoais. Verificado composição e organização familiar. Acompanhamento das dificuldades relatadas. Dialogado sobre questões que estão gerando sofrimento psíquico neste momento. Acompanhamento da organização da rotina familiar.

26/04 e 27/04– **Grupo de irmãos** – foram realizados quatro grupos de irmãos, divididos de acordo com faixa etária e disponibilidade de horário.

27/04– **Atendimento com o pai do usuário Edie Lourenço Carvalho**– **FALTOU**


GRAZIELA TINTI
PSICÓLOGA
CRP 12/09173


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


Mariane de Almeida Flores
Psicóloga - CRP - 12/12737
AMA Litoral-SC