



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **23 de março de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **2ª Parcela**, no valor de **R\$ 8.500,00**, 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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			EMPENHO Nº
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRITINA BARRICHELLO			
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: 31/12/2019	INÍCIO	01/01/2019
		TÉRMINO	31/12/2019
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI			CPF: [REDACTED]
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO			CPF: [REDACTED]

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Considerações Finais:**

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

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.

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



P R E F E I T U R A  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

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

Em, 13/04/2019

**Douglas Branco de Camargo**  
Matrícula 23325  
Gestor de Parcerias FMAS  
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social  
Gestor de Parcerias - Decreto nº 9.276/19

*Douglas Branco de Camargo*  
Gestor de Parcerias FMAS  
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social  
Decreto nº 9.276/19

De acordo,

À Sra. Secretária, para deliberação

Em, 13/04/2019

**Anna Christina Barichello**  
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social  
Portaria 25.112/2018

*Anna Christina Barichello*  
Secretária de Desenv. e Inclusão Social  
Matrícula: 25.440

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações – SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826  
[www.balneariocamboriu.sc.gov.br](http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br)



23/03/2019  
13/04/2019

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), relativo a parcela Nº 02/2019 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 18 de Março de 2019.



Presidente da AMA LITORAL-SC

Lino Carlos Franzoi

[REDACTED] SC

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: AMA LITORAL-SC	
CNPJ: 08.825.233/0001-35	FONE: 47-3264-0244
ENDEREÇO: RUA 2080, 51 CENTRO	CEP: 88330-452
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI	CPF: ██████████91
TERMO DE ADITIVO DE COLABORAÇÃO FMAS Nº 001/2018	PARCELA Nº 02/2019
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: BLOG – www.amalitoral.blogspot.com	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18 de Março de 2019	
Objeto do convênio: 01 Psicóloga 20 h semanais, 01 Psicóloga 20 h semanais.	

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
148.900.000. 230.508	14/03/19		Parcela nº 02/2019 do Termo de Aditivo de Colaboração FMAS nº 001/2018	8.500,00	
	14/03/19		Serviço de Psicólogo – 100 h – <b>Marcia Novaes Luz</b> Ref. 12/2018		1.500,00
	14/03/19		Serviço de Psicólogo – 100 h – <b>Agatha Mara Drehmer Dalmas</b>		1.500,00
	14/03/19		Secretária – <b>Daiane Regina Moura Zager</b>		991,27
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Tarifa Conta Corrente		80,00
	18/03/19		Recursos Próprios Tarifa Conta Corrente	80,00	
	18/03/19		Serviço de Assistente Social – 100 h – <b>Morgana Pavan</b>		3.081,21
	18/03/19		Serviço de Assistente Social – 100 h – <b>Morgana Pavan</b>		1.376,01
	18/03/19		Devolução Convênio		41,33
<b>TOTAIS</b>				<b>8.580,00</b>	<b>8.580,00</b>
<b>LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 18 de Março de 2019</b>					
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)		

**Lino Carlos Franzoi**  
CPF: ██████████  
Presidente da AMA Litoral – SC

**Jean Carlos Pereira**  
**Jean Carlos Pereira**  
CRC/SC 26.531





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334181602326937013  
18/03/2019 16:05:15

## 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 RS	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.230.508	8.500,00 C	
				14/03 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
14/03/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.011.817	1.500,00 D	
				14/03 0305 11817-6 MARCIA NOVAES			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.500,00 D	
				341 5815 00862210941 AGATHA MARA DREHM			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	991,27 D	
				104 3569 06604074935 DAIANE REGINA MOU			
14/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.035.683	10,18 D	
				Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.730.904.010.345	80,00 D	4.418,55 C
				Tarifa pendente referente a 11/03/2019			
18/03/2019		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	80,00 C	
				18/03 5271 340494-3 AMA LITORAL SC			
18/03/2019		5271	05271	144 Transferência enviada	553.164.000.024.785	3.081,21 D	
				18/03 3164 24785-5 MORGANA PAVAN			
18/03/2019		5271	05271	144 Transferência enviada	553.164.000.024.785	1.376,01 D	
				18/03 3164 24785-5 MORGANA PAVAN			
18/03/2019		5271	05271	144 Transferência enviada	551.489.000.230.508	41,33 D	
				18/03 1489 PMBC FMAS 00008825233000135			
18/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



### Transações Pendentes

G336141055415406015  
14/03/2019 10:58:18

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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


##### Creditado

Nome MARCIA NOVAES LUZ  
Agência 305-0  
Conta corrente 11817-6  
Valor 1.500,00  
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 14/03/2019 10:44:22  
JC106572 EDUARDO E FROTA 14/03/2019 10:58:18

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		Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Fiscal	
55	MARCIA NOVAES LUZ PSICOLOGA	251505	1	1	
		Admissão:	04/09/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.630,43		
998	I.N.S.S.	8,00		130,43	
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 14.3.2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.630,43	130,43	
			Valor Líquido →	1.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.630,43	1.630,43	1.630,43	130,43	1.500,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionario

14/03/2019

Data



**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) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE  
 Conta corrente (com DV) 5474  
 CPF ██████████-41  
 Nome favorecido AGATHA MARA DREHMER DALMAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 31.401  
 Valor 1.500,00  
 Data transferência 14/03/2019  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB A14E98C7729D1B46

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 14/03/2019 10:44:43  
 JC106572 EDUARDO E FROTA 14/03/2019 10:58:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

AMA LITORAL SC CNPJ: 08.825.233/0001-35		CC: GERAL		Folha Mensal Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
58	AGATHA MARA DREHMER DALMAS PSICOLOGA	251505	1	1	Admissão: 21/01/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.630,43		
998	I.N.S.S.	8,00		130,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.630,43	130,43	
			Valor Líquido →	1.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.630,43	1.630,43	1.630,43	130,43	1.310,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Agatha Mara D. Dalmas*  
 Data: 14/03/2019

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC  
 Conta corrente (com DV) 23897  
 CPF ██████████  
 Nome favorecido DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 31.402  
 Valor 991,27  
 Data transferência 14/03/2019  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 7C43AE21720A3A6E

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 14/03/2019 10:56:32  
 JC106572 EDUARDO E FROTA 14/03/2019 10:58:18

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 Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
63	DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER SECRETARIA	411005	1	1
		Admissão:	07/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:40	1.021,43		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	51,55		
998	I.N.S.S.	8,00		81,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.072,98	81,71	
			Valor Líquido →	991,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.021,43	1.021,43	81,71	560,54	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral-SC

14.3.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/03/2019





## Transações Pendentes

G331181518861353012  
18/03/2019 15:25:43

## 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 80,00  
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

18/03/2019 15:22:40  
18/03/2019 15:25:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

*Recursos Próprios**Tarifa etc*



## Transações Pendentes

G332181530968718016  
18/03/2019 15:35:40

## 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 3.081,21  
 Data Nesta data

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 18/03/2019 15:34:30  
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 18/03/2019 15:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

AMA LITORAL SC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.825.233/0001-35		Mensalista		Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
33	MORGANA PAVAN	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	01/01/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140:00	3.462,51		
91	ANUENIO	1,00	103,88		
998	I.N.S.S.	11,00		392,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,88	
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 18.3.2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.566,39	485,18	
			Valor Líquido →	3.081,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fólar IRRF
3.462,51	3.566,39	3.566,39	285,31	2.984,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/03/19



## 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 1.376,01  
 Data Nesta data

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 18/03/2019 15:34:53  
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 18/03/2019 15:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

AMA LITORAL SC CNPJ: 08.825.233/0001-35		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2019	
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				
91	ANUENIO	65:00	1.452,02		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	43,56		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	18,43	18,43		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	46,10	46,10		
998	I.N.S.S.	11,00			59,30
		8,00			124,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,11	184,10	
			Valor Líquido	1.376,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.462,51	5.061,13	5.061,13	404,88	1.072,67	0,00

CERTIFICADO DE SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral-SC  
 18.3.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Morgana Pavan  
 Data  
 18.03.19



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 230508-9  
 Valor 41,33  
 Identificador 1 8825233000135  
 Identificador 3 AMA LITORAL SC  
 Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
 JC106572 EDUARDO E FROTA

18/03/2019 16:04:22  
 18/03/2019 16:05:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

*Devolução*

*Convenio*





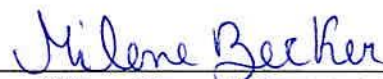
**AMA LITORAL SC**  
**Associação de Pais e Amigos do Autista**  
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008  
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011  
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013  
CEBAS Portaria N°62, de 27/05/2005

### **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 02 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, 18 de março de 2019

  
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

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

858200000317 888201791905 307626050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AGATHA MARA DREHMER DALMAS	1.630,43	140.34807.72-1	21/01/2019	01			02515
	0,00	0,00	130,43			130,43	0,00
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	5.764,70	148.26947.27-1	22/01/2018	01			04101
	0,00	0,00	634,11			461,17	0,00
DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER	1.021,43	203.36148.54-7	07/02/2019	01			04110
	0,00	0,00	81,71			81,71	0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER	1.763,39	209.46520.12-1	01/08/2014	01		29/10/2018 Q1	04110
	0,00	0,00	158,70			141,07	0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER		209.46520.12-1	01/08/2014	01		26/02/2019 Z1	04110
JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ	606,67	134.29179.72-5	29/01/2019	01			05143
	0,00	0,00	48,53			48,54	0,00
KARINA DE SOUZA	1.756,13	129.80915.72-8	01/08/2017	01			02238
	0,00	0,00	158,05			140,50	0,00
LARA KARINA SOARES OLIVEIRA	1.738,74	204.72217.31-8	02/07/2018	01			02238
	0,00	0,00	139,09			139,09	0,00
MARCIA NOVAES LUZ	1.630,43	120.52755.25-1	04/09/2018	01			02515
	0,00	0,00	130,43			130,44	0,00
MARIANA FARINA FATURI	1.688,58	203.55839.48-7	21/01/2019	01			02515
	0,00	0,00	135,08			135,08	0,00
MAURICIO DOS SANTOS	2.954,54	128.76339.69-4	01/08/2017	01			02236
	0,00	0,00	324,99			236,37	0,00
MONIQUE FERNANDA HESS	2.984,10	142.15240.72-3	22/01/2018	01			02238
	0,00	0,00	328,25			238,72	0,00
MORGANA PAVAN	5.456,64	132.32937.72-0	01/01/2016	01			02516
	0,00	0,00	600,23			436,54	0,00
PATRICIA COSTA SILVA	1.925,00	166.30783.38-8	21/05/2018	01			04110
	0,00	0,00	173,25			154,00	0,00
RAFAELA COSTA JOSE	2.954,55	210.51104.33-7	21/01/2019	01			02515
	0,00	0,00	325,00			236,36	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2019  
HORA: 09:56:12  
PÁG : 0002/0006

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

858200000317 888201791905 307626050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAPHAELA SANTOS NEVES			203.05457.54-8		21/01/2019	01				02515
1.688,58	0,00		0,00		135,08				135,08	0,00
RUTH MATHIAS ZAGER			108.75028.45-1		01/02/2015	01				05143
1.032,04	0,00		0,00		82,56				82,57	0,00
TANISE REJANE GOMES DA CRUZ			129.36569.68-2		22/01/2018	01				02239
3.264,32	0,00		0,00		359,07				261,15	0,00

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

858200000317 888201791905 307626050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA REIS GARCIA		0,00	210.52221.26-4 0,00	564,58	13		0,00	02238 0,00
DANIEL HENRIQUE HUTTEL		0,00	203.57071.66-7 0,00	483,92	13		0,00	02392 0,00
DEISE PADOAN DE QUADROS		0,00	203.89323.61-0 0,00	564,58	13		0,00	02394 0,00
GRAZIELA TINTI		0,00	203.80071.80-5 0,00	644,92	13		0,00	02515 0,00
JULIANO AMARAL MATTOS		0,00	127.64723.72-7 0,00	282,25	13		0,00	02515 0,00
ROBERTA SILVA SPANEVELLO		0,00	166.28581.70-6 0,00	564,58	13		0,00	02239 0,00
SANDRA CRISTINA KAPKE		0,00	131.13967.68-5 0,00	664,92	13		0,00	02239 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 58.709,04

0,00

0,00

7.714,31

3.188,82

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2019  
HORA: 09:56:12  
PÁG : 0004/0006

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

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

858200000317 888201791905 307626050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: MRCaxCSOfpo0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: LP6vQJA3Jav0000-3  
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOIS MIL E OINTENTA 51  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-452

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8720499  
CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	39.860,27	0,00	39.860,27	0,00
13	7	18.848,77	0,00	18.848,77	0,00
TOTAIS:	24	58.709,04	0,00	58.709,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2019  
HORA: 09:56:12  
PÁG : 0005/0006

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

858200000317 888201791905 307626050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: MRCaxCSOFpo0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: LF6vQJA3Jav0000-3  
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOIS MIL E OINTENTA 51  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-452

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8720499  
CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	39.860,27
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.188,82	0,00	0,00	0,00	3.188,82



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° DE CONTROLE: MRCaxCSOFpo0000-7 N° ARQUIVO: LF6vQJA3Jav0000-3  
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOIS MIL E OINTENTA 51 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-452 TELEFONE: 0047 3367 4196 CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.025.32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.714.31
SALÁRIO FAMÍLIA:	51.55	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.637.44	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			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
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:	1
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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° CONTROLE: MRCaxCSOFpo0000-7 N° ARQUIVO: LF6vQJA3Jav0000-3  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.944,56	0,00	0,00	0,00	3.944,56
Contribuintes Individuais	3.769,75	0,00	0,00	0,00	3.769,75
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.688,99	0,00	0,00	0,00	1.688,99
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.025,32	0,00	0,00	0,00	6.025,32
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.025,32	0,00	0,00	0,00	6.025,32

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME - 011079936600012600,

Seu arquivo lf6vqja3jav00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/03/2019 às 09:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7A8BB967.E9A5462A.84290FE3.70E8BA11. 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:LF6vQJA3Jav00003

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 02/2019

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





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

---

## Comunicado

Eu, **JEAN CARLOS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º 3.965.770 SESP/SC e CPF [REDACTED] responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que deverá somar o valor bruto dos recibos de pagamento das profissionais:

- Patrícia Costa Silva no valor total de R\$ 1.925,00 (Mil novecentos e vinte e cinco reais),
- Ana Carolina Reis Garcia no valor total de R\$ 2.822,90 (Dois mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos),
- Daniel Henrique Huttel no valor total de R\$ 2.419,62 (Dois mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos),
- Deise Padoan de Quadros no valor total de R\$ 2.822,90 (Dois mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos),
- Sandra Cristina Kappke no valor total de R\$ 3.324,60 (Três mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos),
- Juliano Amaral Mattos no valor total de R\$ 1.411,25 (Mil quatrocentos e onze reais e vinte e cinco centavos),
- Graziela Tinti no valor total de R\$ 3.324,60 (Três mil trezentos e vinte quatro reais e sessenta centavos),




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

- 
- Roberta Silva Spanevello no valor total de R\$ 2.822,90 (Dois mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos),
  - Jenifer Marilisa Retzlaff Baartz no valor total de R\$ 606,67 (Seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos).

Pagos na conta 10217-2 a qual a prestação é feita ao município de Itapema, referente ao pagamento feito no mês de 03/2019, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 18 de Março de 2019.

  
JEAN CARLOS PEREIRA  
CRC/SC 7.390

CRC/SC 7.390

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditada**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 128841  
 CPF ██████████2  
 Nome favorecido PATRICIA COSTA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 30 604  
 Valor 1.751,75  
 Data transferência 06/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D01CC4ABE64FC7E0

Assinada por J5011882 LINO CARLOS FRANZOI  
 JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:29:11  
 06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

AMBA DE DUBAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
RUE DE LA REUNION 100001-35		Mensalista		Fevereiro de 2019	
Nome do Funcionario	CE	Departamento	CE		
PATRICIA COSTA SILVA	411005	1	1		
SECRETARIA	Admissão:	21/05/2018			
Grupo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10	Salário	205:20	1.925,00		
10	Função	9,00		173,25	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.925,00	173,25	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.751,75	
Salário	Salário IRPF	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
	1.925,00	1.925,00	154,00	1.751,75	0,00

Salário de rescisão e imposto de renda discriminados neste Anexo

Assinatura do Funcionario

TSE



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo
665
CNPJ da Empresa
08.825.233/0001-35

Nome ou Razão Social da Empresa  
 AMA LITORAL SC

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FONOAUDIOLOGA a importância de R\$ 2.231,75 (dois mil duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
Inscrição: [REDACTED]	
Identidade	
Número: 5459784	UF: SC
Endereço	
Cidade	
Localidade	Data
BAHIA CAMBORIÚ/SC	04/03/2019
Nome completo	
ANA CAROLINA REIS GARCIA	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	2.822,90
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>2.822,90</b>

**DESCONTOS:**

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	26,57
6. Dedução INSS	564,58
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>591,15</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.231,75</b>

Assinatura

*[Handwritten Signature]*

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

SECRETARIA DE FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE ISS / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Data de Emissão: 08/03/2019

**Nº 017833**

**1ª VIA**

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
NOME 307350 - ANA CAROLINA REIS GARCIA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA BAHIA
NUMERO	CEP	BARRIO	UF	EDIFÍCIO
84	88200000	UNIVERSITARIO	SC	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				LEI
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
ATIVIDADE				PIS/PASEP:
ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA				21052221264
				Data Nascimento 01/11/1995

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>				
NOME 154772 - AMA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA RUA 2080
NUMERO	CEP	BARRIO	UF	EDIFÍCIO
51	88330000	CENTRO	SC	
		MUNICIPIO		
		BALNEARIO CAMBORIU		

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor	
1	UN	ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA REF FEVEREIRO/2019	3,00	84,69	2.822,90	2.822,90	
						<b>Total da Nota Fiscal</b>	<b>2.822,90</b>
						<b>Total de ISS</b>	<b>84,69</b>
<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						<b>Total Líquido</b>	<b>2.822,90</b>

Baofhaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos - Nota Avulsa - Cadastro (Emissão) REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 08/03/2019 13:13

Esta nota pode ser validada em [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br) > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: f6e1cd2c39dd182306cae338c023f169

Recebemos (o)s serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b>	
Recebido por .....		Data de Emissão: 08/03/2019	
Data do Recebimento .....		<b>Nº 017833</b>	
Assinatura .....		<b>1ª VIA</b>	

Baofhaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos - Nota Avulsa - Cadastro (Emissão) REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 08/03/2019 13:13



### Transações Pendentes

G333060838102384029  
06/03/2019 08:48:57

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome: ANA CAROLINA REIS GARCIA  
Agência: 2723-5  
Conta corrente: 21937-1  
Valor: 2.231,75  
Data: Nesta data

Assinada por: J5011882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:23:50  
06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo
672
CNPJ da Empresa
08.825.233/0001-35

Nome ou Razão Social da Empresa

AMA LITORAL S/C

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA a importância de R\$ 1.935,70 (um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

**Número de Inscrição**

No INSS:

No CPF:

Identidade

Número: 130039189

Orgão Emissor:

UF: PR

Endereço

CENTRO

Localidade

Data

BR 10 CAMBORIU/SC

07/03/2019

Nome completo

DANIEL HENRIQUE HUTTEL

**ESPECIFICAÇÃO:**

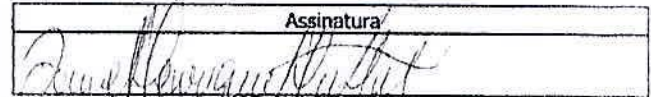
1.Valor Serviço Prestado	2.419,62
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>2.419,62</b>

**DESCONTOS:**

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	483,92
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>483,92</b>

**VALOR LÍQUIDO 1.935,70**

Assinatura



Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

SECRETARIA DE FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE ISS / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Data de Emissão: 13/03/2019

Nº 017851

1ª VIA

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 330194 - DANIEL HENRIQUE HUTTEL DANIEL HENRIQUE HUTTEL		CNPJ/CPF [REDACTED]	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO RUA ZILDA SILVA E SOUZA			
NUMERO 41	CEP 88340431	BARRIO CENTRO	MUNICIPIO CAMBORIÚ
		UF SC	EDIFICIO
NATUREZA DA OPERAÇÃO			APTO
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			LEI
ATIVIDADE OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
			PIS/PASEP: 20357071667
			Data Nascimento 11/07/1997

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 154222 - AMA		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO RUA RUA 2080			
NUMERO 51	CEP 88330000	BARRIO CENTRO	MUNICIPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ
		UF SC	EDIFICIO
			APTO

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	3,00	67,72	2.257,44	2.257,44
					<b>Total da Nota Fiscal</b>	<b>2.257,44</b>
					<b>Total de ISS</b>	<b>67,72</b>
<b>INFORMATIVO</b> IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.					<b>Total Líquido</b>	<b>2.257,44</b>

Esta nota pode ser validada em [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br) > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: f5b267724a74cca00e18eaba4c93ee1d

Recebemos o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b> Data de Emissão: 13/03/2019 Nº 017851 1ª VIA
Recebido por _____	Assinatura _____	
Data do Recebimento _____		





<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 330194 - DANIEL HENRIQUE HUTTEL DANIEL HENRIQUE HUTTEL		CNPJ/CPF [REDACTED]	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO 41 88340431 CENTRO		UF SC	LOGRADOURO RUA ZILDA SILVA E SOUZA
MUNICÍPIO CAMBORIÚ		EDIFÍCIO	APTO
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		LEI CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
ATIVIDADE <b>OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		PIS/PASEP: 20357071667	Data Nascimento 11/07/1997

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 154272 - AMA		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO 51 88330000 CENTRO		UF SC	LOGRADOURO RUA RUA 2080
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ		EDIFÍCIO	APTO

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor	
1	1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	3,00	4,87	162,18	162,18	
						<b>Total da Nota Fiscal</b>	<b>162,18</b>
						<b>Total de ISS</b>	<b>4,87</b>
<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						<b>Total Líquido</b>	<b>162,18</b>

Receberemos o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b>	
Data do Recebimento		Data de Emissão: 18/03/2019	
Assinatura		Nº 017870	
		1ª VIA	





## Transações Pendentes

G331121022063789011  
12/03/2019 10:27:57

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Credilitado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 10573606

CPF

Nome favorecido DANIEL HENRIQUE HUTTEL

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 31.201

Valor 1.935,70

Data transferência 12/03/2019

CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB D7753BC067C7354B

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

12/03/2019 10:27:02

12/03/2019 10:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
666
CNPJ da Empresa
08.825.233/0001-35

Nome ou Razão Social da Empresa  
AMA LITORAL SC

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PEDAGOGIA E PSICOPEDAGOGIA a importância de R\$ 2.231,75 (dois mil duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	██████████7
Identidade	
Número:	3098145.3007
Órgão Emissor	UF:
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BARRIO CAMBORIU/SC	04/03/2019
Nome completo	
DEISE PADOAN DE QUADROS	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	2.822,90
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>2.822,90</b>

**DESCONTOS:**

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	26,57
6. Dedução INSS	564,58
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>591,15</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.231,75</b>

Assinatura

*Deise Padoan*

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
FISCALIZAÇÃO DE ISS / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Data de Emissão: 08/03/2019

**Nº 017832**

**1ª VIA**

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 307352 - DEISE PADOAN DE QUADROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA 123 A
NUMERO 118	CEP 88220000	BARRIO CENTRO	UF SC
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		LEI	APTO 102
ATIVIDADE OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	PIS/PASEP: 20399323810
			Data Nascimento 01/04/1989

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 154272 - AMA		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	LOGRADOURO RUA RUA 2080
NUMERO 51	CEP 88330000	BARRIO CENTRO	UF SC
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	EDIFÍCIO
			APTO

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor	
1	UN	ATENDIMENTO DE PEDAGOGIA E PSICOPEDAGOGIA REF. FEVEREIRO/2019	3,00	84,69	2.822,90	2.822,90	
						<b>Total da Nota Fiscal</b>	<b>2.822,90</b>
						<b>Total do ISS</b>	<b>84,6</b>
<b>INFORMATIVO</b>						<b>Total Líquido</b>	<b>2.822,90</b>
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.							

*[Handwritten signatures and stamps]*

Esta nota pode ser validade em [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br) > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: 9e5577ff0a630fd91d405cbfdef27675

Recebemos o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b> Data de Emissão: 08/03/2019 <b>Nº 017832</b> <b>1ª VIA</b>
Recebido por: .....	
Data do Recebimento: .....	
Assinatura: .....	



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 464 CARAZINHO  
Conta corrente (com DV) 209270

## CPF

Nome favorecido DEISE PADOAN DE QUADROS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 30.606

Valor 2.231,75

Data transferência 06/03/2019

## CNPJ - OPERANTE

Atividade

Autenticação SISBB 44A31822D5BC477A

Assinado por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:30:12

06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa  
AMA LITORAL SC

Nº Recibo

670

CNPJ da Empresa

08.825.233/0001-35

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

**Número de Inscrição**

No INSS: 13113967685

No CPF: [REDACTED]

**Identidade**

Número: 4015094

Órgão Emissor: SESP UF: SC

**Endereço**

CENTRO

Localidade

Data

BA: ARIJO CAMBORIU/SC

04/03/2019

**Nome completo**

SANDRA CRISTINA KAPPKE

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

**DESCONTOS:**

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

**VALOR LÍQUIDO 2.603,00**

**Assinatura**

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**FISCALIZAÇÃO DE ISS / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**  
 Data de Emissão: 11/03/2019  
**Nº 017842** 1ª VIA

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>					
NOME 232802 - Sandra Cristina Kappke Sandra Cristina Kappke		CNPJ/CPF [REDACTED]	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA JOÃO DE BARRO	
NUMERO	CEP	BARRIO	MUNICIPIO	UF	EDIFICIO
711 A	80210000	PEREQUE	PORTO BELO	SC	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				LEI	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.				PIS/PASEP: 13113967685	Data Nascimento 03/05/1982

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>					
NOME 154222 - AMA		CNPJ/CPF 08.826.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA RUA 2080	
NUMERO	CEP	BARRIO	MUNICIPIO	UF	EDIFICIO
51	88330000	CENTRO	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SESSÕES DE MUSICOTERAPIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	3,00	99,74	3.324,60	3.324,60
<b>Total da Nota Fiscal</b>						3,3
<b>Total de ISS</b>						99,74
<b>Total Liquido</b>						3.324,60

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão) 697 CLEY FABIANO DE SOUZA - 11/03/2019 12:38

Esta nota pode ser validade em [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br) > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: 71be48baecb74178b6f273ef7e09d1a8

Recebemos o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b> Data de Emissão: 11/03/2019 <b>Nº 017842</b> <span style="float: right;">1ª VIA</span>	
Recebido por			
Data do Recebimento	Assinatura		

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão) 697 CLEY FABIANO DE SOUZA - 11/03/2019 12:38



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:24:22  
06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
668
CNPJ da Empresa
08.825.233/0001-35

Nome ou Razão Social da Empresa  
 AMA LITORAL SC

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGO a importância de R\$ 1.129,00 (um mil cento e vinte e nove reais ),  
 conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	
Identidade	
Número:	3965330
Órgão Emissor:	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BAHIA CAMBORIÚ/SC	04/03/2019
Nome completo	
JULIANO AMARAL MATTOS	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	1.411,25
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.411,25</b>

**DESCONTOS:**

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	282,25
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>282,25</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.129,00</b>

Assinatura  
**Juliano Mattos**  
 Psicólogo

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
FISCALIZAÇÃO DE ISS / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Data de Emissão: 08/03/2019

Nº 017831

1ª VIA

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO		
311789 - JULIANO AMARAL MATTOS JULIANO AMARAL MATTOS				RUA PANAMÁ		
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO
1013	88338190	NAÇÕES	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC		
NATUREZA DA OPERAÇÃO				LEI		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL		
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE				PIS/PASEP:	Data Nascimento	
				12764723727	16/09/1981	

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO		
154222 - AMA				RUA RUA 2080		
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO
51	88330000	CENTRO	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC		

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
	UN	SERVIÇO EM PSICOLOGIA FAMILIAR	3,00	42,34	1.411,45	1.411,45
<b>Total da Nota Fiscal</b>						<b>1.411,45</b>
<b>Total de ISS</b>						<b>4,-</b>
<b>Total Líquido</b>						<b>1.411,45</b>

REFERENTE fevereiro de 2019

INFORMATIVO  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.

Bauhaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos - Nota Avulsa - Cadastro (Emissão) 697 CLEY FABIANO DE SOUZA - 08/03/2019 12:40

Esta nota pode ser validada em [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br) > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: 3f5b5d5bd1ab51d0ea2216f14dd572a0

Recebemos o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b> Data de Emissão: 08/03/2019 Nº 017831 1ª VIA
Recebido por .....	
Data do Recebimento ..... Assinatura .....	

Bauhaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos - Nota Avulsa - Cadastro (Emissão) 697 CLEY FABIANO DE SOUZA - 08/03/2019 12:40



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC  
Conta corrente (com DV) 10161929

Nome favorecido JULIANO AMARAL MATTOS

Favorecido CREDITO EM CONTA

Numero documento 30.603

Valor 1.129,00

Data transferência 06/03/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 218051E8003FDC7D

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:28:47

06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC106572 EDUARDO E FROTA.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo

667

CNPJ da Empresa

08.825.233/0001-35

Nome ou Razão Social da Empresa

AMA LITORAL SC

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

Número de Inscrição	
No INSS:	20380071805
No CPF:	0 [REDACTED] 1
Identidade	
Número:	38699893
Órgão Emissor:	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BA: RIO CAMBORIU/SC	04/03/2019

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	3.324,60
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>3.324,60</b>

**DESCONTOS:**

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

**VALOR LÍQUIDO 2.603,00**

Nome completo	
CRAZIEA TINTI	

Assinatura
<i>[Handwritten Signature]</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
CNPJ/CPF 203473 - GRAZIELA TINTI GRAZIELA TINTI		INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]	
RUA RUA 288		LOGRADOURO	
NÚMERO 215	CEP 88220000	BAIRRO MEIA PRAIA	MUNICÍPIO ITAPEMA
UF SC		EDIFÍCIO SELENT	APTO 101
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		LEI CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
ATIVIDADE ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE		PIS/PASEP: 20380071805	Data Nascimento 24/01/1987

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>			
CNPJ/CPF 154222 - AMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA RUA RUA 2080		LOGRADOURO	
NÚMERO 51	CEP 88330000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ
UF SC		EDIFÍCIO	APTO

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	UN	SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DE PSICOLOGIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019	3,00	96,74	3.224,60	3.224,60
<b>Total da Nota Fiscal</b>						3.224,60
<b>Total de ISS</b>						96,74
<b>Total Líquido</b>						3.224,60

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.

Recebemos o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b>	
Recebido por		Data de Emissão: 08/03/2019	
Data do Recebimento		Nº 017834	
Assinatura		1ª VIA	



### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: GRAZIELA TINTI  
Agência: 276-3  
Conta corrente: 25930-6  
Valor: 2.529,00

em: Nesta data

Assinado por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:25:43  
06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: AMA LITORAL ITAPEMA FIA  
Agência: 5773-X  
Conta corrente: 10217-2

**Creditado**

Nome: GRAZIELA TINTI  
Agência: 276-3  
Conta corrente: 25930-6  
Valor: R\$ 4,00  
Data: Nesta data

Assinado por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC 106572 EDUARDO E FROTA

07/03/2019 15:12:18  
07/03/2019 15:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC 106572 EDUARDO E FROTA.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo
671
CNPJ da Empresa
08.825.233/0001-35

Nome ou Razão Social da Empresa

AMA LITORAL SC

Recibo da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de R\$ 2.231,75 (dois mil duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	
Identidade	
Número:	1100769866
Órgão Emissor:	UF: RS
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BAHIA VÁRIO CAMBORIU/SC	04/03/2019
Nome completo	
ROBERTA SILVA SPANEVELLO	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1. Valor Serviço Prestado	2.822,90
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>2.822,90</b>

**DESCONTOS:**

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	26,57
6. Dedução INSS	564,58
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>591,15</b>

**VALOR LÍQUIDO 2.231,75**

Assinatura
<i>Roberta Silva Spanevello</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**FISCALIZAÇÃO DE ISS / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Data de Emissão: 11/03/2019

**Nº 017845**

**1ª VIA**

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 318371 - ROBERTA SILVA SPANEVELLO ROBERTA SILVA SPANEVELLO		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO RUA 129 B		MUNICÍPIO ITAPEMA	
UF SC	EDIFÍCIO SOL NASCENTE	APTO 01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		LEI CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
ATIVIDADE <b>ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA</b>		PIS/PASEP: 16628581706	Data Nascimento 20/05/1990

<b>RECEBEDOR DO SERVIÇO</b>			
NOME 154202 - AMA		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO RUA RUA 2080		MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
UF SC	EDIFÍCIO	APTO	

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	1	SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL	3,00	84,69	2.822,90	2.822,90
<b>Total da Nota Fiscal</b>						<b>2.822,90</b>
<b>Total de ISS</b>						<b>84,69</b>
<b>Total de JNSS 11,00 %</b>						<b>310,52</b>
<b>Total Líquido</b>						<b>2.512,38</b>

INFORMATIVO  
**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.**

*[Handwritten signature]*

Esta nota pode ser validada em [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br) > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: 8da960bd0e3c8b05293433facb7812a7

Recebi(em) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b> Data de Emissão: 11/03/2019 <b>Nº 017845</b>
Recebido por	
Data do Recebimento	
Assinatura	<b>1ª VIA</b>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4722 MOROTIN  
Conta corrente (com DV) 35511

CPF [REDACTED]  
Nome favorecido ROBERTA SILVA SPANEVELLO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 30.602

Valor 2.231,75

Data transferência 06/03/2019

CPF - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 46EA9FB87137D64A

Assinado por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:28:29  
06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 4729 PORTO BELO  
 Conta corrente (com DV) 91304

CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Numero documento 30.605  
 Valor 558,14  
 Data transferência 06/03/2019

CPF - CNPJ  
 Beneficiário

Autenticação SISBB 64FDB397EC7B21FD

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI  
 JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:29:36  
 06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

AMA LITORAL FIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.000.001-35		Horista		Fevereiro de 2019	
Nome do Funcionário		CEO	Departamento	Folha	
JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ		514320	1	1	
Endereço		Admissão:		29/01/2019	
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
000	BRAGA NOROESTE	56,00	606,67	48,53	
		8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			606,67	48,53	
			Valor Líquido	558,14	
Saldo Mensal		Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
606,67		606,67	48,53	558,14	0,00

Declaro que a presente folha discriminada está correta.