



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA 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\$ 31.022,96**, consoante o **Processo nº 20180402585**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	EMPENHO Nº 03/2019 - FMDCA		
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
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com		TÉRMINO	31/12/2019
RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI	CPF: [REDACTED]-91		
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO	CPF: [REDACTED]-10		

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. Foram análise efetuada CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas.

Anna Christina Barrichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.489

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMDCA
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19



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 Parceria 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
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 25.489

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de **R\$ 31.022,96** (Trinta e um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), relativo à parcela **Nº 02/2019** do Termo de Colaboração **FMDCA nº 001/2018**, firmado com o **Município de Balneário Camboriú**, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **AMA LITORAL-SC**, permanecendo a disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de Março 2019.

Presidente da AMA LITORAL-SC
Lino Carlos Franzoi
CPF: 548.944.969-9
Presidente da AMA Litoral - 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: [REDACTED]-91
TERMO DE ADITIVO DE COLABORAÇÃO FMDCA 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: 02 Psicólogos 20 h semanais, 02 Fonoaudióloga 20 h semanais, 01 Terapeuta Ocupacional 20 h semanais, 01 Coordenadora 20 h semanais, 01 Fonoaudióloga 40 h semanais, 01 Fisioterapeuta 40 h semanais, 01 Psicólogo 40 h semanais.

DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA	Nº			
148.900.000. 190.140	14/03/19		Parcela nº 02/2019 do Termo de Aditivo de Colaboração FMDCA nº 001/2018	31.022,96	
	14/03/19		Serviço de Psicólogo – 100 h – Mariana Farina Faturi		1.553,50
	14/03/19		Serviço de Fonoaudiologia- 100 h – Monique Fernanda		2.599,46
	14/03/19		Serviço de Fonoaudiologia – 100 h- Lara Karina Soares		1.599,65
	14/03/19		Serviço de Psicólogo – 200 h – Raphaela Santos Neves		1.553,50
	14/03/19		Serviço Psicólogo – 100 h – Rafaela Costa Jose		2.575,13
	14/03/19		Serviço Terapeuta Ocupacional – 100 h – Tanise Rejane		2.824,26
	14/03/19		Faxineira – Ruth Mathias Zager		949,48
	14/03/19		Serviço de Fisioterapeuta – 200 h – Mauricio dos Santos		2.575,13
	14/03/19		Secretária– Franciele Schaiana Zager		1.604,69
	14/03/19		Serviço de Fonoaudiologia – 200 h – Karina de Souza		1.598,08
	14/03/19		Coordenadora – 100 h – Catia Cristiane Purnhagen Franzoi		3.244,80
NF 2774	14/03/19		Pagamento GPS/INSS ref. 02/2019		1.603,90
	14/03/19		Pagamento Jean Carlos Pereira Contador CNPJ: 10.799.366/0001-26 ref. 02/2019		1.029,00
	14/03/19		Pagamento FGTS ref. 02/2019		3.364,20
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	14/03/19		Tarifa Conta Corrente		10,18
	18/03/19		Rescisão Morgana Pavan		80,00
	18/03/19		Recursos Próprios Tarifa Conta Corrente		2.153,19
	18/03/19		Devolução Convênio	151,26	194,99
TOTALS 14/03/19				31.174,22	31.174,22

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 18 de Março de 2019.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)

Lino Carlos Franzoi
CPF: [REDACTED]
Presidente da AMA Litoral – SC

Jean Carlos Pereira
Jean Carlos Pereira

CRC/BC 26.531

18/03/2019

Banco do Brasil

Tarifa referente a 14/03/2019

14/03/2019 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 870.730.903.923.601 80,00 D 2.196,92 C

Tarifa pendente referente a 07/03/2019

18/03/2019 5271 05271 144 Transferência enviada 553.164.000.024.785 2.153,19 D

18/03 3164 24785-5 MORGANA PAVAN

18/03/2019 5271 05271 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 151,26 C

18/03 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

18/03/2019 5271 05271 144 Transferência enviada 551.489.000.190.140 194,99 D

18/03 1489 PMBC FMDC 00008825233000135

18/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

0,00 C

0,00

29/03/2019

0,00

01/04/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

Aplicação em poupança**Debitado**

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


Creditado

Nome MARIANA FARINA FATURI
 Agência 132-5
 Conta corrente 510027725-0
 Variação 51
 Valor 1.553,50
 Data Nesta data

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 14/03/2019 11:30:19
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 14/03/2019 11:37:49

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	Folha	
59	MARIANA FARINA FATURI PSICOLOGA	251505	1	1	
			Admissão:	21/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102:40	1.688,58		
998	I.N.S.S.	8,00		135,08	
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 14.3.2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.688,58	135,08	
			Valor Líquido →	1.553,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.688,58	1.688,58	1.688,58	135,08	1.553,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Farina Faturi
Assinatura do Funcionário

14/03/2019
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE FERNANDA HESS
 Agência 305-0
 Conta corrente 79318-3
 Valor 2.599,46
 Data Nesta data

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:03:44
 14/03/2019 11:37:49


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	Faixa	
45	MONIQUE FERNANDA HESS FONOAUDIOLOGA	223810	1	1	
		Admissão:	22/01/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186:40	2.954,55		
91	ANUENIO	1,00	29,55		
998	I.N.S.S.	11,00		328,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.984,10	384,64	
			Valor Líquido →	2.599,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.954,55	2.984,10	2.984,10	238,72	2.655,85	7,50

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 14.3.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário 

14/03/19

Data



Transações Pendentes

G335141130502337039
14/03/2019 11:37:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

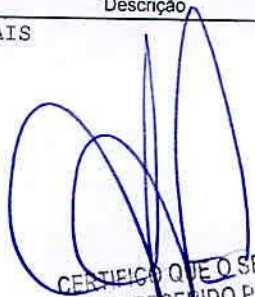
Creditado

Nome LARA K SOARES OLIVEIRA
Agência 3272-7
Conta corrente 19680-0
Valor 1.599,65
Data Nesta data

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 14/03/2019 11:03:25
J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 14/03/2019 11:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

AMA LITORAL SC CNPJ: 08.825.233/0001-35		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
53	LARA KARINA SOARES OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA	223810	1	1	
		Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	102:40 8,00	1.738,74	139,09	
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 14.3.2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.738,74	139,09	
			Valor Líquido	1.599,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.738,74	1.738,74	1.738,74	139,09	1.599,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
Assinatura do Funcionário

14/03/2019
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 416 ITAJAI
 Conta corrente (com DV) 1719215
 CPF ██████████31
 Nome favorecido RAPHAELA SANTOS NEVES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.401
 Valor 1.553,50
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB0A355AEB7AA60A

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 14/03/2019 11:12:36
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 14/03/2019 11:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

AMA LITORAL SC CNPJ: 08.825.233/0001-35		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
61	RAPHAELA SANTOS NEVES PSICOLOGA	251505 Admissão:	1	1	21/01/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.688,58		
998	I.N.S.S.	8,00		135,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.688,58	135,08	
			Valor Líquido →	1.553,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.688,58	1.688,58	1.688,58	135,08	1.553,50	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 14.3.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Raphaela S. Neves
 Assinatura do Funcionário
 14/03/2019
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
 Conta corrente (com DV) 862134
 CPF [REDACTED] 03
 Nome favorecido RAFAELA COSTA JOSE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.402
 Valor 2.575,13
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente


Autenticação SISBB 09827224A5DAF62B

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:14:08
 14/03/2019 11:37:49

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	Faixa	
60	RAFAELA COSTA JOSE PSICOLOGA	251505	1	1	
			Admissão:	21/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	2.954,55		
998	I.N.S.S.	11,00		325,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,42	
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 14.3.2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.954,55	379,42	
			Valor Líquido	2.575,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.954,55	2.954,55	2.954,55	236,36	2.629,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela Costa Jose
 Assinatura do Funcionário

14/03/2019

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 501 SANTA MARIA
 Conta corrente (com DV) 645631
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.403
 Valor 2.824,26
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CDD48D31F6101014

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:14:32
 14/03/2019 11:37:49

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 Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
46	TANISE REJANE GOMES DA CRUZ TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	1	1	
			Admissão:	22/01/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
91	ANUENIO	93:20	3.232,00		
998	I.N.S.S.	1,00	32,32		
999	IMPOSTO DE RENDA	11,00		359,07	
		15,00		80,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.264,32	440,06	
			Valor Líquido →	2.824,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.232,00	3.264,32	3.264,32	261,14	2.905,25	15,00

CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 14.3.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tanise Rejane Gomes da Cruz
Assinatura do Funcionário

14/03/2019
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 99729
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido RUTH MATHIAS ZAGER
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.404
 Valor 949,48
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB EC2A8ED47E488C1F

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:14:51
 14/03/2019 11:37:49

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	Fiscal	
27	RUTH MATHIAS ZAGER FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	01/02/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102:40	992,35		
91	ANUENIO	1,00	39,69		
998	I.N.S.S.	8,00		82,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.032,04	82,56	
			Valor Líquido	949,48	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
992,35	1.032,04	1.032,04	82,56	949,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14.03.19

Ruth Mathias Zager

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 1210 TORRES - RS
 Conta corrente (com DV) 10059726
 CPF ██████████
 Nome favorecido MAURICIO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.405
 Valor 2.575,13
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A26D2D4A56E35344

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:15:13
 14/03/2019 11:37:49

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	CSO	Departamento	Folha	
41	MAURICIO DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA	223605	1	1	
			Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140:00	2.925,29		
91	ANUENIO	1,00	29,25		
998	I. N. S. S.	11,00		324,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.954,54	379,41	
			Valor Líquido	2.575,13	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.925,29		2.954,54	2.954,54	236,36	2.629,55
					Faixa IRRF
					7,50

CERTIFICADO DE 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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
 Conta corrente (com DV) 51386
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.406
 Valor 1.604,69
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB D9F550489CAECEE8

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:15:36

14/03/2019 11:37:49

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	Filial	
25	FRANCIELE SCHAIANA ZAGER SECRETARIA	411005	1	1	
		Admissão:	01/08/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14:40	121,11		
4	SALARIO MATERNIDADE	190:40	1.574,46		
91	ANUENIO	1,00	4,84		
8029	ANUENIO LIC.MATERN	1,00	62,98		
998	I.N.S.S.	9,00		158,70	
<p>CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 14.3.2019</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,39	158,70	
			Valor Líquido	1.604,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,57	1.763,39	1.763,39	141,07	1.415,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele S. Zager

Assinatura do Funcionário

14/03/19

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 243345
 CPF ██████████
 Nome favorecido KARINA DE SOUZA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.407
 Valor 1.598,08
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 439EF74C1EA543EC

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:16:01
 14/03/2019 11:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
42	KARINA DE SOUZA FONOAUDIOLOGA	223810	1	1
		Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	112:00	1.738,74		
91	ANUENIO	1,00	17,39		
998	I.N.S.S.	9,00		158,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.756,13	158,05	
			Valor Líquido →	1.598,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.738,74	1.756,13	1.756,13	140,49	1.598,08	0,00

CERTIFICO 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

14/03/19




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. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 5, responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que deverá somar os valores bruto dos dois recibos de pagamento da funcionária Catia Cristiane Purnhagen Franzoi no valor total de R\$ 5.764,70 (Cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), um pago pela conta 5289-2 e o outro pago na conta 10217-2 a qual a prestação é feita ao município de Itapema, referente ao pagamento feito no mês de 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
Jean Carlos Pereira

CRC/SC 7.390

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
 Conta corrente (com DV) 57547
 CPF ██████████
 Nome favorecido CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.408
 Valor 3.244,80
 Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 9E301BA47F3A6133

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 14/03/2019 11:16:38
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 14/03/2019 11:37:49

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		02/2019	
CNPJ 08.825.233/0001-35			

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
44	CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	4110105	COORDENADORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	3.782,62	
998	INSS	11,00		416,08
999	IRRF			121,74
MENSAGENS Total dos Vencimentos 3.782,62 Total dos Descontos 537,82 Líquido a Receber-> 3.244,80			Salário Base	3.782,62
			Base Cál. INSS	3.782,62
	Base Cál. FGTS	3.782,62	Fgts do Mês	302,60
			Base Cál. IRRF	4.734,45
			Faixa IRRF	27,5

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Catia Purnhagen Franzi
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14/03/19
 DATA

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	AMA LITORAL SC	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	RUA 2080, CENTRO	02/2019	
CNPJ	08.825.233/0001-35		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
44	CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	4110105	COORDENADORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.982,08		
998	INSS	11,00		218,03	
999	IRRF			315,54	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.982,08	533,57	
			Líquido a Receber->	1.448,51	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.982,08	1.982,08	1.982,08	140,00	4.734,45	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19

Catiane Franzoi

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA - EMPREGADOR

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência: 5271-X

Conta corrente: 10217-2 AMA LITORAL TIAREMA/MA

Banco: 341 BIAJ UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV): 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

Conta corrente (com DV): 57547

CPF: 543.420.749-15

Nome beneficiário: CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI

Nome do titular: CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI

Valor: 30.601

Valor: 1.448,51

Data transferência: 06/03/2019

CPF - CPF/CNPJ:

Autenticação SISBB: 07D5BA5E448B72F9

Assinado por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI


Assinado por: 26106672 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:27:58

06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso por: JC106672 EDUARDO E FROTA.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
		6 - VALOR DO INSS	1.603,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.603,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA

AMA Litoral-SC

14.3.2019

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
		6 - VALOR DO INSS	1.603,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.603,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.52
 5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2019
VALOR DO INSS	1.603,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.603,90

=====

DOCUMENTO: 031409
 AUTENTICACAO SISBB: A.311.5A2.9F8.9C8.381

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.52
 5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	8825233000135
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2019
VALOR DO INSS	1.603,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.603,90

=====

DOCUMENTO: 031409
 AUTENTICACAO SISBB: A.311.5A2.9F8.9C8.381

=====

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

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

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


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

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

Assinada por	JC106572 EDUARDO E FROTA	14/03/2019 11:31:28
	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	14/03/2019 11:37:49

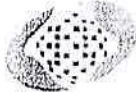
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
		6 - VALOR DO INSS	4.441,42
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 08.825.233/0001-35 AV. LITORAL, 50 R.D. 40-51 LEOPOLDO BALNEÁRIO CAMBORIL, SC CEP-88330-412</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
12 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/03/2019	10 - ATM, MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser considerada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que a receita seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	4.441,42
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

12 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)


 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 ADMINISTRAÇÃO DA
 RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
 7.3.2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
		6 - VALOR DO INSS	4.441,42
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 08.825.233/0001-35 AV. LITORAL, 50 R.D. 40-51 LEOPOLDO BALNEÁRIO CAMBORIL, SC CEP-88330-412</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
12 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/03/2019	10 - ATM, MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser considerada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que a receita seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	4.441,42
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

12 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)




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 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 5, responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que deverá somar os valores bruto das duas guias de GPS no valor total de 6.025,32 (Seis mil e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), uma paga na conta 5289-2 e a outra paga 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
Jean Carlos Pereira

CRC/SC 26.531

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



Bradesco 237 -2

23797.50306 92131.100205 60600.466001 6 78290000102900

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/6004660-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/21311002060-7
Número do documento 0000002060	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 15/03/2019		Valor do documento 1.029,00	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

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

Autenticação mecânica



Bradesco 237 -2

23797.50306 92131.100205 60600.466001 6 78290000102900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/6004660-3
Data do Documento 25/02/2019	Nº do Documento 0000002060	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/02/2019	Nosso número 009/21311002060-7
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.029,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Após o vencimento, multa de 0.49% Controle participante: 213110020604					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte na linha pontilhada

[Handwritten Signature]

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
14.3.2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797503069213110020560600466001678290000102900

BENEFICIARIO:

UNICRED UNIAO

NOME FANTASIA:

UNICRED UNIAO

CNPJ: 74.114.042/0001-90

SACADOR AVALISTA:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME

CNPJ: 10.799.366/0001-26

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO	31.410
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.029,00
VALOR COBRADO	1.029,00

NR.AUTENTICACAO 9.096.2CF.37A.B4B.0D8

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 JC106572 EDUARDO E FROTA
J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

14/03/2019 11:33:27

14/03/2019 11:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRONICA - NFS-E**

Número e Série da NFS-e
00002774 / 1

Data e Hora da Emissão
25/02/2019 16:36:21

Código de Verificação
52FF79C2D4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
HONORARIO CONTABIL	377,00	1,00	377,00	0,00 x	0,00 =	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA	210,00	1,00	210,00	0,00 x	0,00 =	0,00
FOLHAS PGTO ACIMA DE 1	34,00	13,00	442,00	0,00 x	0,00 =	0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.029,00

Código do Serviço:
17.19 - SERVIÇO CONTABILIDADE

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.029,00	1.029,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

MPETÊNCIA: 02/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação no município

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/03/2019 - 13:40:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.860,27	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.188,82	14-ENCARGOS 175,38	15-TOTAL A RECOLHER 3.364,20
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2019

85820000333 642001791900 314626054809 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[Handwritten signature]
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
14.3.2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/03/2019 - 13:40:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.860,27	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.188,82	14-ENCARGOS 175,33	15-TOTAL A RECOLHER 3.364,20
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2019

85820000333 642001791900 314626054809 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G337141354704523014
14/03/2019 13:59:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.44
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
EFETUADO POR: LINO CARLOS FRANZOI

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000033-3 64200179190-0
31462605480-9 88252330001-3
Data do pagamento 14/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 08825233/0001-35
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 14/03/2019
VALOR DEPOSITO 3.364,20
Valor Total 3.364,20

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	JC106572 EDUARDO E FROTA	14/03/2019 13:54:38
	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	14/03/2019 13:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.825.233/0001-35	02 Razão Social/Nome AMA LITORAL SC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOIS MIL E OINTENTA, 51				04 Bairro CENTRO
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-452	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.32937.72-0	11 Nome MORGANA PAVAN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 263, 116 - APT.301				13 Bairro MEIA PRAIA
14 Município ITAPEMA	15 UF SC	16 CEP 88.220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1835481 - 001 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 03/04/1984	20 Nome da Mãe INES MARIA GANDOLFI PAVAN			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 5.456,64	24 Data de Admissão 01/01/2016	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2019	26 Data de Afastamento 01/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.010.185.01730-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SIND EMP ENTIDADES CULT RECR ASSISTENCIA SOCIAL ORIENT E FORM PROF SC			


**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL-SC**
 18.3.2019

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 111,69	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 895,02	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
5 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 895,02	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 358,01
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 3,35				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.263,09

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 9,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 71,60
114.1 IRRF	R\$ 29,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 109,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.153,19

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.825.233/0001-35		02 Razão Social/Nome AMA LITORAL SC		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 132.32937.72-0		11 Nome MORGANA PAVAN		
17 CTPS (nº, série, UF) 1835481 - 001 / SC		18 CPF 042.000.500-07	19 Data de Nascimento 03/04/1984	20 Nome da Mãe INES MARIA GANDOLFI PAVAN
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/01/2016	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2019	26 Data de Afastamento 01/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 01/03/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.153,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AMA LITORAL SC
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
PRESIDENTE


151 Assinatura do Trabalhador

_____ de _____
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

AMA LITORAL SC
CNPJ: 08.825.233/0001-35

À
Sra. MORGANA PAVAN
C.T.P.S.: 1835481 Série: 001
PIS: 132.32937.72-0
Data admissão: 01/01/2016

Pelo presente notificamos que a 39 dias contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

redução de 07 (sete) dias corridos.

O empregado declara que exerceu e está ciente da opção acima realizada, situação em que cumprirá o respectivo aviso prévio com redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ao sindicato SIND EMP ENTIDADES CULT RECR ASSISTENCIA SOCIAL ORIENT E FORM PROF SC à RUA TENENTE SILVEIRA, NO. 200, FLORIANÓPOLIS-SC, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão de Contrato de Trabalho.

BALNEARIO CAMBORIU, 21 de Janeiro de 2019.


Empregador


Empregado

Responsável (Quando Menor)



Transações Pendentes

G331181611037414014
18/03/2019 16:14:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MORGANA PAVAN
Agência	3164-X
Conta corrente	24785-5
Valor	2.153,19
Data	Nesta data

Assinada por	JC106572 EDUARDO E FROTA	18/03/2019 16:13:37
	J5611882 LINO CARLOS FRANZOI	18/03/2019 16:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.



Transações Pendentes

G336181613337796011
18/03/2019 16:18:59

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 5289-2
Valor 151,26
Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

18/03/2019 16:17:31
18/03/2019 16:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

*Recursos próprios
Taxa etc*



Transações Pendentes

G331181631100502015
18/03/2019 16:36:02*Devedor*
Convênio

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 190140-0
Valor 194,99
Identificador 1 8825233000135
Identificador 3 AMA LITORAL SC
Data Nesta data

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

18/03/2019 16:22:31
18/03/2019 16:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.



AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria 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 FMJCA 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: [REDACTED] 87

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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC					
AGATHA MARA DREHMER DALMAS 1.630,43	0,00	140.34807.72-1	0,00	21/01/2019	01		130,43	02515 0,00
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 5.764,70	0,00	148.26947.27-1	0,00	22/01/2018	01		461,17	04101 0,00
DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER 1.021,43	0,00	203.36148.54-7	0,00	07/02/2019	01		81,71	04110 0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER 1.763,39	0,00	209.46520.12-1	0,00	01/08/2014	01	29/10/2018	Q1 141,07	04110 0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER		209.46520.12-1		01/08/2014	01	26/02/2019	Z1	04110
JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ 606,67	0,00	134.29179.72-5	0,00	29/01/2019	01		48,54	05143 0,00
KARINA DE SOUZA 1.756,13	0,00	129.80915.72-8	0,00	01/08/2017	01		140,50	02238 0,00
LARA KARINA SOARES OLIVEIRA 1.738,74	0,00	204.72217.31-8	0,00	02/07/2018	01		139,09	02238 0,00
MARCIA NOVAES LUZ 1.630,43	0,00	120.52755.25-1	0,00	04/09/2018	01		130,44	02515 0,00
MARIANA FARINA FATURI 1.688,58	0,00	203.55839.48-7	0,00	21/01/2019	01		135,08	02515 0,00
MAURICIO DOS SANTOS 2.954,54	0,00	128.76339.69-4	0,00	01/08/2017	01		236,37	02236 0,00
MONIQUE FERNANDA HESS 2.984,10	0,00	142.15240.72-3	0,00	22/01/2018	01		238,72	02238 0,00
MORGANA PAVAN 5.456,64	0,00	132.32937.72-0	0,00	01/01/2016	01		436,54	02516 0,00
PATRICIA COSTA SILVA 1.925,00	0,00	166.30783.38-8	0,00	21/05/2018	01		154,00	04110 0,00
RAFAELA COSTA JOSE 2.954,55	0,00	210.51104.33-7	0,00	21/01/2019	01		236,36	02515 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	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
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 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	2.822,90	210.52221.26-4	564,58	13		0,00	02238
DANIEL HENRIQUE HUTTEL	2.419,62	203.57071.66-7	483,92	13		0,00	02392
DEISE PADOAN DE QUADROS	2.822,90	203.89323.61-0	564,58	13		0,00	02394
GRAZIELA TINTI	3.224,60	203.80071.80-5	644,92	13		0,00	02515
JULIANO AMARAL MATTOS	1.411,25	127.64723.72-7	282,25	13		0,00	02515
ROBERTA SILVA SPANEVELLO	2.822,90	166.28581.70-6	564,58	13		0,00	02239
SANDRA CRISTINA KAPPE	3.324,60	131.13967.68-5	664,92	13		0,00	02239

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 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 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	Nº DE CONTROLE: MRCaxCSOFpo0000-7	Nº 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		CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	39.860,27
REMUNERAÇÃO 13º 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

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 : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC	Nº DE CONTROLE: MRCaxCSOFpo0000-7	Nº 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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	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° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.025,32	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 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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 [REDACTED]-45, 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
Jean Carlos Pereira
CRC/SC 24.531

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) 3523 CAMBORIÚ

Conta corrente (com DV) 128841

CPF 062.174.209-02

Nome favorecido PATRICIA COSTA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Numero documento 30 604

Valor 1.751,75

Data transferência 06/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBIB D01CC4ABE64FC7E0

Assinada por J5611882 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.

Código		Nome do Funcionario	CC: GERAL	Polha Mensal	
Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
PATRICIA COSTA SILVA		205:20	1.925,00		
SECRETARIA		9,00		173,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,00	173,25	
			Valor Liquidado	1.751,75	
Valor Bruto	Base Calc. IRPF	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	FGTS IRPF
1.925,00	1.925,00	1.751,75	154,00	1.751,75	0,00

Declaro ter recebido e importado a liquidação discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

665

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AMA LITORAL SC

08.825.233/0001-35

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

Número de Inscrição	
No INSS:	
No CPF:	092.528.499-80
Identidade	
Número:	5459784
Órgão Emissor:	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BAHIA FARRIO CAMBORIU/SC	04/03/2019

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.822,90
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.822,90

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
Total	591,15

VALOR LÍQUIDO 2.231,75

Nome completo
ANA CAROLINA REIS GARCIA

Assinatura
<i>[Assinatura]</i>

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



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

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

Assinada por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

06/03/2019 08:23:56
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/A

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:

Número: 130039189

Orgão Emissor:

UF: PR

Endereço

CENTRO

Localidade

Data

BA TO CAMBORIU/SC

07/03/2019

Nome completo

DANIEL HENRIQUE HUTTEL

ESPECIFICAÇÃO:


1. Valor Serviço Prestado	2.419,62
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.419,62

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
Total	483,92

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.



Transações Pendentes

G331121022003789011
12/03/2019 10:27:57

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) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10573606
CPF ██████████99
Nome favorecido ██████████ E HUTTEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.201
Valor 1.935,70
Data transferência 12/03/2019

CNPJ diferente

Autenticação SISBB D7753BC067C7354B

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA12/03/2019 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:	013.814.530-07
Identidade	
Número:	30981453007
Órgão Emissor:	UF:
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BAHIA CAMBORIU/SC	04/03/2019
Nome completo	
DEISE PADOAN DE QUADROS	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.822,90
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.822,90

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
Total	591,15

VALOR LÍQUIDO 2.231,75

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.

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
CNPJ 013.814.530-07
Nome favorecido DEISE PADOAN DE QUADROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.606
Valor 2.231,75
Data transferência 06/03/2019

CPF/CNPJ
de - de -

Autenticação SISB3 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

Nº Recibo
670
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 MUSICOTERAPEUTA a importância de R\$ 2.603,00 (dois mil e seiscentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

No INSS: 13113967685
No CPF: 006.191.019-89

Identidade

Numero: 4015094
Orgão Emissor: SESP UF: SC

Endereço

CENTRO

Localidade: Data

BA: CAMBÓRIO/CAMBÓRIO/SC 09/03/2019

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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinado 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

Nome ou Razão Social da Empresa

AMA LITORAL SC

Nº Recibo

668

CNPJ da Empresa

08.825.233/0001-35

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: 050.290.339-20

Identidade

Número: 3965330

Orgão Emissor: UF: SC

Endereço

CENTRO

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU/SC

09/03/2019

Nome completo

JULIANO AMARAL MATTOS

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.411,25
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.411,25

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
Total	282,25

VALOR LÍQUIDO 1.129,00

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

PRESTADOR DO SERVIÇO				CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		LOGRADOURO	
311789 - JULIANO AMARAL MATTOS JULIANO AMARAL MATTOS				050.290.339-20				RUA PANAMÁ	
NUMERO	CEP	BAIRRO		MUNICIPIO		UF	EDIFICIO		APTO
1013	88338190	NAÇÕES		BALNEÁRIO CAMBORIÚ		SC			
NATUREZA DA OPERAÇÃO							LEI		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL		
ATIVIDADE							PIS/PASEP:		Data Nascimento
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE							12764723727		16/09/1981

RECEBEDOR DO SERVIÇO				CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		LOGRADOURO	
154272 - AMA				08.825.233/0001-35				RUA RUA 2080	
NUMERO	CEP	BAIRRO		MUNICIPIO		UF	EDIFICIO		APTO
51	88330000	CENTRO		BALNEÁRIO CAMBORIÚ		SC			

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor	
1	UN	SERVIÇO EM PSICOLOGIA FAMILIAR	3,00	42,34	1.411,45	1.411,45	
						Total da Nota Fiscal	1.411,45
						Total de ISS	42
						Total Líquido	1.411,45

PERÍODO	REFERENTE fevereiro de 2019	Total da Nota Fiscal	1.411,45
		Total de ISS	42
INFORMATIVO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.	Total Líquido	1.411,45

Esta nota pode ser validade em www.prefeituramoderna.com.br > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: 3f5b5d5bd1ab51d0ea2216f14dd572a0

Receberemos o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Data de Emissão: 08/03/2019 Nº 017831
Recebido por	
Data do Recebimento Assinatura	

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
CPF 050.290.339-20
Nome favorecido JULIANO AMARAL MATTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número 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

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AMA LITORAL SC

08.825.233/0001-35

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de 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: 051.862.159-61

Identidade

Número: 38699893
Orgão Emissor: UF: SC

Endereço

CENTRO
Localidade: Data:

BA: RIO CAMBORIU/SC 04/03/2019

Nome completo

GRAZIELA TINTI

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

Graziele Tinti

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



PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social: 203473 - GRAZIELA TINTI Graziela Tinti			CNPJ/CPF: 051.862.159-61	Inscrição Estadual:	Logradouro: RUA 288	
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

RECEBEDOR DO SERVIÇO						
Razão Social: 154222 - AMA			CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35	Inscrição Estadual:	Logradouro: RUA RUA 2080	
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 ÁREA DE PSICOLOGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019	3,00	96,74	3.224,60	3.224,60	
						Total da Nota Fiscal	3.224,60
						Total de ISS	96,74
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA						Total Líquido	3.224,60

Esta nota pode ser validada em www.prefeituramoderna.com.br > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: 47d835195af5658f5c8855b063ef3834

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

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

Data: Nesta data

Realizada 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: 0271-X
Conta corrente: 10217-2

Creditado

Nome: GRAZIELA TINTI
Agência: 276-3
Conta corrente: 25930-6
Valor: R\$ 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: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

671

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AMA LITORAL SC

08.825.233/0001-35

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de 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: 021.045.260-94

Identidade

Número: 1100769866
Órgão Emissor: UF: RS

Endereço

CENTRO
Localidade: Data:

BAHIA ANIL CAMBORIÚ/SC. 09/03/2019

Nome completo

ROBERTA SILVA SPANEVELLO

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.822,90
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.822,90

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
Total	591,15

VALOR LÍQUIDO 2.231,75

Assinatura

Roberta Silva Spanevello

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

PRESTADOR DO SERVIÇO				
NOME 318371 - ROBERTA SILVA SPANEVELLO ROBERTA SILVA SPANEVELLO		CNPJ/CPF 021.045.260-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA 129 B
NUMERO 161	CID 88220000	BARRIO CENTRO	MUNICIPIO ITAPEMA	UF SC
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			EDIFICIO SOL NASCENTE	APTO 01
ATIVIDADE ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA			LEI	CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
			PIS/PASEP: 16628581706	Data Nascimento 20/05/1990

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

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	1	SERVICOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL	3,00	84,69	2.822,90	2.822,90
						Total da Nota Fiscal 2.822,90
						Total de ISS 84,69
						Total de INSS 11,00 % 310,52
INFORMATIVO						Total Liquido 2.512,38
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.						

Bullhaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão) REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 11/03/2019 17:03

Esta nota pode ser validade em www.prefeituramoderna.com.br > Nota Fiscal > Validar Nota Avulsa

Código de Validação: 8da960bd0e3c8b05293433facb7812a7

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

Bullhaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão) REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 11/03/2019 17:03

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 021.045.260-94
Nome favorecido ROBERTA SILVA SPANEVELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.602
Valor 2.231,75
Data transferência 06/03/2019

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 46EA9FB87137D64A

Assinada 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 049.565.859-33
 Nome favorecido JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Numero documento 30.605
 Valor 558,14
 Data transferência 06/03/2019

CPF - CPF(CNPJ) diferente

Autenticação SISBB 64FDB397EC7B21FD

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 06/03/2019 08:29:38
 JC106572 EDUARDO E FROTA 06/03/2019 08:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2019	
Nome do Funcionario JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ FAXINEIRA		CBO 514320	Departamento 1	Faltas 1	
		Admissão: 29/01/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	INSS - NORMALIS	56,00	606,67	48,53	
	INSS - PIS	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			606,67	48,53	
			Valor Líquido →	558,14	
Salário Base INSS 606,67		Base Calc. FGTS 606,67	F.G.TS do Mês 48,53	Base Calc. IRRF 558,14	Falsa RRR 0,00

Declarar sobre a responsabilidade assumida pelo