



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **22 de abril de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **3ª Parcela**, no valor de **RS 31.481,67**, 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 ADOELSCENTE - 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]		
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.

Anna Christina Barchello
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMDCA
Secretaria de Desenvolvimento 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, 15/05/2019

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, 15/05/2019

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 35.480

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

DECLARAÇÃO

22/04/19
15/05/19

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de **R\$ 31.481,67 (Trinta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos)**, relativo à parcela **Nº 03/2019** 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 09 de Abril 2019.

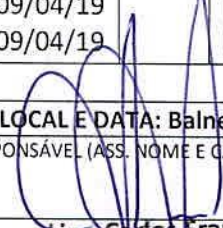


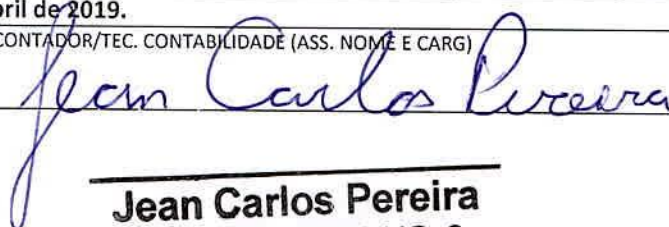
Presidente da AMA LITORAL-SC

Lino Carlos Franzoi
CPF 558.923 969-9
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: ██████████ 1			
TERMO DE ADITIVO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 001/2018		PARCELA Nº 03/2019			
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: BLOG – www.amalitoral.blogspot.com					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 09 de Abril 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			Parcela nº 03/2019 do Termo de Aditivo de Colaboração FMDCA nº 001/2018	31.481,67	
	04/04/19		Pagamento Jean Carlos Pereira Contador CNPJ: 10.799.366/0001-26 ref. 02/2019		1.131,00
	04/04/19		Pagamento FGTS ref. 03/2019		2.904,67
	04/04/19		DARF/IR ref. 03/2019		367,96
	04/04/19		Pagamento INSS ref. 03/2019		2.841,49
	05/04/19		Serviço de Psicólogo – 100 h – Mariana Farina Faturi		1.553,50
	05/04/19		Serviço de Fonoaudiologia- 100 h – Monique Fernanda		2.599,46
	05/04/19		Serviço de Fonoaudiologia – 100 h- Lara Karina Soares		1.599,65
	05/04/19		Coordenadora – 100 h – Catia Cristiane Purnhagen Franzoi		3.244,80
	05/04/19		Secretária– Franciele Schaiana Zager		51,77
	05/04/19		Férias Secretária– Franciele Schaiana Zager		2.174,09
	05/04/19		Serviço de Fonoaudiologia – 200 h – Karina de Souza		1.598,08
	05/04/19		Serviço de Fisioterapeuta – 200 h – Mauricio dos Santos		2.575,13
	05/04/19		Serviço Psicólogo – 100 h – Rafaela Costa Jose		2.575,13
	05/04/19		Serviço de Psicólogo – 200 h – Raphaela Santos Neves		1.553,50
	05/04/19		Faxineira – Ruth Mathias Zager		949,48
	05/04/19		Serviço Terapeuta Ocupacional – 100 h – Tanise Rejane		2.824,26
NF 148	05/04/19		Pagamento Barra Tur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Me CNPJ: 10.955.348/0001-96		900,00
	05/04/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	05/04/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	05/04/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	05/04/19		Manutenção Conta Corrente		7,16
	08/04/19		Recursos Próprios Manutenção Conta Corrente	37,70	
	08/04/19		Manutenção Conta Corrente		3,02
	08/04/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	08/04/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	08/04/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	08/04/19		Manutenção Conta Corrente		4,14
	09/04/19		Recursos Próprios Manutenção Conta Corrente	37,70	
	09/04/19		Manutenção Conta Corrente		6,04
	09/04/19		Manutenção Conta Corrente		10,18
	09/04/19		Manutenção Conta Corrente		21,48
TOTAIS				31.557,07	31.557,07
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 09 de Abril de 2019.					
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)		


Lino Carlos Franzoi
 CPF- 598.923.969-9
 Presidente da AMA Litoral – SC


Jean Carlos Pereira
 CRC/SC 026531/O-6



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101430001621012
10/04/2019 14:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 5289-2 SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	31.481,67 C	
				04/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.401	1.131,00 D	
				UNICRED UNIAO			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.402	2.904,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.403	367,96 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.404	2.841,49 D	24.236,55 C
				GPS- Ident.: 8825233000135 - 03/2019			
05/04/2019		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.132.510.027.725	1.553,50 D	
				05/04 0132 510027725-0 MARIANA FARINA			
05/04/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.079.318	2.599,46 D	
				05/04 0305 79318-3 MONIQUE FERNAN			
05/04/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.019.680	1.599,65 D	
				05/04 3272 19680-0 LARA K SOARES			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.244,80 D	
				341 8490 54342074915 CATIA CRISTIANE P			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	51,77 D	
				104 3569 08315837974 FRANCIELE SCHAIA			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	2.174,09 D	
				104 3569 08315837974 FRANCIELE SCHAIA			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	1.598,08 D	
				104 3523 03973258945 KARINA DE SOUZA			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	2.575,13 D	
				033 1210 00904555097 MAURICIO DOS SANT			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	2.575,13 D	
				756 3069 08676915903 RAFAELA COSTA JOS			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	1.553,50 D	
				104 0416 10100481981 RAPHAELA SANTOS N			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	949,48 D	
				104 3569 86023829953 RUTH MATHIAS ZAGE			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	2.824,26 D	
				104 0501 01442221089 TANISE REJANE GOM			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	900,00 D	
				341 8490 010955348000196 BARRA TUR TRA			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.337.964	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.337.965	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.337.966	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.337.967	7,16 D	0,00 C

Tarifa referente a 05/04/2019					
08/04/2019	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	37,70 C
08/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC					
08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.610.545	3,02 D
Cobr parc tarf pend ref a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.610.546	10,18 D
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.610.547	10,18 D
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.610.548	10,18 D
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.610.549	4,14 D 0,00 C
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
09/04/2019	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	37,70 C
09/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC					
09/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.810.444	6,04 D
Cobr parc tarf pend ref a 05/04/2019					
09/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.810.445	10,18 D
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
09/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.990.903.036.200	21,48 D 0,00 C
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
10/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2019

 A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/04/2019 R\$ 58,52. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.

**Bradesco****237-2**


Recibo do Pagador

23797.50306 92131.100213 22600.466001 3 78600000113100

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 009/21311002122-0
Número do documento 0000002122	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 15/04/2019	Valor do documento 1.131,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMA LITORAL SC - CNPJ 008825233000135 DOIS MIL E OINTENTA 51 - CENTRO, BALNEARIO CAMBO / SC - 88330-452					
Sacador/Avalista JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - CNPJ 010799366000126 RUA NOVA IGUACU, S/N LOTE 79, NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260					

Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2****23797.50306 92131.100213 22600.466001 3 78600000113100**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/04/2019
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 25/03/2019	Nº do Documento 0000002122	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/03/2019	Nosso número 009/21311002122-0
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.131,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, multa de 0.44%					(-) Outras Deduções
Controle participante: 213110021228					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMA LITORAL SC - CNPJ 008825233000135 DOIS MIL E OINTENTA 51 - CENTRO BALNEARIO CAMBO / SC - 88330-452					
Sacador/Avalista JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - CNPJ 010799366000126 RUA NOVA IGUACU, S/N LOTE 79, NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G338041603069607018
04/04/2019 16:12:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:12:45
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797503069213110021322600466001378600000113100

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 40.401

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.131,00

VALOR COBRADO 1.131,00

NR. AUTENTICACAO A.24C.140.085.4AC.E84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 16:04:04

04/04/2019 16:12:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
04.04.2019



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número e Série da NFS-e
00002837 / 1

Data e Hora da Emissão
25/03/2019 15:58:57

Código de Verificação
F8EA115E31

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 Bairro:NOVA ESPERANÇA
 CEP: 88336-260
 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 Bairro:CENTRO
 CEP: 88330-452
 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	16,00	544,00	0,00 x	0,00 =	0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.131,00

Código do Serviço:
17.19 - SERVIÇO CONTABILIDADE

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.131,00	1.131,00	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	1.131,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 03/2019
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação no município
 REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Empresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

(Handwritten signature)
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 04.04.2019**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2019 - 17:49:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.308,46	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.904,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.904,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2019 - 17:49:03

[Handwritten Signature]
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 04.04.2019

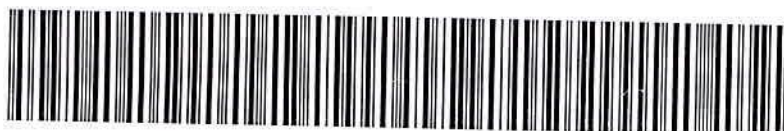
01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.308,46	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.904,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.904,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.45
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000029-2 04670179190-8 40762705080-0 88252330001-3
Data do pagamento	04/04/2019
CNPJ/CEI/CPF	08825233/0001-35
COMPETENCIA	03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2019
VALOR DEPOSITO	2.904,67
Valor Total	2.904,67

Pagamento agendado.

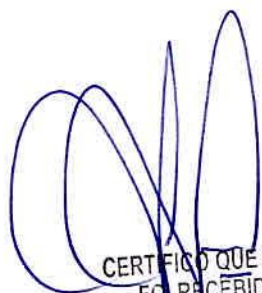
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 16:05:57
04/04/2019 16:12:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.




CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

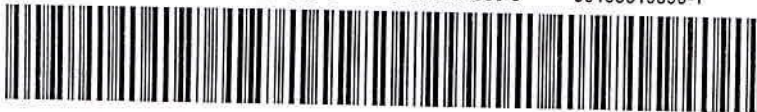
04.04.2019

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	367,96
<p>01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	367,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.8039 04/04/2019 09:57:38	


85640000003-5 67960064910-8 81088252330-3 00105619090-1



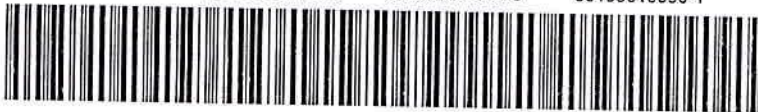
CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
04.04.2019

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.825.233/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	367,96
<p>01 NOME / TELEFONE AMA LITORAL SC</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	367,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.8039 04/04/2019 09:57:38	

85640000003-5 67960064910-8 81088252330-3 00105619090-1



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16.12.45
5271X05271

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 5271 - ATLANTICO SUL SC
CODIGO DE BARRAS 85640000003 67960064910
81088252330 00105619090

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 367,96

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 16:06:55
04/04/2019 16:12:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
04.04.2019



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], 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 026531/O-6

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	6 - VALOR DO INSS	2.841,49
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.841,49	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA LITORAL SC
 04.04.2019

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	6 - VALOR DO INSS	2.841,49
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.841,49	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
 5271X05271 0005

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 03/2019
 IDENTIFICADOR 8825233000135
 DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019
 VALOR DO INSS 2.841,49
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.841,49
 =====

DOCUMENTO: 040404
 AUTENTICACAO SISBB: 5.54F.215.D1D.0E5.889
 =====

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
 04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
 5271X05271 0005

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 03/2019
 IDENTIFICADOR 8825233000135
 DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019
 VALOR DO INSS 2.841,49
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.841,49
 =====

DOCUMENTO: 040404
 AUTENTICACAO SISBB: 5.54F.215.D1D.0E5.889
 =====

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


 CERTIFICADO DE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 04.04.2019

04/04/2019

Banco do Brasil

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 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 16:07:27
04/04/2019 16:12:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
04.04.2019

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	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	4.547,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	4.547,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 04.04.2019

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	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.825.233/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.825.233/0001-35 AMA LITORAL SC R 2080 51 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-452		6 - VALOR DO INSS	4.547,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	4.547,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.08
5271X05271 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 8825233000135
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019
VALOR DO INSS 4.547,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.547,66

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACD.098.E72.5AA.097

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
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.08
5271X05271 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: AMA LITORAL ITAPEMA FIA

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 8825233000135
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019
VALOR DO INSS 4.547,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.547,66

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACD.098.E72.5AA.097

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

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 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 05/04/2019 10:16:10
 JC106572 EDUARDO E FROTA 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
59	MARIANA FARINA FATURI PSICOLOGA	251505 Admissão: 21/01/2019	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	113:40	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	F.G.T.S 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 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Farina Faturi
 Assinatura do Funcionário

5/04/2019
 Data

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 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 05/04/2019 10:17:22
 JC106572 EDUARDO E FROTA 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código 45 Nome do Funcionário MONIQUE FERNANDA HESS FONOAUDIOLOGA
 CBO 223810 Departamento 1 Falt 1
 Admissão: 22/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	206:40	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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.954,55	2.984,10	2.984,10	238,72	2.655,85	7,50

Handwritten signature
 CERTIFICADO DE SERVIÇO
 FOI EMITIDO PELO
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/04/2019

Assinatura do Funcionário

Data

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

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:15:09

05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Folha Mensal
Março de 2019

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
53	LARA KARINA SOARES OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA	223810	1	1
Admissão:			02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	113:40	1.738,74		
998	I.N.S.S.	8,00		139,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.738,74	139,09	
			Valor Líquido →	1.599,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.738,74	1.738,74	1.738,74	139,09	1.599,65	0,00

CERTIFICADO DE SERVIÇO
 FUI RECEBIDO FOLHA
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lara Karina Soares
 Assinatura do Funcionário

5/04/2019

Data



Transações Pendentes

G333051015416576034
05/04/2019 10:25:13

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 40.501
Valor 3.244,80
Data transferência 05/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62681CC110060B85
Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 05/04/2019 10:12:31
JC106572 EDUARDO E FROTA 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

EMPREGADOR

Nome: **AMA LITORAL SC**
Endereço: **RUA 2080, CENTRO**
CNPJ: **08.825.233/0001-35**

Recibo de Pagamento de Salário
Referente ao Mês / Ano
03/2019

CÓDIGO: **44** NOME DO FUNCIONÁRIO: **CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI** CBO: **4110105** FUNÇÃO: **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	Total dos Descontos	
			3.782,62	537,82	
			Líquido a Receber->	3.244,80	
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Fgts do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.782,62	3.782,62	3.782,62	302,60	4.734,45	27,5

* VIA - EMPREGADOR

CERTIFICADO QUE O SERVIDOR
FOI RECEBENDO PELA
AMA LITORAL SC
05.04.2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/04/2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transações Pendentes

G334291252689783012
29/03/2019 12:56:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 57547
CPF ██████████5
Nome favorecido CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.901
Valor 1.448,51
Data transferência 29/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9DCBDB9939FE3ACC
Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 29/03/2019 12:55:57
JC106572 EDUARDO E FROTA 29/03/2019 12:56:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome AMA LITORAL SC		Referente ao Mês / Ano	
Endereço RUA 2080, CENTRO		03/2019	
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 Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.982,08	1.982,08	1.982,08	140,00	4.734,45	27,5

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Catiana Franzoi



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 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, 09 de Abril de 2019.


JEAN CARLOS PEREIRA
Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6

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 ██████████-74
 Nome favorecido FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.502
 Valor 51,77
 Data transferência 05/04/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DDF5B0138121ABDA

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 05/04/2019 10:13:18
 JC106572 EDUARDO E FROTA 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março 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	7:20	54,70		
91	ANUENIO	1,00	2,19		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00		0,57	
998	I.N.S.S.	8,00		4,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			56,89	5,12	
			Valor Líquido →	51,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,57	2.445,99	2.445,99	195,67	0,00	0,00

FRANCIELE S. ZAGER
 GERENCO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele S. Zager
 Assinatura do Funcionário

05/04/19

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FRANCIELE SCHAIANA ZAGER	Número Carteira Profissional 1980767	Série 003-0
--	--	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/08/2017 A 31/07/2018	De Gozo das Férias 01/03/2019 A 30/03/2019 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.706,50 P
Salário Base:	1.695,57	1/3 das Férias:	682,60 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	67,82	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.763,39	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	215,01 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.389,10 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	215,01 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.174,09 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.174,09 (dois mil cento e setenta e quatro reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/01/2019

Franciele S. Zager

Noticia Blumhagen Stange

FRANCIELE SCHAIANA ZAGER

AMA LITORAL SC

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AMA LITORAL SC, estabelecida a RUA DOIS MIL E OINTENTA, 51 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.174,09 (dois mil cento e setenta e quatro reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2019
BALNEARIO CAMBORIU

Franciele S. Zager

FRANCIELE SCHAIANA ZAGER

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC

05.04.2019

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 ██████████ 9-74
Nome favorecido FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.503
Valor 2.174,09
Data transferência 05/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD7A1270DC21477B

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:13:36
05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
05.04.2019

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) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 243345
 CPF ██████████-45
 Nome favorecido KARINA DE SOUZA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.504
 Valor 1.598,08
 Data transferência 05/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 371D273990A4DB6D

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:14:12
 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124:00	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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.738,74	1.756,13	1.756,13	140,49	1.598,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05.04.2019

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 ██████████-97
 Nome favorecido MAURICIO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.505
 Valor 2.575,13
 Data transferência 05/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1F994A3F38F1393D

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:16:45
 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

DNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
41	MAURICIO DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.925,29	2.954,54	2.954,54	236,36	2.629,55	7,50

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

05/04/2019

Data

Assinatura do Funcionário

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 ██████████-03
 Nome favorecido RAFAELA COSTA JOSE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.506
 Valor 2.575,13
 Data transferência 05/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1D85DC8B0BCDFD3D

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:17:53
 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
60	RAFAELA COSTA JOSE PSICOLOGA	251505	1	1
		Admissão:	21/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	2.954,55		
998	I.N.S.S.	11,00		325,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.954,55	379,42	
			Valor Líquido ⇨	2.575,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.954,55	2.954,55	2.954,55	236,36	2.629,55	7,50

CERTIFICADO DE SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela Costa Jose
 Assinatura do Funcionário

05/04/2019

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 ██████████9-81
 Nome favorecido RAPHAELA SANTOS NEVES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.507
 Valor 1.553,50
 Data transferência 05/04/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 9DC1CCBA9A943229

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:18:15
 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	RAPHAELA SANTOS NEVES PSICOLOGA	251505 Admissão:	1	1 21/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	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 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

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raphaela S. Neves
 Assinatura do Funcionário

05.04.2019

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 ██████████-53
 Nome favorecido RUTH MATHIAS ZAGER
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.508
 Valor 949,48
 Data transferência 05/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3B92621D57ED8F2C

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:18:48
 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	RUTH MATHIAS ZAGER FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	01/02/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
91	ANUENIO	113:40	992,35		
998	I.N.S.S.	1,00 8,00	39,69	82,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.032,04	82,56	
			Valor Líquido →	949,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
992,35	1.032,04	1.032,04	82,56	949,48	0,00

[Handwritten Signature]
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ruth Mathias Zager
 Assinatura do Funcionário
 05/04/19
 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) 501 SANTA MARIA
 Conta corrente (com DV) 645631
 CPF ██████████-89
 Nome favorecido TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.509
 Valor 2.824,26
 Data transferência 05/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 695B6D8025BBFCB7

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 10:19:05
 05/04/2019 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	TANISE REJANE GOMES DA CRUZ TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905 Admissão:	1	1
			22/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	103:20	3.232,00		
91	ANUENIO	1,00	32,32		
998	I.N.S.S.	11,00		359,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.232,00	3.264,32	3.264,32	261,14	2.905,25	15,00



CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral-SC 05.04.2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tanise Rejane Gomes da Cruz
 Assinatura do Funcionário

05/04/2019

Data

DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
Nome		ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS		
RG			INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		DOCUMENTO 148 SÉRIE 1		
 BARRA TUR TRANSPORTE LTDA JANUARIO PEDRO FERREIRA, 172 BARRA - 88.332-025 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: 47999911555 CNPJ/CPF: 10.955.348/0001-96 Insc.Estadual: 255905670		DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL 01-Rodoviário		
		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 148	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 07/04/2019 20:39:55	INSC. SUFRAMA DO DEST.
							
TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas	CHAVE DE ACESSO 4219 0410 9553 4800 0196 6700 1000 0001 4810 0000 1482					
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190010645803					
NÍCIO DA PRESTAÇÃO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		PERCURSO DO VEÍCULO			DESTINO CAMBORIÚ - SC		
TOMADOR DO SERVIÇO: AMA LITORAL SC		MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		UF: SC	CEP: 88.330-452		
ENDEREÇO: RUA 2080,51 - CENTRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		PAÍS: Brasil	FONE:(47)3367-4196		
CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35							
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
28	transporte de pacientes						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 900,00	
						VALOR A RECEBER: 900,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional	BASE DE CALCULO 0,00	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST		
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL			
OBSERVAÇÕES							
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 00000	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 1526	PLACA DO VEÍCULO MKS-4558	RENAVAM DO VEÍCULO 00502311096	CNPJ/CPF			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO			

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC
 05.04.2019



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333080933254878019
08/04/2019 09:40:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.01
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
CONTA: 18.412-7

FAVORECIDO: BARRA TUR TRANSPORTE LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.955.348/0001-96
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 05/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040510
AUTENTICACAO SISBB: 0.527.A94.450.4F1.2A2

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral-SC
05.04.2019



Transações Pendentes

G331081407842961015
08/04/2019 14:12:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Recursos próprios

Creditado

Nome SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 5289-2
Valor 37,70
Data Nesta data

manutenção e/c

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

08/04/2019 14:07:51
08/04/2019 14:12:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335101440047206012

10/04/2019 14:44:57

Recursos Próprios
manutenção cc

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:17
527105271 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMA LITORAL SC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.494-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2019
NR. DOCUMENTO	555.271.000.005.289
VALOR TOTAL	37,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.289-2
NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.494
=====

NR.AUTENTICACAO	4.5CB.866.352.728.A44
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.



AMA LITORAL SC

Associação de Pais e Amigos do Autista

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

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

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

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **AMA Litoral-SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)**, CNPJ: 08.825.233/0001-35, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 03 do Termo de Colaboração EMDCA 001/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 09 de Abril de 2019

Nome: **Claudete da Rocha**

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED] 37

Nome: **Milene Raquel Germani Becker**

Membro: Conselho Fiscal

Nome: **Paloma Ariane Moeller e Silva**

Membro: Conselho Fiscal

Rua 2080, nº 51, Centro - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244

CNPJ: 08.825.233/0001 -35

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

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

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
 COMP: 03/2019 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
AGATHA MARA DREHMER DALMAS			140.34807.72-1	21/01/2019	01			02515
1.630,43	0,00		0,00	130,43			130,44	0,00
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI			148.26947.27-1	22/01/2018	01			04101
5.764,70	0,00		0,00	634,11			461,17	0,00
DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER			203.36148.54-7	07/02/2019	01			04110
1.300,00	0,00		0,00	104,00			104,00	0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER			209.46520.12-1	01/08/2014	01			04110
2.445,99	0,00		0,00	220,13			195,67	0,00
JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ			134.29179.72-5	29/01/2019	01			05143
671,67	0,00		0,00	53,73			53,74	0,00
KARINA DE SOUZA			129.80915.72-8	01/08/2017	01			02238
1.756,13	0,00		0,00	158,05			140,50	0,00
LARA KARINA SOARES OLIVEIRA			204.72217.31-8	02/07/2018	01			02238
1.738,74	0,00		0,00	139,09			139,09	0,00
MARCIA NOVAES LUZ			120.52755.25-1	04/09/2018	01			02515
1.630,43	0,00		0,00	130,43			130,44	0,00
MARIANA FARINA FATURI			203.55839.48-7	21/01/2019	01			02515
1.688,58	0,00		0,00	135,08			135,08	0,00
MAURICIO DOS SANTOS			128.76339.69-4	01/08/2017	01			02236
2.954,54	0,00		0,00	324,99			236,37	0,00
MONIQUE FERNANDA HESS			142.15240.72-3	22/01/2018	01			02238
2.984,10	0,00		0,00	328,25			238,72	0,00
PATRICIA COSTA SILVA			166.30783.38-8	21/05/2018	01			04110
1.925,00	0,00		0,00	173,25			154,00	0,00
RAFAELA COSTA JOSE			210.51104.33-7	21/01/2019	01			02515
2.954,55	0,00		0,00	325,00			236,36	0,00
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
REGINA MORO DAL BEM			201.59404.46-5	27/03/2019	01			02516
878,66	0,00		0,00	70,29			70,29	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: 03/04/2019
HORA: 17:49:03
PÁG : 0002/0007

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

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 03/2019 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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
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

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
 COMP: 03/2019 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	2.822,90	0,00	210.52221.26-4 0,00	564,58	13		0,00	02238 0,00
DANIEL HENRIQUE HUTTEL	2.822,90	0,00	203.57071.66-7 0,00	564,58	13		0,00	02392 0,00
DEISE PADOAN DE QUADROS	2.822,90	0,00	203.89323.61-0 0,00	564,58	13		0,00	02394 0,00
GRAZIELA TINTI	3.324,60	0,00	203.80071.80-5 0,00	664,92	13		0,00	02515 0,00
JULIANO AMARAL MATTOS	1.411,25	0,00	127.64723.72-7 0,00	282,25	13		0,00	02515 0,00
ROBERTA SILVA SPANEVELLO	2.822,90	0,00	166.28581.70-6 0,00	564,58	13		0,00	02239 0,00
SANDRA CRISTINA KAPKE	3.324,60	0,00	131.13967.68-5 0,00	664,92	13		0,00	02239 0,00

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

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
 COMP: 03/2019 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
MORGANA PAVAN	115,04	895,02	132.32937.72-0 895,02	01/01/2016 80,80	01		01/03/2019 I1 0,00	02516 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 55.775,55

895,02

895,02

7.454,75

2.904,67

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: 03/04/2019
HORA: 17:49:03
PÁG : 0005/0007

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

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° DE CONTROLE: FENjEhb4a6m0000-0 N° ARQUIVO: N2MMPAGnL1j0000-4
COMP: 03/2019 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	18	36.308,46	0,00	36.423,50	895,02
13	7	19.352,05	0,00	19.352,05	0,00
TOTAIS:	25	55.660,51	0,00	55.775,55	895,02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2019
HORA: 17:49:03
PÁG : 0006/0007

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

858600000292 046701791908 407627050800 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° DE CONTROLE: FENjEhb4a6m0000-0 N° ARQUIVO: N2MMPAGnL1j0000-4
COMP: 03/2019 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 13° SALÁRIO	36.308,46
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.904,67	0,00	0,00	0,00	2.904,67

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° DE CONTROLE: FENjEhb4a6m0000-0 N° ARQUIVO: N2MMPAGnL1j0000-4
COMP: 03/2019 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:	7.389.15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.454.75
SALÁRIO FAMÍLIA:	65.60	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
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
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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: N2MMPAGnL1j0000-4
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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	3.584,34	0,00	0,00	0,00	3.584,34
Contribuintes Individuais	3.870,41	0,00	0,00	0,00	3.870,41
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	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.389,15	0,00	0,00	0,00	7.389,15

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	7.389,15	0,00	0,00	0,00	7.389,15

(*) 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(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 n2mmpagnl1j00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/04/2019 às 17:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A5A70FE5.70664120.96C7D1A6.FFAAF5D4.

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:N2MMPAGnL1j00004

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 03/2019

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], 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

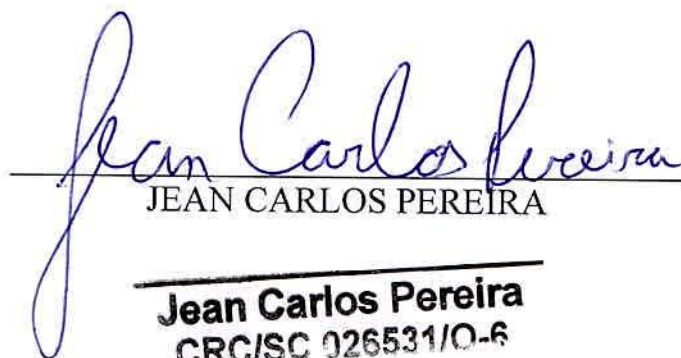
CRC/SC: 7.390

-
- 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\$ 671,67 (Seiscentos e setenta e um 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 04/2019, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 09 de Abril de 2019.


JEAN CARLOS PEREIRA

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6



Transações Pendentes

G335050837117048019
05/04/2019 08:44:51

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 CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 128841

CPF

Nome favorecido PATRICIA COSTA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 40.501

Valor 1.751,75

Data transferência 05/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 77E6D84BB7AA66B0

Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA
J5611882 LINO CARLOS FRANZOI

05/04/2019 08:39:01

05/04/2019 08:44:51

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
Mensalista Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	PATRICIA COSTA SILVA SECRETARIA	411005	1	1
			Admissão:	21/05/2018

Có	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.925,00		
998	I.N.S.S.	9,00		173,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,00	173,25	
			Valor Líquido →	1.751,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.751,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/04/19

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 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 14:32:04
04/04/2019 14:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Razão Social da Empresa
AMA LITORAL SC

Nº Recibo
673
CNPJ da Empresa
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:	09 [REDACTED]
Identidade	
Número:	5459784
Órgão Emissor:	UF: SC
Endereço	
CEN	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	02/04/2019
Nome completo	
ANA CAROLINA REIS GARCIA	

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

Ana Carolina Reis Garcia

ta 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: 29/03/2019

Nº 017908

1ª VIA

PRESTADOR DO SERVIÇO						
NOME 307350 - ANA CAROLINA REIS GARCIA		CNPJ/CPF 092.528.499-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA BAHIA		
NUMERO 84	CEP 88200000	BAIRRO UNIVERSITÁRIO	MUNICÍPIO TIJUCAS	UF SC	EDIFÍCIO	APTO.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				LEI	CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
ATIVIDADE ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA				PIS/PASEP: 21052221264	Data Nascimento 01/11/1995	

RECEBEDOR DO SERVIÇO						
NOME 154222 - AMA		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA RUA 2080		
NUMERO 51	CEP 88330000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	EDIFÍCIO	APTO.

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	UN	ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA REF. MARÇO/2019	3,00	84,69	2.822,90	2.822,90

OBSERVAÇÃO	Total da Nota Fiscal	2.822,
	Total de ISS	84,69
INFORMATIVO	Total Líquido	2.822,90

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.

[Handwritten Signature]
LUIZ BACCON MARQUET
Mec. 12127
Fiscal de Tributos

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão) 692 RENOIR LUIZ BACCON MARQUET - 29/03/2019 12:29

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

Código de Validação: 5dc701a7059f81d432e7f640970f4328

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Data de Emissão: 29/03/2019 Nº 017908	1ª VIA
Recebido por:		
Data do Recebimento: Assinatura:		

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão) 692 RENOIR LUIZ BACCON MARQUET - 29/03/2019 12:29

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 ██████████30-07
 Nome favorecido DEISE PADOAN DE QUADROS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.404
 Valor 2.231,75
 Data transferência 04/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 582527B6470CC91D

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 14:34:12
 04/04/2019 14:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

675

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 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:	██████████07
Identidade	
Número:	30981453007
Órgão Emissor:	UF:
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	02/04/2019
Nome completo	
DEISE PADOAN DE QUADROS	

ESPECIFICAÇÃO:

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

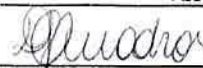
DESCONTOS:

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



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						
NOME 307352 - DEISE PADOAN DE QUADROS			CNPJ/CPF 013.814.530-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA 123 A	
NÚMERO 118	CEP 88220000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	EDIFÍCIO	APTO. 102
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					LEI CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
ATIVIDADE OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					PIS/PASEP: 20389323610	Data Nascimento 01/04/1989

RECEBEDOR DO SERVIÇO						
NOME 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	ATENDIMENTO DE PEDAGOGIA E PSICOPEDAGOGIA REF MARÇO/2019	3,00	84,69	2.822,90	2.822,90

OBSERVAÇÃO	Total da Nota Fiscal	2.822,90
	Total de ISS	84,69
	Total Líquido	2.822,90

INFORMATIVO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.

Quadros
[Assinatura]
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO

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

Código de Validação: a5a5e9ce5fdc43f2033202e49fa4231f

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Data de Emissão: 01/04/2019 Nº 017918
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 SANDRA CRISTINA KAPPKE
 Agência 3272-7
 Conta corrente 18293-1
 Valor 2.603,00
 Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 14:32:21
 04/04/2019 14:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

679

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AMA LITORAL SC

08.825.233/0001-35

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

Número de Inscrição

No INSS: 13113967685

No CPF: ██████████9

Identidade

Número: 4015094

Órgão Emissor: SESP UF: SC

Endereço

CENTRO

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU/SC

02/04/2019

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.



PRESTADOR DO SERVIÇO						
NOME 232882 - Sandra Cristina Kappke Sandra Cristina Kappke			CNPJ/CPF [REDACTED]	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA JOÃO DE BARRO	
NÚMERO 711 A	CEP 88210000	BAIRRO PEREQUE	MUNICÍPIO PORTO BELO	UF SC	EDIFÍCIO	APTO.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					LEI CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
ATIVIDADE ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.					PIS/PASEP: 13113967685	Data Nascimento 03/05/1982

RECEBEDOR DO SERVIÇO						
NOME 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	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SESSÕES DE MUSICOTERAPIA DO MÊS DE MARÇO/2019	3,00	99,74	3.324,60	3.324,60

OBSERVAÇÃO	Total da Nota Fiscal	3.324,60
	Total de ISS	99,74
	Total Líquido	3.324,60
INFORMATIVO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.		




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

Código de Validação: 5c3458009327c678f4d9bd5734f2b13b

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços. Recebido por: _____ _____ Data do Recebimento _____ Assinatura _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Data de Emissão: 01/04/2019 Nº 017922 1ª VIA
--	--

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 05 [REDACTED]
 Nome favorecido JULIANO AMARAL MATTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.403
 Valor 1.129,00
 Data transferência 04/04/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 83135DC65FD3460E

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 14:33:51
 04/04/2019 14:44:06

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
	677
	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:	
CPF:	[REDACTED]
Identidade	
Número:	3965330
Órgão Emissor:	UF: SC
Endereço	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	02/04/2019
Nome completo	
JULIANO AMARAL MATTOS	

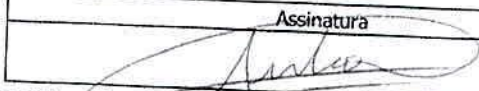
ESPECIFICAÇÃO:

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



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: 03/04/2019

Nº 017930

1ª VIA

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

RECEBEDOR DO SERVIÇO				
NOME 154222 - AMA		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA RUA 2080
NUMERO 51	CEP 88330000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF 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

OBSERVAÇÃO REFERENTE MARÇO de 2019	Total da Nota Fiscal	1.411,
	Total de ISS	42,34
INFORMATIVO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.	Total Líquido	1.411,45

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emiss) REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 03/04/2019 13:33

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

Código de Validação: 32677d2d979dd49a4d6f9c3dad5f9427

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Data de Emissão: 03/04/2019 Nº 017930	1ª VIA
Recebido por:		
Data do Recebimento:	Assinatura:	

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emiss) REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 03/04/2019 13:33



Transações Pendentes

G336041433832528030

04/04/2019 14:44:06

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 2.603,00
 Data Nesta data

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 14:31:47

04/04/2019 14:44:06

Transação efetuada com sucesso.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	676
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 PRESTAÇÃO SERVIÇO a importância de R\$ 2.603,00 (dois mil e seiscentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	20380071805	1.Valor Serviço Prestado	3.324,60
No CPF:	██████████1	2.Outros Proventos	0,00
Identidade			Total 3.324,60
Nº	38699893	DESCONTOS:	
Órgão emissor:	UF: SC	3.Outros Descontos	0,00
Endereço		4.ISS	0,00
CENTRO		5.IRRF	56,68
Localidade	Data	6.Dedução INSS	664,92
BALNEARIO CAMBORIU/SC	02/04/2019	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
GRAZIELA TINTI			Total 721,60
		VALOR LÍQUIDO	2.603,00
		Assinatura	
		<i>Graziela tinti</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: 01/04/2019

Nº 017916

1ª VIA

PRESTADOR DO SERVIÇO				
NOME 203473 - GRAZIELA TINTI GRAZIELA TINTI		CNPJ/CPF 051.862.159-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA 288
NUMERO 215	CEP 88220000	BAIRRO MEIA PRAIA	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				EDIFÍCIO SELENT
ATIVIDADE ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE				LEI CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
			PIS/PASEP: 20380071805	Data Nascimento 24/01/1987

RECEBEDOR DO SERVIÇO				
NOME 154222 - AMA		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA RUA 2080
NUMERO 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 MARÇO DE 2019	3,00	96,74	3.224,60	3.224,60

OBSERVAÇÃO	Total da Nota Fiscal	3.224,60
	Total de ISS	96,74
INFORMATIVO	Total Líquido	3.224,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.		

Graziela Tinti

 Graziela Tinti

[Assinatura]

 Secretária de Finanças

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

Código de Validação: af1c3850467b97ab0c74edd6698d61e4

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Data de Emissão: 01/04/2019 Nº 017916
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) 4722 MOROTIN
 Conta corrente (com DV) 35511
 CPF [REDACTED] 4
 Nome favorecido ROBERTA SILVA SPANEVELLO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.402
 Valor 2.231,75
 Data transferência 04/04/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB D407F63E2CE5CAB4

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
 JC106572 EDUARDO E FROTA

04/04/2019 14:33:28
 04/04/2019 14:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

678

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 INSS: [REDACTED] 94

Identidade

Número: 1100769866

Órgão Emissor: UF: RS

Endereço

CENTRO

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU/SC

02/04/2019

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



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							
NOME 318371 - ROBERTA SILVA SPANEVELLO ROBERTA SILVA SPANEVELLO			CNPJ/CPF 021.045.260-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA 129 B		
NÚMERO 161	CEP 88220000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	EDIFÍCIO SOL NASCENTE	APTO. 01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					LEI CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL		
ATIVIDADE ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA					PIS/PASEP: 16828581706		Data Nascimento 20/05/1990

RECEBEDOR DO SERVIÇO							
NOME 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	1	SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL	3,00	84,69	2.822,90	2.822,90

OBSERVAÇÃO REFERENTE MARÇO/2019	Total da Nota Fiscal	2.822,90
	Total de ISS	84,69
INFORMATIVO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.	Total Líquido	2.822,90



 Luiz Baccon Marquet
 Matr. 12127
 Fiscal de Tributos

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

Código de Validação: c8016ab9e3ae91762325594510653619

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços. Recebido por: _____ Data do Recebimento: _____ Assinatura: _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Data de Emissão: 29/03/2019 Nº 017910
--	---

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 ██████████
 Nome favorecido JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.502
 Valor 617,94
 Data transferência 05/04/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A6D00FD77A1C7B4D
 Assinada por JC106572 EDUARDO E FROTA 05/04/2019 08:39:21
 J5611882 LINO CARLOS FRANZOI 05/04/2019 08:44:51

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		Horista		Março de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
62	JENIFER MARILISA RETZLAFF BAARTZ FAXINEIRA	514320	1	1	
Admissão:			29/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	62:00	671,67		
998	I.N.S.S.	8,00		53,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			671,67	53,73	
			Valor Líquido →	617,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
10,83	671,67	671,67	53,73	617,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



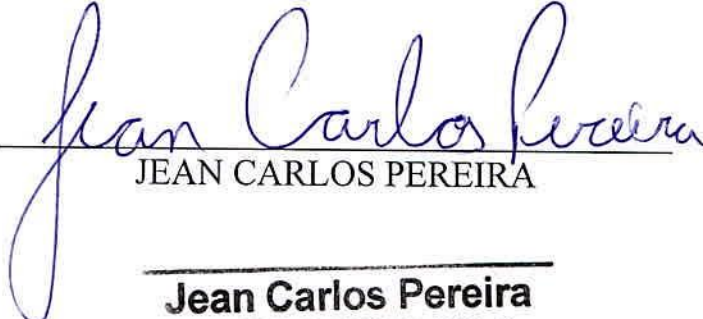
JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR ME
CNPJ: 10.799.366/0001-26
CRC/SC: 7.390

Comunicado

Eu, **JEAN CARLOS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º [REDACTED], 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 Regina Moro Dal Bem no valor total de R\$ 878,66 (Oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), um pago pela conta 8995-8 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 04/2019, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 09 de Abril de 2019.


JEAN CARLOS PEREIRA

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 026531/O-6

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

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:44
 527105271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
 NR. DOCUMENTO 173.894.510.005.514
 VALOR TOTAL 513,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUZANA MARIA MORO DAL BEM
 AGENCIA: 3894-6 CONTA: 510.005.514-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 175.271.000.008.995

NR.AUTENTICACAO B.31E.224.2CC.CCD.582
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
65	HOPAS NORMAIS	36:40	558,47		
999	T.N.S.S.	8,00		44,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			558,47	44,67	
			Valor Líquido	513,80	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.462,51	358,47	558,47	44,67	513,80	0,00

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral-SC

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Suzana Maria Moro Dal Bem
 Assinatura do Funcionário

05/04/19
 Data



Transações Pendentes

G332050939301808011
05/04/2019 09:43:47

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SUZANA MARIA MORO DAL BEM
Agência 3894-6
Conta corrente 510005514-2
Variação 51
Valor 294,57
Data Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por J5611882 LINO CARLOS FRANZOI
JC106572 EDUARDO E FROTA

05/04/2019 09:41:05
05/04/2019 09:43:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	Referente ao Mês / Ano
Nome AMA LITORAL SC		03/2019
Endereço RUA 2080, CENTRO		
CNPJ 08.825.233/0001-35		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
65	REGINA MORO DAL BEM	251605	ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	320,19		
998	INSS	8,00		25,62	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			320,19	25,62	
			Líquido a Receber->	294,57	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
878,66	878,66	878,66	70,29	808,37	0

1* VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2019
REGINA MORO DAL BEM
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL
N° 11220/2019

Requerente: AMA LITORAL SC

Data: 12/03/2019

Código: 144780

Identificação do Contribuinte

Nome:	AMA LITORAL SC	Código:	144780
Endereço:	RUA JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 8 - APTO. 901 LUAR DO ATLANTICO - NOVA		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88330-000
CNPJ/CPF:	08.825.233/0001-35	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 12 de março de 2019.

Código de Controle da Certidão: 201911220

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMA LITORAL SC

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.825.233/0001-35

Certidão nº: 168980379/2019

Expedição: 12/03/2019, às 10:48:38

Validade: 07/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e A M A L I T O R A L S C
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.825.233/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Rua 2.080, nº 51, Centro
Balneário Camboriú/SC
Fone: (047) 3264 - 0244

USUÁRIOS ATENDIDOS PELA AMA LITORAL-SC – MARÇO 2019

USUÁRIO	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
AMANDA MACENA DE LIMA	04/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, OFICINA DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Amanda
AMANDA MACENA DE LIMA	08/03/2019	PSICOLOGIA.	15h00 – 15h30	Amanda
AMANDA MACENA DE LIMA	11/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Amanda
AMANDA MACENA DE LIMA	15/03/2019	PSICOLOGIA.	15h00 – 15h30	Amanda
AMANDA MACENA DE LIMA	18/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Amanda
AMANDA MACENA DE LIMA	22/03/2019	PSICOLOGIA.	15h00 – 15h30	Amanda
AMANDA MACENA DE LIMA	25/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Amanda
AMANDA MACENA DE LIMA	29/03/2019	PSICOLOGIA.	15h00 – 15h30	Amanda
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ANTHONY MOELLER E SILVA	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
ANTHONY MOELLER E SILVA	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	FERIADO
ANTHONY MOELLER E SILVA	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
ANTHONY MOELLER E SILVA	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
ANTHONY MOELLER E SILVA	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
ANTHONY MOELLER E SILVA	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
ANTHONY MOELLER E SILVA	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
ANTHONY MOELLER E SILVA	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
ANTHONY MOELLER E SILVA	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	Polone A. Moeller
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS	04/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, OFICINA DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	B
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS	08/03/2019	PSICOLOGIA.	14h00 – 14h30	B
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS	11/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	B
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS	15/03/2019	PSICOLOGIA.	14h00 – 14h30	B
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS	18/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	B
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS	22/03/2019	PSICOLOGIA.	14h00 – 14h30	B
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS	25/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	B









DANIEL AGUSTIN VICTORERO	04/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Miriam
DANIEL AGUSTIN VICTORERO	11/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Miriam
DANIEL AGUSTIN VICTORERO	18/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Miriam
DANIEL AGUSTIN VICTORERO	25/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	Miriam




PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	01/03/2019	PSICOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	Claudete
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	05/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO.	08h30 – 10h00	FERIADO
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	08/03/2019	PSICOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	Claudete
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	12/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO.	08h30 – 10h00	Claudete
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	15/03/2019	PSICOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	Claudete
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	19/03/2019	PSICOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	Claudete
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	22/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO.	08h30 – 10h00	Claudete
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	26/03/2019	PSICOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	Claudete
DIEGO RENAN DA ROCHA PAIM	29/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO.	08h30 – 10h00	Claudete


PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DIOGO COUVODOS CASA	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva
DIOGO COUVODOS CASA	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU.FÍSICA.	08h00 – 11h00	FERIADO
DIOGO COUVODOS CASA	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva
DIOGO COUVODOS CASA	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU.FÍSICA.	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva
DIOGO COUVODOS CASA	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva
DIOGO COUVODOS CASA	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva
DIOGO COUVODOS CASA	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU.FÍSICA.	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva
DIOGO COUVODOS CASA	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva
DIOGO COUVODOS CASA	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU.FÍSICA.	08h00 – 11h00	Duciano C. da Silva

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
EDIE LOURENÇO CARVALHO	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	IDP
EDIE LOURENÇO CARVALHO	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., FISIO E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	IDP
EDIE LOURENÇO CARVALHO	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	IDP
EDIE LOURENÇO CARVALHO	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., FISIO E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	IDP
EDIE LOURENÇO CARVALHO	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	IDP
EDIE LOURENÇO CARVALHO	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., FISIO E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	IDP
EDIE LOURENÇO CARVALHO	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., FISIO E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	IDP
EDIE LOURENÇO CARVALHO	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	IDP

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
EDUARDO DE OLIVEIRA	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
EDUARDO DE OLIVEIRA	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30-16h30	FERIADO
EDUARDO DE OLIVEIRA	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
EDUARDO DE OLIVEIRA	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
EDUARDO DE OLIVEIRA	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30-16h30	
EDUARDO DE OLIVEIRA	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
EDUARDO DE OLIVEIRA	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
EDUARDO DE OLIVEIRA	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30-16h30	
EDUARDO DE OLIVEIRA	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ENZO FERNANDO WEIDT	01/03/2019	PSICOLOGIA E FISIO.	10h30 – 11h30	
ENZO FERNANDO WEIDT	05/03/2019	PSICOLOGIA E EDU. FÍSICA .	08h00 – 09h30	FERIADO
ENZO FERNANDO WEIDT	08/03/2019	PSICOLOGIA E FISIO.	10h30 – 11h30	
ENZO FERNANDO WEIDT	12/03/2019	PSICOLOGIA E EDU. FÍSICA .	08h00 – 09h30	
ENZO FERNANDO WEIDT	15/03/2019	PSICOLOGIA E FISIO.	10h30 – 11h30	
ENZO FERNANDO WEIDT	19/03/2019	PSICOLOGIA E EDU. FÍSICA .	08h00 – 09h30	
ENZO FERNANDO WEIDT	22/03/2019	PSICOLOGIA E FISIO.	10h30 – 11h30	
ENZO FERNANDO WEIDT	26/03/2019	PSICOLOGIA E EDU. FÍSICA .	08h00 – 09h30	
ENZO FERNANDO WEIDT	29/03/2019	PSICOLOGIA E FISIO.	10h30 – 11h30	

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ERIK NATHAN DA SILVA	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
ERIK NATHAN DA SILVA	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	FERIADO
ERIK NATHAN DA SILVA	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
ERIK NATHAN DA SILVA	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
ERIK NATHAN DA SILVA	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
ERIK NATHAN DA SILVA	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
ERIK NATHAN DA SILVA	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
ERIK NATHAN DA SILVA	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
ERIK NATHAN DA SILVA	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	


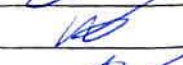
























PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ESTEVÃO DA COSTA FONTANELLI	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	09h00-11h30	



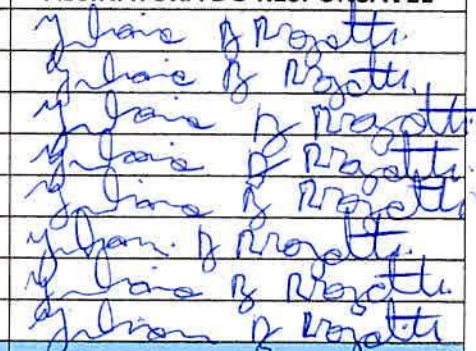
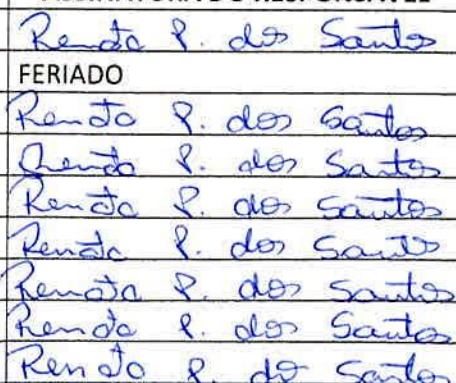


ESTEVAO DA COSTA FONTANELLI	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30-11h30	
ESTEVAO DA COSTA FONTANELLI	11/03/2019	PSICOL, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO, MUSICOTERAPIA	09h00-11h30	
ESTEVAO DA COSTA FONTANELLI	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30-11h30	
ESTEVAO DA COSTA FONTANELLI	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO, MUSICOTERAPIA	09h00-11h30	
ESTEVAO DA COSTA FONTANELLI	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30-11h30	
ESTEVAO DA COSTA FONTANELLI	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO, MUSICOTERAPIA	09h00-11h30	
ESTEVAO DA COSTA FONTANELLI	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30-11h30	







PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
FELIPE GABRIEL DA SILVA	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FELIPE GABRIEL DA SILVA	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	FERIADO
FELIPE GABRIEL DA SILVA	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FELIPE GABRIEL DA SILVA	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
FELIPE GABRIEL DA SILVA	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FELIPE GABRIEL DA SILVA	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
FELIPE GABRIEL DA SILVA	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FELIPE GABRIEL DA SILVA	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
FELIPE GABRIEL DA SILVA	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	









PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
FERNANDO GABRIEL SPROTE	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FERNANDO GABRIEL SPROTE	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	FERIADO
FERNANDO GABRIEL SPROTE	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FERNANDO GABRIEL SPROTE	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
FERNANDO GABRIEL SPROTE	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FERNANDO GABRIEL SPROTE	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
FERNANDO GABRIEL SPROTE	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
FERNANDO GABRIEL SPROTE	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
FERNANDO GABRIEL SPROTE	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	



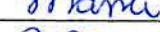
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
GABRIEL S. DE SOUZA	04/03/2019	OFICINA TERAPÉUTICA, OFICINA DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	
GABRIEL S. DE SOUZA	08/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00	
GABRIEL S. DE SOUZA	11/03/2019	OFICINA TERAPÉUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	
GABRIEL S. DE SOUZA	15/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00	
GABRIEL S. DE SOUZA	18/03/2019	OFICINA TERAPÉUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	





GABRIEL S. DE SOUZA	22/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00	
GABRIEL S. DE SOUZA	25/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00	
GABRIEL S. DE SOUZA	29/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
GABRIELA KREISCH	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	FERIADO
GABRIELA KREISCH	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
GABRIELA KREISCH	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
GABRIELA KREISCH	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
GIOVANA CRISTINA P. RODRIGUES	01/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 16h30	
GIOVANA CRISTINA P. RODRIGUES	08/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 16h30	
GIOVANA CRISTINA P. RODRIGUES	15/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 16h30	
GIOVANA CRISTINA P. RODRIGUES	22/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 16h30	
GIOVANA CRISTINA P. RODRIGUES	29/03/2019	PSICOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00 – 16h30	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	13h30-16h30	
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	13h30-16h30	
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	13h30-16h30	
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30-16h30	
HENRIQUE CASSEMIRO F. DOS SANTOS	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	13h30-16h30	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h00	
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30 – 11h30	FERIADO
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h00	
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30 – 11h30	
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h00	
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30 – 11h30	
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h00	
IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h30 – 11h30	











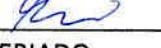







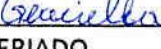




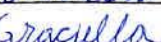

IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h00		
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
ISABELLA COUTO	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
ISABELLA COUTO	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00		
ISABELLA COUTO	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
ISABELLA COUTO	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00		
ISABELLA COUTO	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
ISABELLA COUTO	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00		
ISABELLA COUTO	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
ISABELLA COUTO	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00		
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
JOÃO BATISTA BRONZATTI	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
JOÃO BATISTA BRONZATTI	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
JOÃO BATISTA BRONZATTI	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
JOÃO BATISTA BRONZATTI	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
JOÃO BATISTA BRONZATTI	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
JOÃO BATISTA BRONZATTI	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
JOÃO BATISTA BRONZATTI	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
JOÃO BATISTA BRONZATTI	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00		
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30		
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30		FERIADO
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30		
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30		
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30		
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30		
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30		
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30		
JOYCE MANUELA P. DOS SANTOS	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30		
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	15h00-17h00		
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30-16h30		

LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	15h00-17h00	
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	14/03/2019	PSICOL A, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30-16h30	
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	15h00-17h00	
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30-16h30	
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	15h00-17h00	
LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30-16h30	


PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 15h30	
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	FERIADO
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 15h30	
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 15h30	
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 15h30	
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00 – 17h00	
LINO CARLOS FRANZOI JUNIOR	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	13h30 – 15h30	


PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LORENZO STEIN	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
LORENZO STEIN	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	
LORENZO STEIN	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
LORENZO STEIN	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	
LORENZO STEIN	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
LORENZO STEIN	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	
LORENZO STEIN	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
LORENZO STEIN	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	

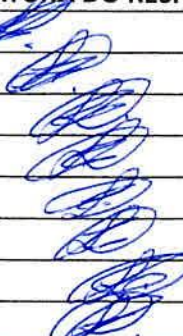
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00-16h30	
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00-17h00	FERIADO
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00-16h30	
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00-17h00	
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00-16h30	
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00-17h00	
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , FISIO, MUSICOTERAPIA	14h00-16h30	

LUAN ERIK LERIA DA SILVA	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h00-17h00	
LUAN ERIK LERIA DA SILVA	29/03/2019	PSICOL., FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, FISIO, MUSICOTERAPI	14h00-16h30	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LUAN HENRIQUE SEBOLD	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
LUAN HENRIQUE SEBOLD	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	09h00 – 11h30	
LUAN HENRIQUE SEBOLD	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
LUAN HENRIQUE SEBOLD	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	09h00 – 11h30	
LUAN HENRIQUE SEBOLD	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LUCAS NORBERTO CAMPOS	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	FERIADO
LUCAS NORBERTO CAMPOS	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
LUCAS NORBERTO CAMPOS	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
LUCAS NORBERTO CAMPOS	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	FERIADO
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	
MARKUS VALENTIM DOS SANTOS	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MARTINA MACHADO HEINEBERG	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
MARTINA MACHADO HEINEBERG	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	FERIADO
MARTINA MACHADO HEINEBERG	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
MARTINA MACHADO HEINEBERG	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	
MARTINA MACHADO HEINEBERG	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
MARTINA MACHADO HEINEBERG	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	
MARTINA MACHADO HEINEBERG	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
MARTINA MACHADO HEINEBERG	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	13h30 – 16h30	

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MARTINA MACHADO HEINEBERG	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	
MATHIAS BECKER NIECHEL	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Milene
MATHIAS BECKER NIECHEL	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	FERIADO
MATHIAS BECKER NIECHEL	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Milene
MATHIAS BECKER NIECHEL	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	Milene
MATHIAS BECKER NIECHEL	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Milene
MATHIAS BECKER NIECHEL	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	Milene
MATHIAS BECKER NIECHEL	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Milene
MATHIAS BECKER NIECHEL	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	14h00 – 17h00	Milene
MATHIAS BECKER NIECHEL	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	Milene
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MAX JANDT VICENTE	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MAX JANDT VICENTE	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h30 – 17h00	FERIADO
MAX JANDT VICENTE	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MAX JANDT VICENTE	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h30 – 17h00	
MAX JANDT VICENTE	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MAX JANDT VICENTE	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h30 – 17h00	
MAX JANDT VICENTE	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
MAX JANDT VICENTE	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	14h30 – 17h00	
MAX JANDT VICENTE	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	14h00 – 17h00	
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA	08h00 – 11h00	VK
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	VK
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA	08h00 – 11h00	VK
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	VK
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA	08h00 – 11h00	VK
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	VK
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA	08h00 – 11h00	VK
MIGUEL KRUMMENAUER KOGUT	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h00	VK
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MURILO BUENO DE LIMA	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	

MURILO BUENO DE LIMA	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
MURILO BUENO DE LIMA	11/03/2019	PSICOL v, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
MURILO BUENO DE LIMA	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
MURILO BUENO DE LIMA	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
MURILO BUENO DE LIMA	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
MURILO BUENO DE LIMA	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E EDU. FÍSICA.	08h30 – 11h30	
MURILO BUENO DE LIMA	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
NÁTALY MAYARA REICHARDT	01/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, OFICINA DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00		
NÁTALY MAYARA REICHARDT	05/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00		FERIADO
NÁTALY MAYARA REICHARDT	08/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00		
NÁTALY MAYARA REICHARDT	12/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00		
NÁTALY MAYARA REICHARDT	15/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00		
NÁTALY MAYARA REICHARDT	19/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00		
NÁTALY MAYARA REICHARDT	22/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00		
NÁTALY MAYARA REICHARDT	26/03/2019	PSICOLOGIA.	14h30 – 15h00		
NÁTALY MAYARA REICHARDT	29/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA.	13h30 – 17h00		

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
NATHALIA WUNDRACK GOMES	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	
NATHALIA WUNDRACK GOMES	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	09h30 – 11h30	
NATHALIA WUNDRACK GOMES	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	
NATHALIA WUNDRACK GOMES	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	09h30 – 11h30	
NATHALIA WUNDRACK GOMES	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	
NATHALIA WUNDRACK GOMES	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	09h30 – 11h30	
NATHALIA WUNDRACK GOMES	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h30	
NATHALIA WUNDRACK GOMES	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	09h30 – 11h30	

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	Aline
PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30 – 16h00	Aline
PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	Aline
PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30 – 16h00	Aline
PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA , EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	Aline
PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30 – 16h00	Aline

PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	<i>Aline</i>
PAULO ALFREDO W. VASCONCELLOS	28/03/2019	PSICOL, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	13h30 – 16h00	<i>Aline</i>
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
PEDRO HENRIQUE R. ECKERT	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	<i>KECKERT</i>
PEDRO HENRIQUE R. ECKERT	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	<i>KECKERT</i>
PEDRO HENRIQUE R. ECKERT	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	<i>KECKERT</i>
PEDRO HENRIQUE R. ECKERT	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	<i>KECKERT</i>
PEDRO HENRIQUE R. ECKERT	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h30	<i>KECKERT</i>
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
RAFAEL ROIG BIZATTO	01/03/2019	FISIO E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
RAFAEL ROIG BIZATTO	05/03/2019	TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	FERIADO
RAFAEL ROIG BIZATTO	08/03/2019	FISIO E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
RAFAEL ROIG BIZATTO	12/03/2019	TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
RAFAEL ROIG BIZATTO	15/03/2019	FISIO E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
RAFAEL ROIG BIZATTO	19/03/2019	TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
RAFAEL ROIG BIZATTO	22/03/2019	FISIO E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
RAFAEL ROIG BIZATTO	26/03/2019	TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
RAFAEL ROIG BIZATTO	29/03/2019	FISIO E FONOAUDIOLOGIA.	16h00-17h00	<i>Kelley</i>
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
RENAN DE CASTRO	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
RENAN DE CASTRO	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
RENAN DE CASTRO	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
RENAN DE CASTRO	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
RENAN DE CASTRO	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
RENAN DE CASTRO	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
RENAN DE CASTRO	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
RENAN DE CASTRO	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 16h00	<i>Castro</i>
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
SOFIA ANTUNES BASSOLI	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	<i>★</i>
SOFIA ANTUNES BASSOLI	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30	FERIADO
SOFIA ANTUNES BASSOLI	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	<i>★</i>
SOFIA ANTUNES BASSOLI	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30	<i>★</i>

SOFIA ANTUNES BASSOLI	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
SOFIA ANTUNES BASSOLI	19/03/2019	PSICOL., FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30	
SOFIA ANTUNES BASSOLI	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	
SOFIA ANTUNES BASSOLI	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h30 – 11h30	
SOFIA ANTUNES BASSOLI	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h30 – 11h30	

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	01/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>Jugla</i>
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	05/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	FERIADO
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	08/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>Jugla</i>
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	12/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	<i>Jugla</i>
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	15/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>Jugla</i>
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	19/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	<i>Jugla</i>
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	22/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>Jugla</i>
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	26/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA E PEDAGOGIA	08h00 – 10h30	<i>Jugla</i>
THAYNÁ GABRIELLY LEMES CORREA	29/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>Jugla</i>

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>✓</i>
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	<i>✓</i>
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>✓</i>
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	<i>✓</i>
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>✓</i>
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	<i>✓</i>
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOL., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	<i>✓</i>
THIAGO DE CASTRO M. SILVEIRA	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	<i>✓</i>

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Ona motta</i>
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 15h30	<i>Ona motta</i>
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Ona motta</i>
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 15h30	<i>Ona motta</i>
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Ona motta</i>
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 15h30	<i>Ona motta</i>
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, EDU.FÍSICA, MUSICOTERAPIA	13h30 – 16h00	<i>Ona motta</i>
VINÍCIUS RODRIGUES MOTTA	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, T.O., EDU. FÍSICA	13h30 – 15h30	<i>Ona motta</i>

PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
VICTOR CORDEIRO FRANCHIA	04/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA .	13h30 – 17h00	Victor Franchi
VICTOR CORDEIRO FRANCHIA	11/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA .	13h30 – 17h00	Victor Franchi
VICTOR CORDEIRO FRANCHIA	18/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA .	13h30 – 17h00	Victor Franchi
VICTOR CORDEIRO FRANCHIA	25/03/2019	OFICINA TERAPÊUTICA, GRUPO DE MUSICOTERAPIA .	13h30 – 17h00	Victor Franchi
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
WILLIAM DAVID D. SANABRIA	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00 – 11h00	W.D. Sanabria
PACIENTE	DATA	ATENDIMENTOS CLÍNICOS	HORÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	04/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA .	8h30-10h30	Yan Frujelle
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	07/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00-11h00	Yan Frujelle
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	11/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA .	8h30-10h30	Yan Frujelle
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	14/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00-11h00	Yan Frujelle
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	18/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA .	8h30-10h30	Yan Frujelle
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	21/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00-11h00	Yan Frujelle
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	25/03/2019	PSICOLOGIA, FONO., PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA .	8h30-10h30	Yan Frujelle
YAN FRUJUELLE AMBRA VIEIRA	28/03/2019	PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PEDAGOGIA, T.O. E FISIO.	08h00-11h00	Yan Frujelle

RESOLUÇÃO Nº003/2018

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

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

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



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: AMA LITORAL SC

PERÍODO: 01/03/2019 a 30/03/2019

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

tratamento das 54 pessoas com transtorno do espectro do autismo nas áreas da saúde, educação e assistência social;	Psicologia 300 Fisioterapia 180 Terapia Ocupacional 180	Psicologia 392 Fisioterapia 196 Terapia Ocupacional 196	tratamento/terapias e orientações familiares com grande comprometimento da família; Melhora nos aspectos globais das crianças e adolescentes atendidos, tais como: autonomia, fala, desenvolvimento como um todo.	frequência em 100%;
--	---	---	---	---------------------

Meta/Objetivo específico 02:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Proporcionar orientação e acompanhamento aos pais e/ou responsáveis da pessoa com TEA visando sua participação ativa no processo educacional e a inclusão escola-família-comunidade.	02	02	<p>Maior participação da família nos processos de tratamento e busca pela melhoria da qualidade de vida de seus filhos;</p> <p>A família está buscando mais garantir seus direitos sociais, bem como acesso a escola e demais atividades.</p>	Horários compatíveis ao trabalho para acompanharem os filhos pelos danos clínicos externos com os profissionais;

Meta/Objetivo específico 03:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar diagnóstico de crianças e adolescentes com suspeita do TEA;	01	01	Através das avaliações realizadas foi possível dar encaminhamento adequado de acordo com a necessidade da criança avaliada.	As crianças e adolescentes avaliados ficarão na lista de espera para atendimento.

Meta/Objetivo específico 04:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimento interdisciplinar;	1176	1176	Diminuir as dificuldades das pessoas com TEA atendidas garantindo seus direitos.	Manter a frequência para não interromper o tratamento.

Meta/Objetivo específico 06:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Oferecer suporte as escolas que atendem as crianças e adolescentes com TEA;	35	45	Melhorar o desempenho escolar e capacitar os professores que atendem estas crianças por meio de orientações e sua participação em atendimentos na Associação e nas próprias escolas.	Falta de conhecimento e capacitação dos professores sobre o autismo e dificuldade de lidar com o comportamento das pessoas com TEA.

Meta/Objetivo específico 07:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar palestras, seminários, cursos e informativos nas escolas e comunidade sobre o TEA;	02	05	Proporcionar conhecimento sobre autismo e oferecer alternativas junto as escolas e a família com o fim de atingir os objetivos propostos em conjunto.	Falta de interesse por parte de alguns profissionais em desenvolver atividades direcionadas as pessoas com TEA.

Meta/Objetivo específico 08:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar visitas domiciliares	20	20	Mais adesão ao tratamento, diminuiu	Horários de algumas visitas não condizem aos

Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						40
	Realizado						40

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO:

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

Balneário Camboriú, 30 de março de 2019



Assinatura do responsável pela elaboração do relatório.