



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>01/12 - 2024</b>		RELATÓRIO: <b>01-27-02-2024</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>AMA LITORAL- SC</b>				
CNPJ: <b>08.825.233/0001-35</b>		FONE: <b>47- 3264.0244</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua São Paulo, 470 Bairro dos Estados – Balneário Camboriú</b>				
RESPONSÁVEL <b>CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS</b>		CPF <b>[REDACTED]</b>		
PÁRceria PMBC/SEAG Nº <b>TC 005/2020 QUARTO ADITIVO</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$ 65.430,41</b>	PARCELA <b>Nº 01</b>	REPASSE EM: <b>02/02/2024</b>
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA:		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE:AMA LITORAL-SC	
CNPJ:08.825.233/0001-35	FONE:47-3264-0244
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 470, BAIRRO DOS ESTADOS	CEP:88.339-025
E-MAIL:catiafranzer@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	CPF: ██████████
QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 05/2020	PARCELA Nº 12/2023
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16 DE FEVEREIRO DE 2024	

Objeto do convênio: 01 Professor de Musica 40 h semanais, 01 Professor de Educação Especial 40 h semanais, 01 Pedagoga 40 h semanais, 01 Professor de Educação Física 40 h semanais, 01 Professora de Artes

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
551.489.000.065.255	02/02/2024	Parcela nº 12/2023 do Quarto Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC Nº 05/2020	65.430,41	
	02/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
	05/02/2024	Folha de Pagamento Contas BB		11.172,84
	05/02/2024	Tarifa Pagamento Salário Contas BB		24,50
NF 7203	06/02/2024	Pagamento Jean Carlos Pereira Contador CNPJ 10.799.366/0001-26		3.836,20
	07/02/2024	Transferência Pagamento FGTS ref. 01/2024		3.477,94
NF 567	07/02/2024	Pagamento Fernando Jesse Borba CNPJ 06.019.530/0001-68		1.865,00
	07/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
	14/02/2024	Folha de Pagamento Contas BB		683,76
	14/02/2024	Tarifa Pagamento Salário Contas BB		3,50
	14/02/2024	Manutenção Conta Corrente		71,00
	19/02/2024	Folha de Pagamento Contas BB		250,32
	19/02/2024	Tarifa Pagamento Salário Contas BB		3,50
	20/02/2024	Pagamento IRPF/INSS ref. 01/2024		5.014,29
NF 704	23/02/2023	Pagamento Barra Tur Transporte Ltda CNPJ 10.955.348/0001-96		3.280,00
NF 158		Pagamento Ludicamente Brinquedos Educativos Ltda CNPJ 45.868.926/0001-31		5.000,00
	23/02/2024	Pagamento Mercado dos Esportes e Mats. Eletricos Ltda CNPJ 60.955.325/00001-50		7.401,75
NF 111.045	23/02/2024	Pagamento Idalecio Eduardo EPP CNPJ 02.486.117/0001-52		600,00
NF 79550	23/02/2024	Pagamento MedMed Itapema Comercio de Produtos		383,01
NF 952	23/02/2024	Hospitalares Ltda CNPJ 42.172.101/0001-90		
	23/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
	23/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
	23/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
	23/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
NF 572	26/02/2024	Pagamento Fernando Jesse Borba CNPJ 06.019.530/0001-68		1.569,38
	26/02/2024	Recursos Próprios Tarifa e Manutenção Conta Corrente	174,50	
NF 79574	26/02/2024	Pagamento Idalecio Eduardo EPP CNPJ 02.486.117/0001-52		2.465,30
	26/02/2024	Devolução Convênio		18.430,62
			65.604,91	65.604,91

**LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE FEVEREIRO DE 2024**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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

*P.P. Claudia Rocha dos Santos*

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

**Claudia Rocha dos Santos**  
 Presidente da Ama Litoral - SC

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372610015421481  
26/02/2024 10:04:03

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 02/02 16:05 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	65.430,41 C	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/01/2024	820.330.802.252.766	12,00 D	65.418,41 C
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.782	11.172,84 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.128.960	24,50 D	54.221,07 C
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNICRED UNIAO	20.601	3.836,20 D	50.384,87 C
07/02/2024		5271	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:22 AMA LITORAL SC FGTS	558.317.000.000.339	3.477,94 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS	20.701	1.865,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.124.709	12,00 D	45.029,93 C
14/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.693	683,76 D	
14/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/02/2024	880.451.100.163.810	3,50 D	
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/02/2024	890.451.101.836.128	71,00 D	44.271,67 C
19/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.645	250,32 D	
19/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.143.706	3,50 D	44.017,85 C
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	5.014,29 D	39.003,56 C
23/02/2024		5271	99015	470 Transferência enviada 23/02 16:54 BARRA T A V T L ME	555.271.000.013.781	3.280,00 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 045868926000131 LUDICAMENTE B	22.301	5.000,00 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0084 060955325000150 MERCADAO DOS	22.302	7.401,75 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0332 002486117000152 IDALECIO EDUA	22.303	600,00 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 042172101000190 MEDMED ITAPEM	22.304	383,01 D	
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.213.684	12,00 D	
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.213.685	12,00 D	

		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.213.686	12,00 D
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.213.687	12,00 D 22.290,80 C
		Cobrança referente 23/02/2024			
26/02/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.569,38 D
			341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS		
26/02/2024	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	174,50 C
			26/02 09:59 AMA LITORAL SC		
26/02/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.465,30 D
			237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA		
26/02/2024	5271	05271	470 Transferência enviada	551.489.000.511.768	18.430,62 D
			26/02 10:03 PREF.M 00008825233000135		
26/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2024

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN 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 01 do 01/2024 Quarto Termo Aditivo ao Termo de Colaboração <sup>PMBC/SE DUC nº 05/2020</sup> manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 26 de Janeiro de 2024

Angela Lemes Pereira Corrêa

**Nome: Angela Lemes Pereira Corrêa**  
Membro: Conselho Fiscal

Paloma Ariane Moeller e Silva

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

Marcio Abimael da Costa

**Nome: Marcio Abimael da Costa**  
Membro: Conselho Fiscal

Rua São Paulo, nº. 470, Bairro dos Estados – Balneário Camboriú/SC – Fone: (047) 3264-0244  
CNPJ: 08.825.233/0001-35  
E-mail: [amalitoralsc@hotmail.com](mailto:amalitoralsc@hotmail.com) – [amalitoral.blogspot.com](http://amalitoral.blogspot.com)

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 65.430,41 (Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Quarenta e Um Centavos), relativo à parcela Nº 01/2024 do Quarto Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 05/2020, 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 16 de Fevereiro de 2024.



Presidente da AMA LITORAL-SC

**Claudia Rocha dos Santos**  
Presidente da Ama Litoral - SC

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	DEISE PADOAN DE QUADROS PEDAGOGA RESPONDAVEL TECNICA	239415	5	1
Admissão:			01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	2.060,86		
91	ANUÊNIO	1,00	61,83		
206	ADICIONAL RESPONSÁVEL TECNICA	588,82	588,82		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		65,48	
998	I.N.S.S.	8,27		224,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.711,51	289,67	
			Valor Líquido →	2.421,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.620,53	7.786,02	8.948,33	715,86	2.183,51	7,50

*P.A. Paula Blons*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 05.02.24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Deise Padoan*  
 Assinatura do Funcionário

05.02.24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:08:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: DEISE PADOAN DE QUADROS

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 64.524-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.421,84

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BAD.749.5BB.463.8C7

*P.P. Gato Dinzi*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
05.02.24

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	DAIANY CRISTINA SARTORI VOLPIN PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA	239220	5	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36:40	916,67		
91	ANUÊNIO	1,00	18,33		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,01	0,01		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		20,37	
998	I.N.S.S.	7,50		70,12	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			935,01	90,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	844,52	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.500,00	3.044,63	3.044,63	243,57	0,00	0,00

*P. P. Otávio*  
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 05.02.24**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*DAIANY VOLPIN*  
 Assinatura do Funcionário

05/02/24  
 Data





### Consultas - Emissão de comprovantes

G3340615560997411  
06/02/2024 16:08:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:08:59  
5271005271

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: DAIANY C SARTORI VOLPIN  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.728-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 844,52

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.37B.BE2.21B.BFC.B9D

*P. P. Botelho*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
05.02.24

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	LEILANE GUIMARAES DE WERGENES PSICOLOGA	251505	5	1
		Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.912,57		
91	ANUÊNIO	1,00	38,25		
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	65,84	65,84		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		114,78	
998	I.N.S.S.	7,95		160,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.016,66	275,09	
			Valor Líquido →	1.741,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.216,11	6.491,66	6.491,66	519,33	1.488,66	0,00

*P.A. Botelho*  
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 05.02.24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leilane G. de Wergenes*  
 Assinatura do Funcionário

*05/02/24*

\_\_\_\_\_  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:00  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: LETIANE G WERGENES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

17.804-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.741,57

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.019.8C5.039.69B.3B3

P. P. [Signature]  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
05.02.24

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	RAFAELA AMORIM CAVALCANTI DE OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA	223810 Admissão:	5 23/05/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36:40	1.063,33		
91	ANUÊNIO	1,00	10,63		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		30,03	
998	I.N.S.S.	7,50		80,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.073,96	110,57	
			Valor Líquido →	963,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	3.491,90	3.491,90	279,35	545,96	0,00

*P. A. Amorim Cavalcanti*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 05.02.24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

05/02/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:00  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: RAFAELA AMORIM CAVALCANTI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 66.735-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 963,39

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.05E.9C9.859.0F5.E85

*P.P. Costa*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
05.02.24



Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
60	RAFAELA COSTA JOSE PSICOLOGA	251505	5	1
Admissão:			21/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.912,57		
91	ANUÊNIO	1,00	95,63		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,78	0,78		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,96	1,96		
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	97,89	97,89		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		126,55	
998	I.N.S.S.	8,00		168,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,83	295,16	
			Valor Líquido →	1.813,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.216,11	6.970,19	6.970,19	557,61	1.052,83	0,00

*P.A. Costa Jose*  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
05.02.24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rafaela Costa Jose*  
Assinatura do Funcionário

05/02/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:00  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: RAFAELA COSTA JOSE

CPF: ██████████

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

CONTA:

55.903-2

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.813,67

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C80.3C5.E75.E95.8FC

*P. P. Costa P. P. Romão*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
050224

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
108	MARIA EDUARDA DOS SANTOS PROFESSOR DE MUSICA	239220	5	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.833,33	
91	ANUÊNIO	1,00	36,67	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	36,67	36,67	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		105,59
998	I.N.S.S.	7,89		150,42

*P. A. Catarina*  
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA LITORAL - SC  
 05.02.24

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.906,67	256,01
			Valor Líquido →	1.650,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.156,62	6.156,62	492,52	1.378,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Eduarda dos Santos*  
 Assinatura do Funcionário

05.02.24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:00  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

21.609-7

DATA DE PAGAMENTO:

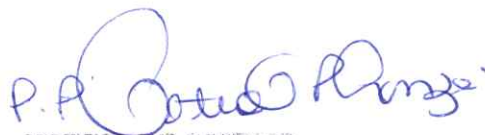
05/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.650,66

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.722.FEB.20D.8F5.11D



CERTIFICO QUE O SERVIÇO

FOI RECEBIDO PELA

AMA Litoral - SC

05.02.24

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
104	MATHEUS LUIZ DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	239220	5	1
		Admissão:	29/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.833,33	
91	ANUÊNIO	1,00	18,33	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	165,00	165,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		119,16
998	I.N.S.S.	7,95		160,31

*P. P. [Assinatura]*  
**CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA LITORAL - SC  
 05-02-24**

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.016,66	279,47
			Valor Líquido →	1.737,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.742,05	6.742,05	539,36	1.488,66	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

05/02/24

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:00  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: MATHEUS LUIZ DE SOUZA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 67.543-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.737,19

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.4E0.0C4.39B.357.AC1

*P. P. Rocha*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
05.02.24

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.



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

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

Número e Série da NFS-e  
20240000007203 / 1

Data e Hora da Emissão  
06/02/2024 08:24:43

Código de Verificação  
VLOX-RU82

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35 Telefone: (47) 33674196  
Nome: AMA LITORAL SC  
Endereço: RUA SAO PAULO, 470  
CEP: 88339-025 Bairro: ESTADOS  
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
SERVIÇO EXTRA AJUSTE SALARIAL	2.345,00	1,00	2.345,00	0,00 x	0,00 =	0,00
HONORARIO AMA PROJETO EDUCAÇÃO COMP. 01/2024	1.491,20	1,00	1.491,20	0,00 x	0,00 =	0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 3.836,20**

Código do Serviço:  
17.19 - SERVIÇO CONTABILIDADE

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
3.836,20	3.836,20	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	3.836,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

COMPETÊNCIA: 01/2024  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*P. P. Oliveira*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.02.24



Bradesco

237 -2

23797.50306 92131.100577 80600.466009 4 96270000383620

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/6004660-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/21311005780-2
Número do documento 000000000005780	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 15/02/2024	Valor do documento 3.836,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMA LITORAL SC - CNPJ 008825233000135 SAO PAULO 470 - ESTADOS, BALNEARIO CAMBO / SC - 88339-025					
Sacador/Avalista JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - CNPJ 010799366000126 RUA NOVA IGUACU,NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260					

Autenticação mecânica



Bradesco

237 -2

23797.50306 92131.100577 80600.466009 4 96270000383620

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		Alo Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Cancelamentos, Reclamações e Informações <del>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 782 0000</del>		Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451		Atendimento 24h, 7 dias por semana 0800 727 9933 Atendimento de 2 a 6 feiras das 8h as 18h, exceto feriados		Código Beneficiário 7503-5/6004660-3	
Data do Documento 06/02/2024	Nº do Documento 000000000005780	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 06/02/2024	Nosso número 009/21311005780-2
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 3.836,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, multa de 0.13%					(-) Outras Deduções
Controle participante: 21311005780P					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMA LITORAL SC - CNPJ 008825233000135 SAO PAULO 470 - ESTADOS BALNEARIO CAMBO / SC - 88339-025					
Sacador/Avalista JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - CNPJ 010799366000126 RUA NOVA IGUACU,NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*P.P. Gilio Contador*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.02.24



## Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:26  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMA L SANTA CATARINA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.889-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797503069213110057780600466009496270000383620

BENEFICIARIO:

UNICRED UNIAO

NOME FANTASIA:

UNICRED UNIAO

CNPJ: 74.114.042/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME

CNPJ: 10.799.366/0001-26

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO	20.601
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.836,20
VALOR COBRADO	3.836,20

-----

NR.AUTENTICACAO A.BDD.3E8.CC3.EDD.ADE

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

*P.P. Cotua @ Rong*

CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.02.24

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome           AMA L SANTA CATARINA  
 Agência       5271-X  
 Conta corrente 13889-4

**Creditado**

Nome           AMA LITORAL SC FGTS  
 Agência       8317-8  
 Conta corrente 339-5  
 Valor          3.477,94  
 Destinação    0  
 Data           Nesta data

*Transferência pagamento*

*FGTS ref. 01/24*

*P.P. Claudia Rocha*

CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC

*07.02.24*

Assinada por	JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	07/02/2024 14:18:08
	J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	07/02/2024 14:22:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN 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] SESP/SC e CPF [REDACTED], responsável pela contabilidade da empresa **AMA LITORAL SC inscrita no CNPJ 08.825.233/0001-35**. Venho por meio desta comunicar que deverá somar os depósitos feito na conta 339-5 para pagamento da guia de FGTS referente ao mês 01/2024 no valor total de R\$ 16.126,72 (Dezesseis Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) transferidos da conta 13889-4, 5289-5, 12200-9, conforme extrato bancário em anexo, desta forma a soma da GFIP ficará correta.

Sem mais para o momento.

Balneário Camboriú, 16 de Fevereiro de 2024.

  
JEAN CARLOS PEREIRA  
Jean Carlos Pereira  
CRC/SC 26.531  
Contador

---

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2024 - 11:37:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 201.584,08	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.126,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.126,72
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858200001615 267201792404 207685050807 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2024 - 11:37:18

*P.A. [Signature]*  
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 07/02/24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 201.584,08	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 08.825.233/0001-35	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.126,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.126,72
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858200001615 267201792404 207685050807 882523300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.52  
8317808317 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMA LITORAL SC FGTS  
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 339-5

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85820000161-5 26720179240-4  
 20768505080-7 88252330001-3  
 Data do pagamento 07/02/2024  
 CNPJ/CEI/CPF 08825233/0001-35  
 COMPETENCIA 01/2024  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2024  
 VALOR DEPOSITO 16.126,72  
 Valor Total 16.126,72  
 -----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CC.F20.36C.455.59B

*P. A. Catia Purnhagen Franzoi*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 07.02.24

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3352009063620001  
20/02/2024 09:16:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 8317-8  
Conta corrente 339-5 AMA LITORAL SC FGTS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/02/2024		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.005.289	6.252,09 C		
				07/02 14:18 SUB SOC AMA L FMDCA PMBC				
07/02/2024		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.012.200	6.396,69 C		
				07/02 14:20 AMA L SANTA CATARINA				
07/02/2024		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.013.889	3.477,94 C		
				07/02 14:22 AMA L SANTA CATARINA				
07/02/2024		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	72,00 C		
				07/02 14:19 AMA LITORAL SC				
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	16.126,72 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.380.804.359.002	72,00 D	0,00 C	
				Cobrança referente a 05/02/2024				
20/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
<p style="text-align: center;"><i>P.A. Souza P. Romão</i></p> <p style="text-align: center;">CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC 07.02.24</p>							0,00 C	
Saldo								0,00 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								29/02/2024
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/03/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

*Transferência Pagamento  
FGTS ref- 03/24*

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome AMA LITORAL SC FGTS  
Agência 8317-8  
Conta corrente 339-5  
Valor 6.252,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

*P. P. Claudia Franzoi*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
*07.02.24*

Assinada por JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 07/02/2024 14:16:41  
J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 07/02/2024 14:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome           AMA L SANTA CATARINA  
 Agência       5271-X  
 Conta corrente 12200-9

**Creditado**

Nome           AMA LITORAL SC FGTS  
 Agência       8317-8  
 Conta corrente 339-5  
 Valor          6.396,69  
 Destinação    0  
 Data           Nesta data

*Transferência Pagamento*

*FGTS ref. 01/24*

*P.P. Claudia Rocha*

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA

AMA Litoral - SC

*07.02.24*

Assinada por	JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	07/02/2024 14:17:30
	J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	07/02/2024 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

*Recursos Próprios Tarifa*

*CIC*  
*P. P. Catia Purnhagen*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
*07.02.24*

**Creditado**

Nome                   AMA LITORAL SC FGTS  
 Agência               8317-8  
 Conta corrente       339-5  
 Valor                   72,00  
 Destinação           0  
 Data                    Nesta data

Assinada por	JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	07/02/2024 14:15:45
	J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	07/02/2024 14:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.



Recebemos de FERNANDO JESSE BORBA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: AMA LITORAL SC - SÃO PAULO, 470 - DOS ESTADOS - Balneário Camboriú - SC.  
Emissão: 07/02/2024 Valor Total: R\$ 1.865,00

NF-e

Nº 000.000.567

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO JESSE BORBA

Rua Jardim da Saudade, 920  
Barra - Balneário Camboriú - SC  
Fone: (47) 98873-1290 CEP: 88332-055

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.567  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0206 0195 3000 0168 5500 1000 0005 6710 2196 5884

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240033894878 07/02/2024 14:24:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254686400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.019.530/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMA LITORAL SC

CNPJ / CPF

08.825.233/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/02/2024

ENDEREÇO

SÃO PAULO, 470

BAIRRO / DISTRITO

DOS ESTADOS

CEP

-

DATA DA SAÍDA

07/02/2024

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

TELEFONE / FAX

(47) 3367-4196

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:21:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	1.865,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
244	SANDUICHE FRIO	19021000	102	5101	UN	150,00	6,00	39,23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ORELHINHA DE GATO	19022000	102	5101	KG	12,50	26,00	14,17	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DE QUEIJO	21042000	102	5101	KG	12,50	42,00	22,88	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	MASSINHA UNI	19021900	102	5101	UN	100,00	2,00	8,72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC 07-02-24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 250,85 Federal, 248,90 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470.;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

G331071438678836023  
07/02/2024 14:44:30

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA**Creditado**Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO  
Conta corrente (com DV) 65502  
CNPJ 06.019.530/0001-68  
Nome favorecido FERNANDO JESSE BORBA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.701  
Valor 1.865,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 839FC07773870AD9

P.P. Botto  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
07.02.24

---

Assinada por J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 07/02/2024 14:41:38  
JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 07/02/2024 14:44:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
123	WALTER HENRIQUE FRANZOI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	5	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	53:20	739,20		
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	274,13	274,13		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,26	
998	I.N.S.S.	7,50		75,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.013,33	79,25	
			Valor Líquido →	934,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.386,00	1.629,33	1.629,33	130,34	934,08	0,00

*P. A. Couto*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Walter H. Franzo*  
 Assinatura do Funcionário

*14/01/24*

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312009324725121  
20/02/2024 09:34:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:58  
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: WALTER HENRIQUE FRANZOI  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.194-7  
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 683,76  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7F2.4A3.377.3F3.3DA

*P.A. Walter Franzi*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
14.02.24

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:10  
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: WALTER HENRIQUE FRANZOI  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.194-7  
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 250,32  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.FEB.6BF.C8F.CC3.06B

*P.P. Batista*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
*19.02.24*

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.



CNPJ <b>08.825.233/0001-35</b>	Razão Social <b>AMA LITORAL SC</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24051.6657930-8</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000208217309</b>			Valor Total do Documento <b>5.014,29</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	432,26			432,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.582,03			4.582,03
<b>Totais</b>		<b>5.014,29</b>			<b>5.014,29</b>

*P. P. O. O. O.*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
20.02.24

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

20/02/2024 07:59:03

85820000050 3 14290385240 5 51071624051 2 66579308896 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000050 3	14290385240 5	51071624051 2	66579308896 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 08.825.233/0001-35  
Número: 07.16.24051.6657930-8  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 5.014,29





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMA L SANTA CATARINA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.889-4

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8582000050-3 14290385240-5  
51071624051-2 66579308896-0  
Data do pagamento 20/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24051.6657930-8  
Valor Total 5.014,29  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: E.0D8.DF6.D22.B0A.B41

*P.P. Orlino*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
20.02.24

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.



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 704 SÉRIE 1	
 <b>BARRA TUR TRANSPORTE LTDA</b> JANUARIO PEDRO FERREIRA, 172 BARRA - 88.332-025 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: 47999911555 CNPJ/CPF: 10.955.348/0001-96 Insc. Estadual: 255905670		<b>DACTE-OS Outros Serviços</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL 01-Rodoviário		
		MOD.	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUF. DEST.
		67	1	704	1/1	23/02/2024 10:47:41	
							
TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas	<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4224 0210 9553 4800 0196 6700 1000 0007 0414 7860 2856</b> Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">http://www.cte.fazenda.gov.br</a>					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240064651049					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 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 - AMA						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 							
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 3.280,00	
						VALOR A RECEBER: 3.280,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Isento	BASE DE CALCULO 0,00	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST		
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL			
OBSERVAÇÕES							
programacao de verao ama litoral							
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			



### Transações Pendentes

---

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome                   AMA L SANTA CATARINA  
 Agência               5271-X  
 Conta corrente       13889-4

##### Creditado

Nome                   BARRA T A V T L ME  
 Agência               5271-X  
 Conta corrente       13781-2  
 Valor                   3.280,00  
 Destinação           0  
 Data                   Nesta data

*P. A. O. O. O.*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 23.02.24

Assinada por       J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI  
                           JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS

23/02/2024 16:54:11  
 23/02/2024 16:54:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA: 23/02/2024 - VALOR: 5.000,00

NF-e Nº 000.000.159 Série 001

**CASA UDICA BALNEARIO CAMBORIU**  
LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA  
FINANCEIRO@CASALUDICA.COM.BR  
R 1950, 720 - SALA 02 - Bairro: CENTRO  
CEP: 88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - (47) 9205-4849

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.159 Série 001  
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 4224 0245 8689 2600 0131 5500 1000 0001 5919 0000 1529

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240049087870 - 23/02/2024 16:31:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261629379 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CPF/CNPJ: 45.868.926/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: AMA LITORAL SC

ENDEREÇO: R SAO PAULO, 470 - Bairro: ESTADOS

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: (47) 3367-4196 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88339-025

DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/02/2024

HORA DA SAÍDA: 16:31:54

Dup.: 1 - 23/02/2024 - 5.000,00

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO FCP	V. APROX. TRIB. (TBTPT)	V. TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 28,100 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05841	LINHA MINI CHEF COMIDINHA SAUDÁVEL	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	56,90000	56,90	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05546	NETCHEF KIT COZINHA LEGUME 11 PEÇAS VELCRO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	46,90000	46,90	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02289	BOLO FATIADO CHOCOLATE	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	197,90000	197,90	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00933	MUITA CALMA NESSA HORA! A PRINCESA LUIZA E O MEDO...	49019900	0102	5.102	UN	1,0000	44,90000	44,90	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05693	MUITA CALMA NESSA HORA! DURMA LIGEIRO, PEQUENO CAVALEIRO	49019900	0102	5.102	UN	1,0000	44,90000	44,90	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05808	QUITANDINHA FRUTAS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	68,90000	68,90	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05809	QUITANDINHA LEGUMES	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	68,90000	68,90	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05749	JOGO DE CARTAS UNO MINIMALISTA UNIDADE GYH69 - MATTEL	95044000	0102	5.102	UN	1,0000	73,50000	73,50	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05534	XÔ, PESADELO	49011000	0102	5.102	UN	1,0000	239,90000	239,90	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03836	S.O.S. PAIS: VOCÊ TEM MEDO DO ESCURO?	49059000	0102	5.102	UN	1,0000	32,90000	32,90	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02414	COMO EU ME SINTO (ED. LUXO): QUANDO SINTO SUA FALTA	49019900	0102	5.102	UN	1,0000	21,90000	21,90	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02403	COMO EU ME SINTO (ED. LUXO): QUANDO ESTOU TRISTE	49019900	0102	5.102	UN	1,0000	21,90000	21,90	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02955	COMO EU ME SINTO...QUANDO ME SINTO BEM	49019900	0102	5.102	UN	1,0000	12,90000	12,90	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00375	JOGO 4 EM 1	95049090	0102	5.102	UN	1,0000	69,90000	69,90	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05825	FAST FOOD DOCES	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	75,90000	75,90	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05480	FAST FOOD LANCHES	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	109,90000	109,90	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00762	ALINHAVOS VOGAIS - MDF - 5 PC E 5 CAD.- CX. PAPEL	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	46,90000	46,90	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00836	SEQ LÓGICA DIAS DE FESTAS - MDF - 16 PC - CX. MAD.	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	43,90000	43,90	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ELENIR MARGARETH DA COSTA CANDINHO  
MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 5.000,00

CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC: 23.02.24





LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA  
FINANCEIRO@CASALUDICA.COM.BR  
R 1950, 720 - SALA 02 - Bairro: CENTRO  
CEP: 88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - (47) 9205-4849

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.159  
Série 001  
Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0245 8689 2600 0131 5500 1000 0001 5919 0000 1529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240049087870 - 23/02/2024 16:31:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261629379

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

45.868.926/0001-00

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR (IP)	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00832	SEQ LOGICA ATIVIDADES - MDF - 16 PC - CX. MAD.	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	43,90000	43,90	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05459	SEQUÊNCIA LÓGICA - INCLUSÃO SOCIAL	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	43,90000	43,90	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05544	SACOLA CRIATIVA PLUG KIDS 1000 PEÇAS	95030060	0102	5.102	UN	1,0000	337,50000	337,50	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05835	BLOCOS DE MONTAR CAVALO DA PRINCESA	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	49,90000	49,90	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05515	BLOCOS DE MONTAR CIDADE EM OBRAS - CAÇAMBA 142 PEÇAS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	93,50000	93,50	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03833	TANGRAM	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	117,90000	117,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01284	GEOPLANO - PRANCHA DE PINOS REPRODUZIR FORMAS GEOMÉTRICAS - MADEIRA E ELÁSTICOS	49111090	0102	5.102	UN	1,0000	118,90000	118,90	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01657	APPLE TWIST	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	279,90000	279,90	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05566	ASSEMBLED DINOSAUR 112 PEÇAS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	299,90000	299,90	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03355	PP - CONECTANDO FORMAS - 80 PC - EMB. POTE	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	37,90000	37,90	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04034	LABIRINTO COORDENACAO	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	69,90000	69,90	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00210	PAINES PSICOMOTORES KIT 4UN MDF PVC	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	386,90000	386,90	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00535	SEMAFORO DO COMPORTAMENTO - CAIXA DE MADEIRA MDF - 30 PEÇAS FICHAS PVC ILUSTRATIVAS	49111090	0102	5.102	UN	1,0000	209,90000	209,90	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00
05754	JOGO UNO STACKO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	186,90000	186,90	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	QUEBRA-CABEÇA BALÕES 500 PEÇAS	95030070	0102	5.102	UN	1,0000	69,90000	69,90	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05586	QUEBRA-CABECA MAPA MUNDI DUPLA FACE 208 PEÇAS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	127,90000	127,90	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	MONKEY SCALE	95030060	0102	5.102	UN	1,0000	235,90000	235,90	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03985	CAMISA E BOTOES	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	35,90000	35,90	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01402	MAGFORMA BOARDS LETRAS E NÚMEROS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	349,90000	349,90	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05505	PIRATES CROSSFIRE	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	374,90000	374,90	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04440	ALINHAVOS DIVERTIDO PREMIUM	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	134,90000	134,90	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05797	FUTEBOL GAME	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	107,90000	107,90	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02163	RELÓGIO PEDAGÓGICO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	83,90000	83,90	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05787	OPERANDO DINOSAURO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	124,90000	124,90	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02133	JOGO XADREZ	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	149,90000	149,90	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
05197	MUDE DE FACE	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	99,90000	99,90	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
05132	BARCO PIRATA	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	109,90000	109,90	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00

*P.A. Jotao*  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
230224

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ELENIR MARGARETH DA COSTA CANDINHO  
MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 5.000,00

RECEBIDO

DADOS FISCIAIS



### Transações Pendentes

---

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA

##### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 899734  
CNPJ 45.868.926/0001-31  
Nome favorecido LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.301  
Valor 5.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4224DBF27C426A76

*P.P. Gallo*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
23.02.24

---

Assinada por J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 23/02/2024 13:44:25  
JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 23/02/2024 13:51:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MERCADAO DOS ESPORTES E MATS. ELETRICOS LTDA - EPP**  
Rua 25 de Marco, 1113, SOBRELOJA, Centro, São Paulo - SP - 01.021-200  
Fone (11) 3322-0300  
https://www.mercadao.com.br  
mercadao@mercadao.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 111.045**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0260 9553 2500 0150 5500 1000 1110 4516 1343 1205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias NÃO Contribuintes		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240393839051 - 23/02/2024 11:00:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.411.224.119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.955.325/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMA LITORAL SC</b>		CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35	DATA EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO Rua Sao Paulo, 470	BAIRRO Estados	CEP 88.339-025	DATA SAÍDA 23/02/2024
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAIX	UF SC	HORA SAÍDA 10:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	7.401,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	Volume			91,390	91,390		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0230495	Kit Agilidade 8 Cones 24 cm e 4 Barreiras 80cm	95069100	0103	6.108	Pç	1	107,97	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005249	Posicioner AX Esportes (Pratinho) Treinamento Amarelo FA513	95069100	0103	6.108	Pc	10	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARG08	Kit C/ 8 Argolas de Agilidade Ax Esportes	95069100	0103	6.108	Pç	3	109,97	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005821	Escada de Agilidade Funcional 11 Degraus AX Esportes	95069100	0103	6.108	Pç	1	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025248	Cone 23cm Rigido p/ Treinamento AX Esportes Azul	95069100	2103	6.108	Pç	50	4,79	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL50	Kit c/ 3 Mini Bands Elasticos Hidrolight - FL35	95069100	2103	6.108	UN	1	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P001686	Bola de Basquete Penalty Playoff Oficial Adulto	95066200	0103	6.108	Pç	1	115,99	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOFTAZ	Bola de Volei Penalty Soft X XIII- Bca/Az/Am	95066200	0103	6.108	Pç	1	100,99	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDXXI	Bola de Futebol Campo Lider XXI Penalty - Bca/Rx/Lar	95066200	0103	6.108	Pç	1	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1LX	Bola de Handebol Penalty H1L Ultra Fusion X Mirim	95066200	0103	6.108	Pç	1	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001846	Mesa Oficial de Tenis de Mesa Procopio com Pes em Madeira - Mod.001	95030099	0103	6.108	Pc	1	1.565,99	1.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YS38030	Kit Tenis de Mesa Convoy c/ 2 Raquete, 3 Bolinhas, Suporte e Rede	95064000	2103	6.108	Kit	1	55,99	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016022	Tatame EVA AX Esportes 100 x 100 x 2cm - Unidade	39211900	0103	6.108	Pc	10	151,97	1.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001538	Colchonete P para Ginastica AX Esportes Econ 90 x 40 x 2,5 cm (UN)	95069100	0103	6.108	Pç	10	34,99	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000406	Mini Trave de Futebol Metal Preta AX Esportes com Rede 56x78x54 (Unidade)	95069900	0103	6.108	UN	2	379,99	759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG086	Tabela de Basquete Infantil Pangeue (Unidade)	44111490	0103	6.108	Pç	1	121,99	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA508	Kit 3x1 Tenis/Volei/Badminton 6 metros Regulavel c/Altura ate 1,65 - Teloon OA508 - EXCLUSIVIDADE E LANÇAMENTO	95065900	2103	6.108	Pç	1	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025249	Posicioner AX Esportes (Pratinho) Treinamento Vermelho FA513	95069100	0103	6.108	Pc	50	2,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MK010006	Bola de Futevolei Mikasa Couro Sint. FT 5 BKY - Am/Az	95066200	2103	6.108	Pç	1	502,97	502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM902	Bola de Futevolei AX Esportes Amarelo e Preto - EXCLUSIVIDADE E LANÇAMENTO	95066200	2103	6.108	Pç	1	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301187	Bomba Sac Penalty de Inflar Dupla Acao - Cores Sortidas	84142000	0103	6.108	Pç	1	50,99	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001516	Jogo de Taco Bets com 2 Tacos 2 Casinhas e 1 Bola - Pangeue	95030099	0103	6.108	Pç	1	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV10	Slackline AX Esportes 10 Metros Fita Larga	95069100	0103	6.108	UN	1	175,97	175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO NO BANCO BRADESCO AG 0084 CC 774695-4 FAVORECIDO MERCADAO DOS ESPORTES CHAVE PIX CNPJ 60955325/0001-50 FRETE GRATIS APOS PEDIDO PAGO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>P.A. Colu</i> CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC 23.02.24</p>
---	---

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>





### Transações Pendentes

---

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA

##### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 84 XXV DE MARCO-URB SP  
Conta corrente (com DV) 7746954  
CNPJ 60.955.325/0001-50  
Nome favorecido MERCADAO DOS ESPORTES E PRODUTOS ELETRI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.302  
Valor 7.401,75  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AACF7B1680DE511D

*P. A. Oateo*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
23.02.24

---

Assinada por J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 23/02/2024 13:45:58  
JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 23/02/2024 13:52:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000079550 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>  Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894  <i>Pepeletria COR DE ROSA</i>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000079550 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0795 5012 2013 5027  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>	PROFOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240048922415 23/02/2024 14:49:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMA LITORAL - SC</b>		08.825.233/0001-35	23/02/2024
ENDEREÇO <b>RUA SAO PAULO, 470</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ESTADOS</b>	CEP 88330-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2024
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>	FONE / FAX 3264-0244	UF SC	HORA DA SAÍDA 14:46:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	79550	600,20	0,20	600,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2024	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	600,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C.A.L.C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
26847	QUADRO BRANCO 90X120 ALUMINIO FREE	96100000	0101	5102	UN	1,0000	169,9000	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34316	ARQUIVO MOVEL LARGO P/ PASTA SUSPENSA ORDENE	39261000	0101	5102	UN	2,0000	67,9000	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1794	PASTA SUSPENSA KRAFT C/50 DELLO	48209000	0101	5102	CX	1,0000	134,9000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10932	PLASTICO 4 FUROS OFICIO MEDIO POLIPROPILENO C/100	39232990	0101	5102	PT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*P. P. O. Otton*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 23.02.24

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: PIX / TRANSFERENCIA BANCARIA - DEPOSITO. Val Aprox Tributos R\$ 217,88 (36, 31%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 19,22 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	



### Transações Pendentes

G332231450558385016  
23/02/2024 14:57:15

---

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA

##### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
Conta corrente (com DV) 2567784  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.303  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0E237D549E07EBB0

*P.P. Gato*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
23.02.24

---

Assinada por J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 23/02/2024 14:54:54  
JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 23/02/2024 14:57:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.



RECEBEMOS DE MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000952 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
R 238, 330, SALA 01, MEIA PRAIA  
88.220-000 - Itapema - SC  
Fone (47) 3269-1801 -  
loja01@medmedhospitalar.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000952**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4224 0242 1721 0100 0190 5500 1000 0009 5218 8122 7600
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias	342240049072510 23/02/2024 16:22:22	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
261110489		42.172.101/0001-90

<b>Destinatário/Remetente</b>		Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AMA LITORAL DE PAIS E AMIGOS DE AUTISTA		AMA LITORAL DE PAIS E AMIGOS DE AUTISTA		08.825.233/0001-35		23/02/2024
Endereço		Bairro		CEP	Data saída	
Rua Sao Paulo, 470		Estados		88.339-025	23/02/2024	
Município		Fone/Fax		UF	Hora saída	
Balneário Camboriú		(47) 99201-1418		SC	16:22:22	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	383,01
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	383,01	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MEDMED Comercio de Materiais Hospitalares		Eireli		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			SC	34.064.557/0001-08
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
RUA 456, nº 365, Jardim Praia Mar		Itapema		SC	260137260			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido			
0				1,184	1,184			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
312	ABAIXADOR DE LINGUA COLORIDO C/AROMA C/40 UN - TIC-TONG	39269040	0102	5.102	PT	5,0000000000	33,9900000000	169,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1783	MASSAGEADOR MANUAL 3D (230) - SUPERMEDY	90191000	0102	5.102	UN	1,0000000000	42,3300000000	42,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5485	SWAB ORAL C/100 UN	56012299	0102	5.102	PT	1,0000000000	107,8600000000	107,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5486	MASSAGEADOR FACIAL - GLOBE CRISTAL	95069100	0102	5.102	UN	1,0000000000	62,8700000000	62,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
22716		0,00		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional (LC 123/06). CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, EM CASO DE QUALQUER DIVERGENCIA, INFORMAR NO VERSO DA FOLHA E CHAMAR NO NOSSO WHATSAPP 47 3269-1801.</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 122,42 (31,96%) Federais R\$ 63,08 (16,47%) Estaduais R\$ 59,36 (15,50%) . Fonte IBPT.</p> <p>P13692</p> <p>CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, EM CASO DE QUALQUER DIVERGENCIA, INFORMAR NO VERSO DA FOLHA E CHAMAR NO NOSSO WHATSAPP 47 3269-1801.</p>		<p>P.P. P. P. P. P. P. P.</p> <p>CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC</p> <p>23-02-24</p>

23/02/2024 16:22:51



## Transações Pendentes

G331231624937978016  
23/02/2024 16:29:37

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA

#### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 604612  
CNPJ 42.172.101/0001-90  
Nome favorecido MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.304  
Valor 383,01  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0269E1B4F918810E

*P. P. Botte*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
23-02-24

Assinada por J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 23/02/2024 16:28:53  
JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 23/02/2024 16:29:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.

Recebemos de FERNANDO JESSE BORBA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: AMA LITORAL SC - SÃO PAULO, 470 - DOS ESTADOS - Balneário Camboriú - SC.

Emissão: 24/02/2024 Valor Total: R\$ 1.569,38

NF-e

Nº 000.000.572

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO JESSE BORBA

Rua Jardim da Saudade, 920  
Barra - Balneário Camboriú - SC  
Fone: (47) 98873-1290 CEP: 88332-055

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.572  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0206 0195 3000 0168 5500 1000 0005 7215 2494 9633

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240049457490 24/02/2024 09:05:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254686400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.019.530/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMA LITORAL SC

CNPJ / CPF

08.825.233/0001-35

DATA DA EMISSÃO

24/02/2024

ENDEREÇO

SÃO PAULO, 470

BAIRRO / DISTRITO

DOS ESTADOS

CEP

-

DATA DA SAÍDA

24/02/2024

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

TELEFONE / FAX

(47) 3367-4196

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:03:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	1.569,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
244	SANDUICHE FRIO	19021100	102	5101	UN	100,00	6,00	20,54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DE QUEIJO	21042000	102	5101	KG	12,50	42,00	17,97	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	MASSINHA UNI	19021900	102	5101	UN	250,00	2,00	17,11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PACotes*  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
26.02.24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 211,09 Federal, 213,69 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470;	





## Transações Pendentes

G338260919371167016  
26/02/2024 09:24:36

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO  
Conta corrente (com DV) 65502  
CNPJ 06.019.530/0001-68  
Nome favorecido FERNANDO JESSE BORBA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.601  
Valor 1.569,38  
Destinação 0  
Data transferência 26/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9115187AF30729C2

*P.A. Borba*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
26.02.24

Assinada por	J5611881 CATHIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	26/02/2024 09:23:50
	JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	26/02/2024 09:24:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

*Recursos Próprios tarifa e manutenção etc*

**Creditado**

Nome                   AMA L SANTA CATARINA  
 Agência               5271-X  
 Conta corrente       13889-4  
 Valor                   174,50  
 Destinação           0  
 Data                   Nesta data

*P.P. Gotie*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
*26.02.24*

Assinada por       J5611881 CATIA CRISTIANE PURNIHAGEN FRANZOI                   26/02/2024 09:55:24  
                           JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS                               26/02/2024 09:59:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000079574 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Papeteria COR DE ROÇA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000079574 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>		CHAVE DE ACESSO 4224 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0795 7412 2016 5025			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMA LITORAL - SC</b>		CNPJ / CPF 08.825.233/0001-35		DATA DA EMISSÃO 26/02/2024	
ENDEREÇO <b>RUA SAO PAULO, 470</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ESTADOS</b>		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>		FONE / FAX 3264-0244		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 08:56:53	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240050119653 26/02/2024 08:59:57			

FATURA		NÚMERO 79574		VALOR ORIGINAL 2.465,30		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.465,30	
DADOS DA FATURA									

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2024			2.465,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.465,30	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.465,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25303	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX C/10 BRANCO	48025610	0101	5102	CX	6,0000	295,0000	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27739	CLIPS 2/0 500GR BACCHI	83059000	0101	5102	CX	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24539	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BRW	83052000	2500	5405	UN	20,0000	7,9000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA BIC AZUL C/ 50UN AZUL	96081000	4101	5102	CX	4,0000	52,9000	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821	POST-IT 38X50 C/ 4 BLOCOS COLORIDO	48201000	4101	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13831	POST-IT NOTEFIX 76X102 AMARELO 100FLS AMARELO	48201000	4101	5102	BL	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40271	PASTA SANFONADA A4 12 DIV CRISTAL POLIBRAS	42021210	0101	5102	UN	1,0000	21,4000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33549	CLIPS 8/0 500GR BACCHI	83059000	0101	5102	CX	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

26.02.24

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto: DEPOSITO. Val Aprox Tributos R\$ 882,50 (35,80%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 73,82 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 13889-4 AMA L SANTA CATARINA

##### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL  
Conta corrente (com DV) 156884  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.602  
Valor 2.485,30  
Destinação 0  
Data transferência 26/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 777F5B9BAF0690E2

*PP Cotu*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
26.02.24

Assinada por J5611881 CAMA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 26/02/2024 09:58:34  
JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 26/02/2024 10:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS.



### Transações Pendentes

---

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome                    AMA L SANTA CATARINA  
 Agência                5271-X  
 Conta corrente        13889-4

*Devolução comêcio*

##### Creditado

Nome                    PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM  
 Agência                1489-3  
 Conta corrente        511768-2  
 Valor                   18.430,62  
 Destinação            0  
 Identificador 1        8825233000135  
 Identificador 3        AMA LITORAL SC  
 Data                    Nesta data

*P. P. Botte*  
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 26.02.24

---

Assinada por	JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	26/02/2024 10:02:45
	J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	26/02/2024 10:03:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AMA LITORAL SC**  
**CNPJ: 08.825.233/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional 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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:48:31 do dia 03/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **1AA4.57D9.E149.944B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AMA LITORAL SC**  
CNPJ/CPF: **08.825.233/0001-35**  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

**Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.**

**O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140286545663**  
Data de emissão: **05/10/2023 08:16:34**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **02/04/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
39456 / 2024	21/02/2024	21/05/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
08.825.233/0001-35	AMA LITORAL SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144780

### ATIVIDADE CNAE:

8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

### ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: SAO PAULO, 470

Complemento:

Bairro: DOS ESTADOS

CEP: 88339-025

### AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

### DESCRIÇÃO:

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 administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2439456N9723D14**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

**CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1726013**  
**Tribunal de Justiça (Segundo Grau)**

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

**NOME: AMA LITORAL SC**

Raiz do CNPJ: 08.825.233

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BALNEARIO CAMBORIU

Endereço da sede : RUA SAO PAULO

Certidão emitida às 14:24 de 21/02/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.825.233/0001-35

**Razão Social:** AMA LITORAL SC

**Endereço:** R SAO PAULO 470 / ESTADOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88339-025

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/02/2024 a 02/03/2024

**Certificação Número:** 2024020219093682755651

Informação obtida em 21/02/2024 14:28:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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: 11869167/2024

Expedição: 21/02/2024, às 14:33:48

Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.825.233/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**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

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

### ***PROJETO AMA ITINERANTE***

*JANEIRO/2024*



**AMA LITORAL - SC**  
*(Associação de Pais e Amigos do Autista)*

*JANEIRO/2024*



**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

---

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

### **JANEIRO / 2024**

No referido mês, até o dia 19 de janeiro de 2024 a equipe de profissionais da AMA Litoral esteve em período de férias coletivas, havendo, porém, profissionais de plantão a fim de dar seguimento ao atendimento a comunidade, orientações e acesso a informações e cadastros.

No dia 22 de janeiro de 2024, deu-se início ao atendimento coletivo, ocorrendo primeiramente reunião geral com a equipe multidisciplinar e educacional, a fim de alinhar estratégias, objetivos, bem como a forma de atendimento com os atendidos no decorrer do ano de 2024. Além do mais, houve ainda a organização e preparação da programação de verão para realizar atividades diferenciadas nas duas semanas seguintes junto aos atendidos.

Desse modo, no mês de janeiro foi possível realizar o planejamento interno, calendário anual, reuniões com a equipe, organização institucional, forma de atendimento e capacitação para os profissionais, a fim de contribuir na qualidade dos serviços prestados. Buscando continuamente o envolvimento maior da família, a fim de ir ao encontro do que a família deseja e assim contribuir no processo de habilitação e reabilitação, autonomia, qualidade de vida e bem-estar.

Atenciosamente,  
AMA Litoral-SC

*AMA Litoral-SC  
JANEIRO/2024*



**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

---

## **ATENDIMENTOS INSTITUCIONAIS MENSAL**

### **JANEIRO/2024**

No mês de JANEIRO de 2024 foram realizados:

- **05** - No mês vigente foram realizadas reunião com a equipe nas sextas feiras, a fim de discutir sobre o andamento do trabalho, planejamento, organização dos atendimentos, estudos de casos, alinhamento das intercorrências e capacitação da equipe, afim de contribuir na qualidade dos serviços prestados;
- **31** - Atendimentos do Serviço Social, relacionado a orientações para as famílias sejam diretas ou indiretamente, encaminhamentos carteira do Autista- CIPTEA para a Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE para a emissão, BPC, Cadastro único, entre outros de acordo com a necessidade;
- **96** - Atendimento aos pais/responsáveis através da divulgação do Convite para a Programação de Verão AMA Litoral 2024 para os usuários atendidos – a se realizar do dia 05 de janeiro de 2024 a 09 de fevereiro de 2024;
- **55** – Atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de horário com equipe clínica institucional para orientações e necessidades em geral referente aos atendimentos prestados aos usuários em atendimento, bem como informações pertinentes e orientações aos que aguardam na fila de espera e a comunidade em geral.

*AMA Litoral-SC*  
*JANEIRO/2024*



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

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

SERVIÇO SOCIAL

MÊS  Janeiro 2024

Data	Nome	Assinatura	Procedimento
23/01/24	EVANDRO JOSE DOS SANTOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	LEONARDO BATISTA DOS SANTOS GOMES	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	ANA LUIZA RIBEIRO	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	THIAGO FERNANDES DOS SANTOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	JOÃO VITOR RIBEIRO AMOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	SAMUEL DA LUZ SANTANA GOMES	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	LUAS RIBEIRO MAREIA	A. S. Regina	ENC. CIPTCA / Orient. BPC
23/01/24	SHARA BIANCA ORQUILLI SARAMENTO	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
23/01/24	SANDRA REGINA WENLICH SAITO	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	MIGUEL CARREIA DOS SANTOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	JOAQUIM DE OLIVEIRA AMMAN	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	ANA ROSELIANA CARREIAS MATA	A. S. Regina	CONTATO TELEFÔNICO - ORIENTAÇÃO DIRETA
25/01/24	DARLANE APARECIDA DE SILVA	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
25/01/24	MIGUEL ANTONIO SAITO SANCHEZ	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
25/01/24	DEREK DE SOUZA MAY MATEM	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
25/01/24	EMILY FERNANDES GONDINO	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA

Rua São Paulo, nº 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244

CNPJ: 08.825.233/0001 -35

E-mail [amalitoralsc@hotmail.com](mailto:amalitoralsc@hotmail.com) - [amalitoral.blogspot.com](http://amalitoral.blogspot.com)

Regina Moro Dal Bem  
 Assistência Social  
 124-CRESS 8404  
 AMA Litoral SC





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

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

SERVIÇO SOCIAL

MÊS Janeiro 2024

Data	Nome	Assinatura	Procedimento
25/01/24	Gael Gonçalves da Silva	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Daniela STEVANIN PARONI	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Vitor Becken	A. S. Regem	ENC. CIPTA
25/01/24	Miguel Ribeiro	A. S. Regem	ENC. CIPTA (orient. Direção)
25/01/24	Lidiane Aguiar Ceval	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Valentim Patiano Rosa	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Amanda Mozeno de Lima	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Arthur Barroso Dias	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Marissa Franco Vieira	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
26/01/24	Gael Tomazoni	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
26/01/24	Bryan Mozeno	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
26/01/24	Henri du Silva	A. S. Regem	ENC. CIPTA
26/01/24	Anna Luiza Tarant	A. S. Regem	orientações documentos/ B.C.
31/01/24	Isaac Bernado	A. S. Regem	ENC. CIPTA
31/01/24	Christopher Leon Fogaça	A. S. Regem	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA

Rua São Paulo, nº 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244

CNPJ: 08.825.233/0001 - 35

E-mail [amalitoral.sc@hotmail.com](mailto:amalitoral.sc@hotmail.com) - amalitoral.blogspot.com

Regin. Auto L. em  
Assistência Social  
No CNES 8404  
AMA Litoral SC



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


## ATENDIMENTO INDIVIDUAL

### JANEIRO/2024

- Envio dos Convites aos pais/responsáveis:
- ✓ **CONVITE PROGRAMAÇÃO DE VERÃO:**



  
**Regina Moro Dal Bem**  
Assistente Social  
12º CRESS 8404  
AMA Litoral SC

  
**Luciane da Silva Pillar**  
Psicóloga  
CRP 12/19806  
AMA Litoral-SC

AMA Litoral-SC  
JANEIRO/2024

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244

CNPJ: 08.825.233/0001 -35

E-mail [amalitoralsc@hotmail.com](mailto:amalitoralsc@hotmail.com) – [amalitoral.com.br](http://amalitoral.com.br)





Atendimento Geral - Recepção  
Janeiro / 2024

NOME	ASSINATURA
PAULEA CASTRO	
Miriam L. Costa	
Raquel Pereira Guimarães	
Janeira M. <del>Guimarães</del>	
Silene Idoneida Spindato	
Reimara C. G.	
Janiel Soubira	
JONAS RENATO FERREIRA	
SERLIO LUIS VAZ	
Irene D. Policarpo	
Renata Luzia Sant'Ana Silva	
Diogo E. C. RODRIGUES	
Ilca Karlos	
Soraiz Fagundes Alzago	
Jenifer de Azevedo	
Johana S. Azevedo	
Cláudia Regina Ferreira	
Miriam W. Damasceno	
Anelise Amador	
JOSÉ A. MARTINS	
Adriana Sosa	
FABIO A. T. CAMARGO	
Tracya D. Azevedo	
REGINALDO FREITAS	
Franciele R. Martins	
Galvina R. D. M.	
Eduardo H. Coimbra	



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

## Atendimento Geral - Recepção - Janeiro/2024

NOME	ASSINATURA
Jussara Daniela Ferreira	[Handwritten Signature]
FATIA	[Handwritten Signature]
Daldivino Ar Bayes	[Handwritten Signature]
Criselle Fantoni	[Handwritten Signature]
Simone Stiviner	[Handwritten Signature]
Jonas Renato Ferreira	[Handwritten Signature]
Anderson M. Romão	[Handwritten Signature]
Caio H. Germani	[Handwritten Signature]
Diogo C. C. RODRIGUES	[Handwritten Signature]
Monick Karen Leit	[Handwritten Signature]
Wendell Trussell	[Handwritten Signature]
Luciano Roberto	[Handwritten Signature]
TEBINALDO FREITAS	[Handwritten Signature]
Eleabe	[Handwritten Signature]
Antônio Martins	[Handwritten Signature]
Isabel F. Matr	[Handwritten Signature]
Paloma A. Moeller	[Handwritten Signature]
Alvaro E. Wismollen	[Handwritten Signature]
Roseane Ligden may	[Handwritten Signature]
Christiane Paes Jord	[Handwritten Signature]
Katrine de R. Oliveira	[Handwritten Signature]
Luciani de A. Silva	[Handwritten Signature]
Ana Vera R. Matt	[Handwritten Signature]
Maria Regina B. de Alcântara	[Handwritten Signature]
Geovand. Reichardt	[Handwritten Signature]





AMA LITORAL SC

Associação de Pais e Amigos do Autista

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

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

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

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005

**Atendimento/Orientação aos Pais/Responsáveis**

Janeiro/2024

DATA	NOME	ASSINATURA
24/02/2024	SUSANA DA SILVA PADRÃO	



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

**Atendimento/Orientação aos Pais/Responsáveis**

Janeiro / 2024

DATA	NOME	ASSINATURA
31/01/2024	SURANA DA SILVA PACHECO	



**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

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

***SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC***

*JANEIRO/2024*



**AMA LITORAL - SC**  
*(Associação de Pais e Amigos do Autista)*  
*JANEIRO/2024*



**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

---

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

### **JANEIRO / 2024**

No referido mês, até o dia 19 de janeiro de 2024 a equipe de profissionais da AMA Litoral esteve em período de férias coletivas, havendo, porém, profissionais de plantão a fim de dar seguimento ao atendimento a comunidade, orientações e acesso a informações e cadastros.

No dia 22 de janeiro de 2024, deu-se início ao atendimento coletivo, ocorrendo primeiramente reunião geral com a equipe multidisciplinar e educacional, a fim de alinhar estratégias, objetivos, bem como a forma de atendimento com os atendidos no decorrer do ano de 2024. Além do mais, houve ainda a organização e preparação da programação de verão para realizar atividades diferenciadas nas duas semanas seguintes junto aos atendidos.

Desse modo, no mês de janeiro foi possível realizar o planejamento interno, calendário anual, reuniões com a equipe, organização institucional, forma de atendimento e capacitação para os profissionais, a fim de contribuir na qualidade dos serviços prestados. Buscando continuamente o envolvimento maior da família, a fim de ir ao encontro do que a família deseja e assim contribuir no processo de habilitação e reabilitação, autonomia, qualidade de vida e bem-estar.

Atenciosamente,  
AMA Litoral-SC

*AMA Litoral-SC  
JANEIRO/2024*



**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

### **AMA LITORAL /SC - EDUCAÇÃO**

Relatório de metas individuais por especialidade - Convênio Secretaria Municipal de Educação/BC

Competência: **JANEIRO/2024**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>MUSICALIZAÇÃO</b>	43											
<b>PEDAGOGIA</b>	144											
<b>ARTES</b>	---											
<b>EDUCAÇÃO FÍSICA</b>	79											

AMA Litoral – SC  
JANEIRO/2024

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244

CNPJ: 08.825.233/0001 -35

E-mail [amalitoralsc@hotmail.com](mailto:amalitoralsc@hotmail.com) – [amalitoral.blogspot.com](http://amalitoral.blogspot.com)





**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

---

## **ATENDIMENTOS INSTITUCIONAIS MENSAL**

### **JANEIRO/2024**

No mês de JANEIRO de 2024 foram realizados:

- **05** - No mês vigente foram realizadas reunião com a equipe nas sextas feiras, a fim de discutir sobre o andamento do trabalho, planejamento, organização dos atendimentos, estudos de casos, alinhamento das intercorrências e capacitação da equipe, afim de contribuir na qualidade dos serviços prestados;
- **31** - Atendimentos do Serviço Social, relacionado a orientações para as famílias sejam diretas ou indiretamente, encaminhamentos carteira do Autista- CIPTEA para a Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE para a emissão, BPC, Cadastro único, entre outros de acordo com a necessidade;
- **96** - Atendimento aos pais/responsáveis através da divulgação do Convite para a Programação de Verão AMA Litoral 2024 para os usuários atendidos – a se realizar do dia 05 de janeiro de 2024 a 09 de fevereiro de 2024;
- **55** – Atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de horário com equipe clínica institucional para orientações e necessidades em geral referente aos atendimentos prestados aos usuários em atendimento, bem como informações pertinentes e orientações aos que aguardam na fila de espera e a comunidade em geral.

*AMA Litoral-SC*  
*JANEIRO/2024*



Atendimento Geral - Recepção  
Janeiro / 2024

NOME	ASSINATURA
PAMELA CASTRO	
Miriam L. Costa	
Raissa Renata Guimarães	
Janeiro M. <del>Guimarães</del>	
Silene Idoneida Spindato	
Reimara C. G.	
Janiel Soubira	
JONAS RENATO FERREIRA	
SERLIO LUIS VAZ	
Irene D. Pol. cargo	
Renata Luzia Sant'Ana Silva	
Diogo E. C. RODRIGUES	
Ilca Karlos	
Soraiz Popelle Alzago	
Josilene do Lago	
Johana S. Auto	
Paulo Cesar Ferreira	
Miriam W. Damy	
Anelisa Amiel	
JOSÉ A. MARTINS	
Adriana Sosa	
FABIO A. T. CAMARGO	
Luílica D. Araújo	
REGINALDO FREITAS	
Franciele R. Martins	
Galvina P. D. M.	
<del>Albino J. S.</del>	
EDUARDO H. COMIL	



AMA LITORAL SC

Associação de Pais e Amigos do Autista

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

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

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

CEBAS Portaria N°62, de 27/05/2005

Atendimento Geral - Recepção - Janeiro/2024

NOME	ASSINATURA
Jussara Daniela Ferreira	[Signature]
Adriano	[Signature]
Daldivio Al. Bayes	[Signature]
Criselle Fantoni	[Signature]
Simone Stiviner	[Signature]
Jonas Renato Ferreira	[Signature]
Anderson M. Romay	[Signature]
Luís H. Germani	[Signature]
Diogo C. C. Rodrigues	[Signature]
Monick Karen Leit	[Signature]
Infância Tupacati	[Signature]
Paulo Roberto	[Signature]
TEBINALDO FREITAS	[Signature]
Eleabe	[Signature]
Antônio Martins	[Signature]
Italo F. Matr	[Signature]
Paloma G. Moeller	[Signature]
Alvaro E. Wismoller	[Signature]
Roseane Ligden Mayr	[Signature]
Christiane Paes Jord	[Signature]
Katrine de P. Oliveira	[Signature]
Diciane de A. Silva	[Signature]
André Vera R. Matt	[Signature]
Maria Regiane B. de Alcântara	[Signature]
Geovand. Reichardt	[Signature]





**Atendimento/Orientação aos Pais/Responsáveis**

Janeiro/2024

DATA	NOME	ASSINATURA
24/02/2024	SUSANA DA SILVA PACHECO	[Handwritten signature]



**Atendimento/Orientação aos Pais/Responsáveis**

                                Janeiro/2024                                

DATA	NOME	ASSINATURA
31/01/2024	GUBANA DA SILVA PACHECO	





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

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

SERVIÇO SOCIAL

MÊS Jan. 2024

Data	Nome	Assinatura	Procedimento
23/01/24	EVANDRO JOSE DOS SANTOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	LEONARDO BATISTA DOS SANTOS GOMES	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	Mrs. Luiza Pacheco	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	THIAGO FERNANDES DOS SANTOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	JOÃO VITOR RIBEIRO AMOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	SAMUEL DA LUZ SANTANA GOMES	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	LUAS RIBEIRO MAREIA	A. S. Regina	ENC. CIPTCA / Orient. BPC
23/01/24	SHARA BIANCA ORQUILLI SARAMENTO	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
23/01/24	SANDRA REGINA WENLICH SAITO	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	MIGUEL CARREIA DOS SANTOS	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	JOAQUIM DE OLIVEIRA AMMAN	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
23/01/24	ANA ROCHA (CARREIAS MATA)	A. S. Regina	CONTATO TELEFÔNICO - ORIENTAÇÃO DIRETA
25/01/24	DARLANE APARECIDA DE SILVA	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
25/01/24	MIGUEL ANTONIO SAITO SANCHEZ	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
25/01/24	DEREK DE SOUZA MAY MATEM	A. S. Regina	ENC. CIPTCA
25/01/24	EMILY FERNANDES GONDINO	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA

Rua São Paulo, nº 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244

CNPJ: 08.825.233/0001 -35

E-mail [amalitoralsc@hotmail.com](mailto:amalitoralsc@hotmail.com) - [amalitoral.blogspot.com](http://amalitoral.blogspot.com)

Regina Moro Dal Bem  
Assistente Social  
124-CRESS 8404  
AMA Litoral SC



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

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

SERVIÇO SOCIAL

MÊS Janeiro 2024

Data	Nome	Assinatura	Procedimento
25/01/24	Gael Gonçalves da Silva	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Daniela STEVANIN PARONI	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Vitor Becken	A. S. Regon	ENC. CIPTA
25/01/24	Miguel Ribeiro	A. S. Regon	ENC. CIPTA (orient. Direção)
25/01/24	Lidiane Aguiar Cervoni	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Valentim Patiano Rosa	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Amanda Mozeno de Lima	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Arthur Barroso Dias	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
25/01/24	Marissa Franco Vieira	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
26/01/24	Gael Tomazoni	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
26/01/24	Bryan Mozeno	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
26/01/24	Henri du Silva	A. S. Regon	ENC. CIPTA
26/01/24	Anna Luiza Tarant	A. S. Regon	orientações documentos/Be.
31/01/24	Isaac Bernado	A. S. Regon	ENC. CIPTA
31/01/24	Christopher Leon Fogaça	A. S. Regon	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA

Rua São Paulo, nº 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244

CNPJ: 08.825.233/0001 -35

E-mail [amalitoral.sc@hotmail.com](mailto:amalitoral.sc@hotmail.com) - amalitoral.blogspot.com

Regin. Auto L. em  
Assistência Social  
No CNPJ 08.825.233/0001-35  
AMA Litoral SC





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

---

### VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR

*25 de Janeiro de 2024*

---

NOME	ASSINATURA
<i>Thayomara Sosa Lara de Oliveira</i>	<i>Thayomara Sosa</i>



## VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR

*29 de Janeiro de 2024*

NOME	ASSINATURA
Irene R. Paolicaros	[Handwritten Signature]
Edene Silveira Spindob	[Handwritten Signature]
Aimone Steiner	[Handwritten Signature]



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


## ATENDIMENTO INDIVIDUAL

### JANEIRO/2024

- Envio dos Convites aos pais/responsáveis:
- ✓ **CONVITE PROGRAMAÇÃO DE VERÃO:**



  
**Regina Moro Dal Bem**  
Assistente Social  
12º CRESS 8404  
AMA Litoral SC

  
**Luciane da Silva Pillar**  
Psicóloga  
CRP 12/19006  
AMA Litoral-SC

AMA Litoral-SC  
JANEIRO/2024

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244  
CNPJ: 08.825.233/0001 -35  
E-mail [amalitoralsc@hotmail.com](mailto:amalitoralsc@hotmail.com) – amalitoral.com.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
AMA LITORAL SC			08.825.233/0001-35		0000	2305	639
21.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.297,95	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:37:18

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: AMA LITORAL SC

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

37

REMUNERAÇÃO

201.584,08

DEPÓSITO

16.126,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

16.126,72  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

858200001615 267201792404 207685050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
 COMP: 01/2024 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
GABRIELA HEUSI JORGE	3.850,00	0,00	139.77622.54-3	13/02/2023	01			10/01/2024 N3	02515
			0,00	375,17				308,01	0,00
ANA CAROLINA LEITHARDT LEMOS	3.080,01	0,00	156.38393.89-0	25/01/2021	01			10/01/2024 N3	04110
			0,00	278,59				246,41	0,00
ALINE DUARTE CASTANHEIRA	1.866,66	291,67	207.76646.95-2	01/09/2023	01			16/01/2024 J	02392
			291,67	171,68				172,66	0,00
ALICE FARINA	6.724,80	0,00	133.79037.72-8	01/03/2023	01				02238
			0,00	777,64				537,99	0,00
ALVERITA VIANA INACIO RAMOS	6.200,02	0,00	125.54097.92-7	13/02/2023	01				02394
			0,00	704,17				496,01	0,00
ANA CAROLINA PEREIRA OLEGARIO	6.457,87	0,00	204.16133.54-6	17/08/2023	01				02239
			0,00	740,27				516,62	0,00
ANA ELISA LUNA FLEURY	4.986,67	0,00	206.22376.52-1	25/04/2023	01				02394
			0,00	534,30				398,93	0,00
BARBARA CRISTINE JACINTO	6.200,01	0,00	203.86269.39-9	10/02/2023	01				02394
			0,00	704,17				496,00	0,00
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	11.811,83	0,00	148.26947.27-1	22/01/2018	01	05			04101
			0,00	908,85				944,95	0,00
DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER	5.825,44	0,00	203.36148.54-7	07/02/2019	01				04110
			0,00	651,73				466,03	0,00
DAIANY CRISTINA SARTORI VOLPIN	3.044,63	0,00	204.44423.24-3	10/01/2022	01				02392
			0,00	274,35				243,57	0,00
DEISE PADOAN DE QUADROS	8.948,33	0,00	203.89323.61-0	01/06/2020	01				02394
			0,00	828,38				715,86	0,00
FERNANDA APARECIDA LOURENCO MATOS	6.200,02	0,00	204.71940.88-1	22/02/2023	01				02515
			0,00	704,17				496,00	0,00
FRANCIANE SCHAIENE ZAGER	443,33	0,00	209.46520.09-1	25/01/2024	01				04110
			0,00	33,24				35,46	0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER	2.500,00	0,00	209.46520.12-1	06/11/2023	01				04110
			0,00	208,99				200,00	0,00

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

858200001615 267201792404 207685050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
 COMP: 01/2024 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
GABRIEL VITOR FERREIRA PASSOS	6.033,35	0,00	203.98800.78-7	17/03/2023	01				02392
			0,00	680,84				482,66	0,00
GABRIELA MARIA ANGELI	4.056,30	0,00	200.96061.88-4	09/05/2021	01				04110
			0,00	404,05				324,51	0,00
GABRIELE GOMES	6.491,66	0,00	162.36837.64-4	01/10/2021	01				02515
			0,00	745,00				519,34	0,00
IAGO BRUNO GONCALVES	1.106,69	0,00	210.51064.11-4	01/07/2023	01				02392
			0,00	83,00				88,53	0,00
ISABELLE MOREIRA MUNDSTOCK	6.021,09	0,00	203.87608.54-5	15/03/2023	01				02394
			0,00	679,12				481,68	0,00
JESSICA CARLA SCHRADER	5.103,35	0,00	210.51924.04-0	22/03/2023	01				02394
			0,00	550,64				408,26	0,00
JULIANE SAMARA MARTINS MACHADO	2.835,30	0,00	209.46613.93-6	01/07/2021	01				05143
			0,00	249,23				226,82	0,00
LEILANE GUIMARAES DE WERGENES	6.491,66	0,00	209.96610.97-3	03/05/2021	01				02515
			0,00	745,00				519,33	0,00
LUCIANE DA SILVA PILLAR	6.139,99	0,00	126.28283.71-0	26/09/2022	01				02515
			0,00	695,77				491,20	0,00
MARIA ALINE CARNEIRO SCHMITT	6.724,80	0,00	201.06395.32-1	06/03/2023	01				02238
			0,00	777,64				537,99	0,00
MARIA EDUARDA DOS SANTOS	6.156,62	0,00	210.53280.13-2	01/09/2021	01	05			02392
			0,00	680,74				492,52	0,00
MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA	6.877,56	0,00	123.67581.78-0	03/08/2020	01				02392
			0,00	799,03				550,21	0,00
MATHEUS LUIZ DE SOUZA	6.742,05	0,00	210.51038.71-7	29/08/2022	01				02392
			0,00	780,06				539,36	0,00
MAURICIO DOS SANTOS	6.529,93	0,00	128.76339.69-4	01/08/2017	01				02236
			0,00	750,36				522,40	0,00
PAULA XAVIER BARROSO	5.246,97	0,00	203.75149.34-6	15/06/2022	01				02251
			0,00	570,75				419,75	0,00

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

858200001615 267201792404 207685050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC  
 COMP: 01/2024 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAFAELA AMORIM CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.491,90	0,00	268.86036.48-1	0,00	328,02	23/05/2022	01			279,35	02238 0,00
RAFAELA COSTA JOSE	6.970,19	0,00	210.51104.33-7	0,00	812,00	21/01/2019	01			557,61	02515 0,00
REGINA MORO DAL BEM	10.466,95	0,00	201.59404.46-5	0,00	908,85	27/03/2019	01	05		837,36	02516 0,00
ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE	6.308,29	0,00	141.75226.72-5	0,00	719,33	01/09/2020	01			504,67	02394 0,00
SIMONE VOLINO BASTOS	6.742,14	0,00	124.54060.05-3	0,00	780,07	01/08/2022	01			539,38	02394 0,00
SUELEN FERNANDA DA SILVA JOAY	4.986,67	0,00	200.82789.48-1	0,00	534,30	28/04/2023	01			398,94	02394 0,00
WALTER HENRIQUE FRANZOI	1.629,33	0,00	125.88273.90-6	0,00	128,45	21/08/2023	01			130,35	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 201.292,41

291,67

291,67

21.297,95

16.126,72

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200001615 267201792404 207685050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° DE CONTROLE: Kbj5jjbZ8mI0000-8 N° ARQUIVO: NRtAQDafwFS0000-0  
COMP: 01/2024 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 SAO PAULO 470 BAIRRO: ESTADOS CNAE PREPONDERANTE: 8720499  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88339-025 CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	201.292,41	291,67	201.292,41	291,67
TOTAIS:	37	201.292,41	291,67	201.292,41	291,67

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

858200001615 267201792404 207685050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC	Nº DE CONTROLE: Kbj5jjbZ8mI0000-8	Nº ARQUIVO: NRtAQDAfwFS0000-0
COMP: 01/2024 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 SAO PAULO 470	BAIRRO: ESTADOS	CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88339-025	CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	201.292,41
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	291,67
QUANTIDADE TRABALHADORES	37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.126,72	0,00	0,00	0,00	16.126,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC Nº DE CONTROLE: Kbj5jjbZ8mI0000-8 N° ARQUIVO: NRtAQDafwFS0000-0  
 COMP: 01/2024 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 SAO PAULO 470 BAIRRO: ESTADOS CNAE PREPONDERANTE: 8720499  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88339-025 TELEFONE: 0047 3367 4196 CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.297.95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.297.95
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	2	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	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	Nº CONTROLE: Kbj5jjbZ8mI0000-8				Nº ARQUIVO: NRtAQDafwFS0000-0	
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0
						FAP: 1,00
						RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470				BAIRRO: ESTADOS		CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU		UF: SC	CEP: 88339-025	TELEFONE: 0047-33674196		CNAE: 8720499
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			639	620	744	TOTAL
					779	

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	21.297,95	0,00	0,00	0,00	21.297,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.297,95	0,00	0,00	0,00	21.297,95
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.297,95	0,00	0,00	0,00	21.297,95

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

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

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

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





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 11:40:11.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NRtAQDAfwFS00000.SFP é:

276b4912-7db3-4738-8c8e-562cdd3393b0

Transmissor: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 10799366000126

Responsável: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M

Inscrição do Responsável: 00442952945

Competência: 01/2024

NRA: NRtAQDAfwFS00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEAN CARLOS PEREIRA

Telefone: 004733635624

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014**

PROCESSO	01/12- 2024 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE	AMA LITORAL SC
RESPONSÁVEL	LINO CARLOS FRANZOI
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-27-02-2024

Recebemos, na data de 27 de fevereiro de 2024, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao **Processo 01/12-2024**, referente à 01ª parcela do Quarto Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2020 abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
ORDENADOR DA DESPESA: MARCELO ACHUTTI		
ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL SC		
CNPJ: 08.825.233/01001-35		FONE: 47-3264.0244
ENDEREÇO: Rua São Paulo, 470 Bairro dos Estados – Balneário Camboriú		CEP: 88.339-025
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS		CPF: [REDACTED]
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 12 MESES	INÍCIO: 01/2024 TÉRMINO: 12/2024	VALOR R\$ 65.430,41
QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2020 SED	DATA: DEZ/2023	REPASSE EM: 02/02/2024
GESTORA DA PARCERIA: HAYDÉE ASSANTI Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017		

Assinado por 1 pessoa: MARCELO ACHUTTI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.tdpc.com.br/verificador/DEBE-7EAF-C0B6-4A56-511011111111> código DEBE-7EAF-C0B6-4A56

### ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria.
- 3- A conciliação entre débitos/créditos na 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 como 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 apresentado.
- 7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal.
- 8- RESSALVA: Não há ressalvas a serem consideradas.
- 9- OBSERVAÇÃO: A Entidade efetuou a devolução de recursos no valor de R\$ 18.430,62, no dia 26/02/2024. Comprovante da operação juntada à prestação de contas.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face à análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas. A ressalva não impossibilita o recebimento da próxima parcela.

### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO

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



Haydée Assanti - Gestora de Parceria  
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

27/02/2024

De acordo: Secretaria Municipal de Educação

Marcelo Achutti  
Gestor da Secretaria de Educação



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEBE-7EAF-CCB6-4A56

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 27/02/2024 17:36:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/DEBE-7EAF-CCB6-4A56>