



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

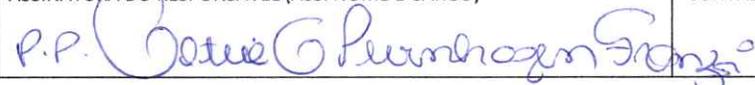
<b>PROCESSO Nº:</b> 01/12 - 2024		<b>RELATÓRIO:</b> 02/27/02/2024		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL- SC</b>				
<b>CNPJ:</b> 08.825.233/0001-35		<b>FONE:</b> 47- 3264.0244		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua São Paulo, 470 Bairro dos Estados – Balneário Camboriú				
<b>RESPONSÁVEL</b> CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS		<b>CPF</b> [REDACTED]		
<b>PÁRceria PMBC/SEAG Nº</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> TC 011/2023 <b>Empenho 08/2024</b>	<b>FUNDO REPASSADOR Nº</b> <b>FMDCA</b>	<b>VALOR</b> <b>R\$ 61.329,53</b>	<b>PARCELA Nº</b> <b>01</b>	<b>REPASSE EM:</b> <b>31/01/2024</b>
Recebimento do Processo		<b>DOC Nº</b>	<b>DATA:</b>	
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				

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:catiafranzoi@hotmail.com				
RESPONSÁVEL: CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS		CPF: [REDACTED]		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 11/2023		PARCELA Nº 01/2024		
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16 DE FEVEREIRO DE 2024				
Objeto do convênio: 02 Psicólogos 20 h semanais, 02 Fonoaudióloga 20 h semanais, 01 Terapeuta Ocupacional 20 h semanais, 01 Coordenadora 20 h semanais, 01 Fonoaudióloga 40 h semanais, 01 Fisioterapeuta 40 h semanais, 01 Psicólogo 40 h semanais.				
NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
551.489.000. 190.140	31/01/2024	Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2023	61.329,53	
	05/02/2024	Folha de Pagamento Contas BB		19.174,49
	05/02/2024	Tarifa Pagamento de Salários BB		31,50
	05/02/2024	Manutenção Conta Corrente		115,00
NF 7113	06/02/2024	Pagamento Jean Carlos Pereira Contador CNPJ 10.799.366/0001-26		2.732,00
NF 49096	06/02/2024	Pagamento B C Comércio de Embalagens Eireli CNPJ: 07.586.253/0001-38		1.550,77
	07/02/2024	Pagamento FGTS ref. 01/2024		6.252,09
NF 565	07/02/2024	Pagamento Fernando Jesse Borba CNPJ 06.019.530/0001-35		1.735,00
NF 347	09/02/2024	Pagamento Nelio Bernardes CNPJ 01.426.746/0001-24		1.920,00
NF 4139	16/02/2024	Pagamento Dirceu Cavali ME CNPJ 08.491.509/0001-96		192,00
NF 9162	19/02/2024	Pagamento Eugenio Raulino Koerich S/A Com. Indu. CNPJ 86.184.074/0068-58		5.179,00
	19/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
	20/02/2024	Pagamento INSS/IRPF ref. 01/2024		9.122,18
	21/02/2024	Pagamento Koch Hipermercado S/A		992,93
	21/02/2024	Pagamento Juros Koch Hipermercado S/A		9,90
NF 49739	21/02/2024	B.C. Comércio de Embalagens Eireli		1.090,85
NF 189	23/02/2024	Pagamento Camila Pereira França dos Santos CNPJ 17.890.776/0002-08		2.304,66
NF 160	23/02/2024	Pagamento Ludicamente Brinquedos Educativos Ltda CNPJ 45.868.926/0001-31		2.750,00
	23/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
	23/02/2024	Tarifa Conta Corrente		12,00
NF 571	26/02/2024	Pagamento Fernando Jesse Borba CNPJ 06.019.530/000168		3.218,56
	26/02/2024	Recursos Próprios Pagamento Juros Koch Hipermercado S/A	9,90	
	26/02/2024	Recursos Próprios Tarifa e Manutenção Conta Corrente	182,50	
NF 79573	26/02/2024	Pagamento Idalecio Eduardo EPP CNPJ 02.486.117/0001-52		3.115,00
TOTALS			61.521,93	61.521,93

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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




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

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

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G338260949491672019  
26/02/2024 09:51:55

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 5289-2 SUB SOC AMA L FMDCA PMBC  
Período do extrato de 31 / 01 / 2024 até 26 / 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	61.329,53 C	61.329,53 C
				31/01 15:04 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.779	19.174,49 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.128.957	31,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.361.100.067.713	115,00 D	42.008,54 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.601	2.732,00 D	
				UNICRED UNIAO			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.602	1.550,77 D	37.725,77 C
				B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
07/02/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.000.339	6.252,09 D	
				07/02 14:18 AMA LITORAL SC FGTS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.735,00 D	29.738,68 C
				341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS			
09/02/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.016.310	1.920,00 D	27.818,68 C
				09/02 09:42 NELIO BERNARDES			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.601	192,00 D	27.626,68 C
				DIRCEU CAVALI ME			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	5.179,00 D	
				237 2657 086184074000140 EUGENIO RAULI			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.093.280	12,00 D	22.435,68 C
				Cobrança referente 19/02/2024			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	9.122,18 D	13.313,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.101	1.002,83 D	
				KOCH HIPERMERCADO S A			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.102	1.090,85 D	11.219,82 C
				B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.304,66 D	
				237 0348 017890776000127 CAMILA PEREIR			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	2.750,00 D	
				748 2606 045868926000131 LUDICAMENTE B			
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.213.680	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.213.681	12,00 D	6.141,16 C
				Cobrança referente 23/02/2024			
26/02/2024		5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	3.218,56 D	

341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS

26/02/2024	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	9,90 C
			26/02 09:47 AMA LITORAL SC		
26/02/2024	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.340.494	182,50 C
			26/02 09:47 AMA LITORAL SC		
26/02/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.115,00 D
			237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA		
26/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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 21 do FMDCA hº 13/2023 Termo de Colaboração, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 26 de Fevereiro de 2023

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 C. 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\$ 61.329,53 (Sessenta e Um Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos) relativo à parcela Nº 01/2024 do Termo de Colaboração FMDCA Nº 11/2023, 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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.368,16		
91	ANUENIO	1,00	142,09		
205	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	1749,99	1.749,99		
836	INSS DIFERENÇA A MAOIR		199,90		
998	I.N.S.S	10,08		170,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		74,01	
993	TROCO MÊS ANTERIOR	11,04		11,04	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1749,99		1.749,99	
MENSAGENS CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC 05.02.24			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			4.460,14	2.005,29	
			Líquido a Receber->	2.454,85	
EMPREGADOR	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Nome <b>AMA LITORAL SC</b> Endereço <b>RUA SÃO PAULO, 470, BAIRRO DOS ESTADOS</b> CNPJ <b>08.825.233/0001-35</b> Referente ao Mês / Ano <b>01/2024</b>			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO		
44	CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	410105	COORDENADORA		
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA	
		05/02/24		05/02/24	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.460,14	4.460,14	4.460,14	775,74		22,5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:00  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CATTIA CRISTIANE PURNHAGEN FRAN  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 8.269-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.454,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D7.5A2.CD3.9F2.130

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	ANA CAROLINA PEREIRA OLEGARIO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	2	1
		Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	3.611,20		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		76,33	
998	I.N.S.S.	9,20		332,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		110,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.611,20	518,50	
			Valor Líquido →	3.092,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.771,00	6.457,87	6.457,87	516,62	3.202,71	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ana Carolina P. Olegario*  
 Assinatura do Funcionário

*05/02/24*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:00  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA CAROLINA FERREIRA OLE

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.195-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.092,70

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.324.0B9.E43.956.209

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
112	MARIA ALINE CARNEIRO SCHMITT FONOAUDIOLOGA	223810	2	1
		Admissão:	06/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	3.093,33		
208	ADICIONAL PROJETO CMDCA	103,47	103,47		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		81,52	
998	I.N.S.S.	8,83		282,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.196,80	405,71	
			Valor Líquido →	2.791,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.724,80	6.724,80	537,98	2.668,80	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Aline C.S.*  
 Assinatura do Funcionário

*05/02/24*  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA ALINE CARNEIRO SCHM  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.665-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,09

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.C04.502.060.AA4.E56

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
106	GABRIELE GOMES PSICOLOGA	251505	2	1
		Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.912,57		
91	ANUÊNIO	1,00	38,25		
205	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	1.089,30	1.089,30		
208	ADICIONAL PROJETO CMDCA	65,84	65,84		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		114,78	
998	I.N.S.S.	7,95		160,31	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.089,30		1.089,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.105,96	1.364,39	
			Valor Líquido →	1.741,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.216,11	6.491,66	6.491,66	519,33	399,36	0,00

*P. P. Dotto*  
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 05-02-24**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriele Gomes*  
 Assinatura do Funcionário

*05-02-24*  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIELE GOMES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 64.527-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,57

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C1.325.7FA.9E7.1DF

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
110	FERNANDA APARECIDA LOURENÇO MATOS PSICOLOGA	251505	2	1
		Admissão:	22/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	106,40	2.781,93	
208	ADICIONAL PROJETO CMDCA	151,41	151,41	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		76,27
998	I.N.S.S.	8,55		250,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,00

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

Total de Vencimentos	2.933,34	Total de Descontos	349,08
Valor Líquido	➔		2.584,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.216,11	6.200,02	6.200,02	496,00	2.405,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Matos  
Assinatura do Funcionário

05.02.24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA LOURE

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.663-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.584,26

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.455.E97.13C.2E4.9EB

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	GABRIELA MARIA ANGELI SECRETARIA	411005	2	1
Admissão:			09/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.111,47		
91	ANUÊNIO	1,00	22,23		
205	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	676,74	676,74		
208	ADICIONAL PROJETO CMDCA	142,45	142,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		44,58	
998	I.N.S.S.	7,50		95,71	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	676,74		676,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.952,89	817,03	
			Valor Líquido →	1.135,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.031,28	4.056,30	4.056,30	324,50	71,41	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*GABRIELA MARIA ANGELI*

Assinatura do Funcionário

*05/02/24*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIELA MARIA ANGELI

CPF: ██████████

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 64.576-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.5B1.C15.14C.E54.1AD

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
89	JULIANE SAMARA MARTINS MACHADO FAXINEIRA	514320	2	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	73:20	874,52	
91	ANUÊNIO	1,00	17,49	
205	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	473,04	473,04	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	0,01	0,01	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,01	0,01	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,07
998	I.N.S.S.	7,50		66,90
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	473,04		473,04

*P. R. Odeu*  
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA LITORAL - SC  
 05.02.24**

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.365,07	556,01
			Valor Líquido →	809,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.385,06	2.835,30	2.835,30	226,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Juliane S. M. Machado*  
 Assinatura do Funcionário

*05.02.24*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANE SAMARA MARTINS MA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 64.897-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 809,06

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.8BC.E91.880.2F2.E44

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
111	ALICE FARINA FONOAUDIOLOGA	223810	2	1
		Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	3.093,33	
208	ADICIONAL PROJETO CMDCA	103,47	103,47	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		81,52
998	I.N.S.S.	8,83		282,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,76

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

Total de Vencimentos	3.196,80	Total de Descontos	405,71
Valor Líquido	⇒		2.791,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.724,80	6.724,80	537,98	2.668,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alice Farina*  
 Assinatura do Funcionário

05/02/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ALICE FARIA

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.664-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,09

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.749.40A.7FD.219.F87

P.P. *[Assinatura]*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA

AMA Litoral - SC

05.02.24

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	MAURICIO DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA	223605	2	1
Admissão:			01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	55:00	1.938,09	
91	ANUÊNIO	1,00	116,29	
205	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	1.089,45	1.089,45	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		116,66
998	I.N.S.S.	7,97		163,71
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.089,45		1.089,45

*P.P. Otton*  
**CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA LITORAL - SC  
 05.02.24**

Total de Vencimentos	3.143,83	Total de Descontos	1.369,82
Valor Líquido	⇒		1.774,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.285,70	6.529,93	6.529,93	522,39	436,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mauricio*  
 Assinatura do Funcionário

*05/02/24*

Data



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340615560997411  
06/02/2024 16:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:59  
5271005271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAURICIO DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 64.519-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.774,01

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.098.6D0.B62.E38.339

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



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

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

Número e Série da NFS-e  
20240000007113 / 1

Data e Hora da Emissão  
26/01/2024 14:00:40

Código de Verificação  
AGYY-AZZK

**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
HONORARIO CONTABIL	924,00	1,00	924,00	0,00 x	0,00 =	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA	988,00	1,00	988,00	0,00 x	0,00 =	0,00
FOLHAS DE PAGAMENTO	820,00	1,00	820,00	0,00 x	0,00 =	0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.732,00**

Código do Serviço:  
17.19 - SERVIÇO CONTABILIDADE

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.732,00	2.732,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Recibo do Pagador



Bradesco

237 -2

23797.50306 92131.100577 24600.466007 2 96270000273200

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camborliu, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/6004660-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/21311005724-1
Número do documento 000000000005724		CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 15/02/2024		Valor do documento 2.732,00
(-) 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



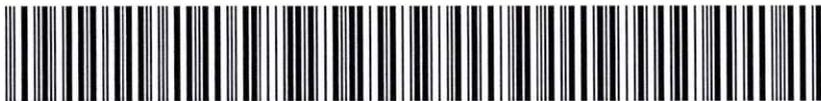
Bradesco

237 -2

23797.50306 92131.100577 24600.466007 2 96270000273200

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 727 0909</del>		Vencimento 15/02/2024
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camborliu, 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 26/01/2024	Nº do Documento 000000000005724	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 26/01/2024
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)				(=) Valor documento 2.732,00
Após o vencimento, multa de 0.18%				(-) Desconto / Abatimento
Controle participante: 213110057249				(-) Outras Deduções
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC 06.02.24				(+) 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



## Transações Pendentes

G335061618202276018  
06/02/2024 16:23:22

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:21  
527105271 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797503069213110057724600466007296270000273200

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	2.732,00
VALOR COBRADO	2.732,00

NR.AUTENTICACAO 5.E23.E5B.B70.7E9.A03

=====

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.

Assinada por JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS

06/02/2024 16:12:59

J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI

06/02/2024 16:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



47 AVENIDA, 1060  
BAIRRO CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP 88330-112  
Telefone: (47) 33600085

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000049096**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO  
**4224 0107 5862 5300 0138 5500 1000 0490 9614 1069 2605**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIAS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**355045115**  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
**07.586.253/0001-38**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**AMA LITORAL SC**  
CNPJ/CPF  
**08.825.233/0001-35**  
DATA DA EMISSÃO  
**24/01/2024**  
ENDEREÇO  
**POA SAO PAULO 470,SN**  
BAIRRO/DISTRITO  
**ESTADOS**  
CEP  
**88339-025**  
DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
**24/01/2024**  
Cidade  
**BALNEARIO CAMBORIU**  
UF  
**SC**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
HORA DE SAÍDA  
**10:50**

FATURA/DUPLICATA  
1 14/02/2024 1.550,77

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1550,77</b>	VALOR DO ICMS <b>263,64</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1550,77</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>1550,77</b>

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**0-Emitente**  
FRETE POR CONTA  
CÓD. ANTI  
PLACA VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>218,00</b>					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. CST
6,000	ALCOOL LÍQ 70% ANTISSEPTICO 1L Un	29089000	000	5102	UN	6,000	9,42	56,52	56,52	9,61		17,00
6,000	BALAO 3 SOFTIDO C/50 Un	95030099	000	5102	UN	6,000	14,38	86,28	86,28	14,67		17,00
3,000	BAFANTE 100 ALGODAO RUBI 4/4 368MT Un	52093100	000	5102	UN	3,000	9,59	28,77	28,77	4,89		17,00
2,000	CANUDO BIVERTIDO LOVE	39173279	000	5102	UN	2,000	15,52	31,04	31,04	5,28		17,00
24,000	CANUDO ESPIRAL CORES DIVERSAS HA003 Un	39173100	000	5102	UN	24,000	7,60	182,40	182,40	31,01		17,00
1,000	CANUDO ITS 610 SHAKE 8mm SACHE C/100 Un	39173279	000	5102	UN	1,000	11,52	11,52	11,52	1,96		17,00
50,000	COPO PE 180ml COPOBEL TR C/1000Un	39241000	000	5102	UN	50,000	5,37	268,34	268,34	45,62		17,00
1,000	DETERGENTE NEUTRO 5L	34029049	000	5102	UN	1,000	18,23	18,23	18,23	3,10		17,00
1,000	DOCO PESTA GSB-520 BRANCO C/50	39241000	000	5102	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,66		17,00
2,000	GLACINHO AMERICANO 55ml C/10 Un	22021000	000	5102	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	1,46		17,00
2,000	GLACINHO AMERICANO BÜSCHLE C.40 Un	22021000	000	5102	UN	2,000	16,72	33,44	33,44	5,68		17,00
3,000	GRAPENHO ROSA SENSACAO 32X32cm C/50	48181000	000	5102	UN	3,000	7,82	23,46	23,46	3,99		17,00
24,000	PAPEL HIG. F. DUPLA NEUTRO 30m C/4	48181000	000	5102	UN	24,000	6,83	163,99	163,99	27,88		17,00
18,000	PAPEL TOALHA SC EXTRA LUXO 20g C/1000	48181000	000	5102	UN	18,000	14,94	268,92	268,92	45,72		17,00
12,000	PAPEL TOALHA SORELLA 19X22cm C/02	48181000	000	5102	UN	12,000	4,72	56,59	56,59	9,62		17,00
5,000	MELEIRA MEDIA Un REF642	39249000	000	5102	UN	5,000	6,05	30,25	30,25	5,14		17,00
1,000	PP-18 PRATO BRANCO RASO C.10Un	39241000	000	5102	UN	1,000	2,47	2,47	2,47	0,42		17,00
2,000	PRATO 15cm RASO BR C/10 Un	39241000	000	5102	UN	2,000	1,53	3,06	3,06	0,52		17,00
3,000	SACO LIXO PT 62X69 50L C/100 Un	39231000	000	5102	UN	3,000	30,55	91,65	91,65	15,58		17,00
2,000	SACO LIXO PT 75X85X05 100L C/50 Un	39231000	000	5102	UN	2,000	22,76	45,52	45,52	7,74		17,00
50,000	TNT AZUL 1.40 SUL BRASIL METRO	54031041	000	5102	M2	50,000	2,72	135,85	135,85	23,09		17,00

CÁLCULO DO ISSQN  
MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
RESERVADO AS FISCAS  
**P.P. Costa**  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC  
**06.02.24**

Pagador: 11402 - AMA LITORAL SC  
 Endereço: RUA SAO PAULO 470, SN - ESTADOS  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88339025  
 Valor: 1.550,77  
 Data de Emissão: 24/01/2024  
 Data de Vencimento: 14/02/2024  
 Nosso Número: 109/00119372-2  
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11937.225818 50116.880001 6 96260000155077

Recibo do Sacado

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11937.225818 50116.880001 6 96260000155077**

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00119372-2
Número do Documento 7406 1		CPF/CNPJ 08.825.233/0001-35	Vencimento 14/02/2024	Valor do Documento 1.550,77	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador  
AMA LITORAL SC

Descrição

*P. A. Botelho*  
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 06.02.24

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11937.225818 50116.880001 6 96260000155077**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/02/2024
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112				Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 24/01/2024	Número do Documento 7406 1	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 109/00119372-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.550,77
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 5,12 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador  
AMA LITORAL SC  
RUA SAO PAULO 470, SN  
88339025 ESTADOS

BALNEARIO CAMBORIU

08.825.233/0001-35

SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cutar nesta linha



## Transações Pendentes

G335061618202276022  
06/02/2024 16:23:58

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:59  
527105271 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081193722581850116880001696260000155077

#### BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

#### BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

#### PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.602  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.550,77  
VALOR COBRADO 1.550,77

NR.AUTENTICACAO 7.173.154.E9C.712.E5C

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.

Assinada por	JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	06/02/2024 16:20:41
	J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	06/02/2024 16:23:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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



## Transações Pendentes

G333071416578040013  
07/02/2024 14:18:52

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

*Transferência Pagamento*

*FGTS ref. 03/24*

#### Creditado

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

*P.A. Botte*  
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.



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

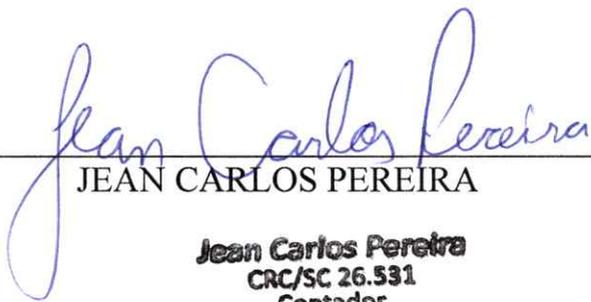
---

## 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



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 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



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

*P.A. Botte*  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
07.02.24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMA LITORAL SC				02-DDD/TELEFONE (0047)33674196
03-FPAS 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

G3352009063620001  
20/02/2024 09:17:53

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. P. Botelho*  
CERTIFICADO 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
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

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

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



Transações Pendentes

G333071416578040019  
07/02/2024 14:20:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Transferência pagamento  
FGTS ref. 01/24

Creditado

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

P. A. Botto  
CERTIFICO 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

G333071416578040023  
07/02/2024 14:22:08

#### 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- 05/24  
P.P. Catia  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
070224*

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.



### Transações Pendentes

G333071416578040016  
07/02/2024 14:19:42

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

*Recursos Próprios Toripa etc*

**Creditado**

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

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

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\$ 1.735,00

NF-e 38 / 104

Nº 000.000.565

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 000.000.565  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0206 0195 3000 0168 5500 1000 0005 6514 1974 5603

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

342240033894926 07/02/2024 14:24:53

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

14:11:18

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	1.776,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	1.735,00

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	19021100	102	5101	UN	150,00	6,00	20,78	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DE QUEIJO	21042000	102	5101	KG	12,50	42,00	12,12	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ORELHINHA DE GATO	19022000	102	5101	KG	13,50	26,00	8,10	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.P. Coque  
CERTIFICO 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 233,36 Federal, 233,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470.;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

G331071438678836017  
07/02/2024 14:42:54

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 1.735,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DC663821F2089951

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

Assinada por J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 07/02/2024 14:37:13  
JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 07/02/2024 14:42:54

Transação efetuada com sucesso.

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



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e  
00000000347 / A1Data e Hora da Emissão  
09/02/2024 16:22:46Competência  
2/2024Código de Verificação  
IDXN-ICWM

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.426.746/0001-24

Inscrição Municipal: 291399

Nome fantasia: CASCATA ZACARIAS

Nome empresarial: NELIO BERNARDES

Endereço: BENJAMIM DAGNONI, 350

CEP: 88316-100

Bairro: RIO DO MEIO

Fone: 473346 5034

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: jolavom@terra.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35

Inscrição Municipal:

Nome: AMA LITORAL SC.

Endereço: RUA 2080, 51

CEP: 88330-452

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pacote de ingressos

*P. P. C. C.*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
09-02-24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.920,00

Código do Serviço:

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.920,00	1.920,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: NELIO BERNARDES A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000347 / A1, EMITIDA EM 09/02/2024 NO VALOR DE R\$ 1.920,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352011240601281  
20/02/2024 11:34:23

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:53  
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.016.310
VALOR TOTAL	1.920,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NELIO BERNARDES  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 16.310-4  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.005.289  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.753.796.423.389.468
------------------	-----------------------

*P.P. Cortes*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
09.02.24

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**DIRCEU CAVALI-ME**

MARROCOS, 127 - NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP: 88338-225 FONE: (47) 3363-5003

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 4139  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0208 4915 0900 0196 5500 1000 0041 3910 0104 4208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA ORIGINADA DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240040366134

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255312229

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.491.509/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMA LITORAL

CNPJ / CPF

08.825.233/0001-35

DATA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

SAO PAULO, 470

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

88339-005

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3367-1496

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:28:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>R\$ 192,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ESTETE POR FONTE	CÓDIGO INT	RE DES ENVIS O	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0	0	0	0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
9	BOMBONA 20 lt NOBRE	22011000	0102	5102	UN	12,0000	17,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*P.P. Cato*  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
16.02.24

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 600

DANFE GERADO POR OMEGA DATA TECNOLOGIA EM SOFTWARE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. : 76425 Data Cupom: 2024-02-15	RESERVADO AO FISCO

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04034.558496 01753.230000 1 96390000019200

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>27/02/2024</b>
Beneficiário <b>DIRCEU CAVALI ME</b> CNPJ/CPF: 08.491.509/0001-96 RUA MARROCOS, 127, SALA 02, 88338225 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/17532-3
Data do documento 16/02/2024	Núm. do documento 4139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Noosso Número 157 / 00040345 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>192,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> AMA LITORA CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35 RUA S PAULO, 470, 88339025 - ESTADOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04034.558496 01753.230000 1 96390000019200

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>27/02/2024</b>
Beneficiário <b>DIRCEU CAVALI ME</b> CNPJ/CPF: 08.491.509/0001-96 RUA MARROCOS, 127, SALA 02, 88338225 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/17532-3
Data do documento 16/02/2024	Núm. do documento 4139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Noosso Número 157 / 00040345 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>192,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> AMA LITORA CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35 RUA S PAULO, 470, 88339025 - ESTADOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

P.P. *Patric*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
16.02.24

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





## Transações Pendentes

G332160941468484017  
16/02/2024 09:46:21

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:21  
527105271 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403455849601753230000196390000019200

BENEFICIARIO:

DIRCEU CAVALI ME

NOME FANTASIA:

DIRCEU CAVALI ME

CNPJ: 08.491.509/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

DIRCEU CAVALI ME

CNPJ: 08.491.509/0001-96

PAGADOR:

AMA LITORA

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.601  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 192,00  
VALOR COBRADO 192,00

NR.AUTENTICACAO 4.5AC.102.A3E.118.AC1

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.

Assinada por J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI

16/02/2024 09:45:07

JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS

16/02/2024 09:46:21

Transação efetuada com sucesso.

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

*P.P. Catie*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
16.02.24

# KOERICH

## Gente Boa. Gente Nossa.

EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDU  
AVENIDA 4a AVENIDA, 446, 88.330-108  
CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC, (47)3908-5200

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.009.162  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0286 1840 7400 6858 5500 1000 0091 6214 1742 3053

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 MERCADORIAS A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240044080390 - 19/02/2024 16:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253335647

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

86.184.074/0068-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AMA LITORAL SC

CNPJ/CPF-Estrangeiro

08.825.233/0001-35

DATA DE EMISSÃO

19/02/2024

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 470 - EM FRENTE GALPAOMDA AMBIENTAL

BAIRRO-DISTRITO

ESTADOS

CEP

88.339-025

DATA DE SAÍDA ENTRADA

19/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3264-0244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:16:44

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à vista

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.179,00	VALOR DO ICMS	880,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.179,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF-e	5.179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				70,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4538300	FISCHER:FORNO ELETR 44L HOT GRILL 24038-51252 BR 13,300Kg (0.616x0.385x0.544) Cub:0.1290	85166000	000	5102	PC	1,0000	599,0000	599,00	599,00	101,83		17,00	
4649800	ELGIN:EVAPOR 9000 F ECO INVERTER HJFI09C2WB BR 9,300Kg (0.765x0.365x0.275) Cub:0.0768	84151011	000	5102	PC	1,0000	868,9200	868,92	868,92	147,72		17,00	
4650100	ELGIN:CONDENS 9000 F ECO INVERTER HJFE09C2CB 19,050Kg (0.760x0.510x0.315) Cub:0.1221	84151011	000	5102	PC	1,0000	1421,0800	1.421,08	1.421,08	241,58		17,00	
4649800	ELGIN:EVAPOR 9000 F ECO INVERTER HJFI09C2WB BR 9,300Kg (0.765x0.365x0.275) Cub:0.0768	84151011	000	5102	PC	1,0000	868,9200	868,92	868,92	147,72		17,00	
4650100	ELGIN:CONDENS 9000 F ECO INVERTER HJFE09C2CB 19,050Kg (0.760x0.510x0.315) Cub:0.1221	84151011	000	5102	PC	1,0000	1421,0800	1.421,08	1.421,08	241,58		17,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DF=21736870 Fil=68 Vendedor: LUCIANA VALESKA DE BARROS DELPHINI(84029) - Plano: A VISTA/DEPOSITO BANCARIO(499) - CTR: 11184234026 Cubagem M3 Total: 0.5268 Peso Cubado: 158.04 TRIB. APROX: Fed. R\$ 1170,42 (22.60%) Est. R\$ 176,09 (3.40%) FONTE IBPT - PAFEFCF MD5: a8d9a160c9827773d7e33fd31d19606d

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 19/02/2024  
AMA LITORAL SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

5.179,00

CNPJ: 86.184.074/0068-58

IE: 253335647

NF-e nº: 000.009.162



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352011240601281  
20/02/2024 11:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.19  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SUB SOC AMA L FMDCA PMBC  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2657-3 - AG.EMP.FLORIANOPOLIS-U.FLOR.  
CONTA: 1.500-8

FAVORECIDO: EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO  
CPF/CNPJ: 86.184.074/0001-40  
VALOR: R\$ 5.179,00  
DEBITO EM: 19/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.380.B7C.6C8.D7D.BD6

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

*P. P. Botte*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
19-02-24



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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>07.16.24051.6638462-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000208217309</b>			Valor Total do Documento <b>9.122,18</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.271,14			1.271,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.851,04			7.851,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>9.122,18</b>			<b>9.122,18</b>

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

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/02/2024 07:51:43

85830000091 2 22180385240 7 51071624051 2 66384620900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000091 2 22180385240 7 51071624051 2 66384620900 0

CNPJ: 08.825.233/0001-35  
 Número: 07.16.24051.6638462-0  
 Pagar até: 20/02/2024  
 Valor: 9.122,18





### Consultas - Emissão de comprovantes

G3352011240601281  
20/02/2024 11:36:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.29  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8583000091-2 22180385240-7  
51071624051-2 66384620900-0  
Data do pagamento 20/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24051.6638462-0  
Valor Total 9.122,18  
-----

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

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

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DA8.A83.EE8.822.D06

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

CNPJ do Emitente: 02.851.172/0003-02  
**KOCH HIPERMERCADO S/A 03 - CARBORIÚ**  
 RUA MONTE AGULHAS NEGRAS, 505, MONTE ALEGRE - CARBORIÚ-SC, FONE  
 (47)33639533  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

24/01/24 08:53:07 L3 00003 P00 000 D01 19662 CP VITUR GABRIEL UL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7896001045446	ESPONJA ESFREGON MULTUSO C/4 UN		UN	4,79	4,79
002	7896001045446	ESPONJA ESFREGON MULTUSO C/4 UN		UN	4,79	4,79
003	7896001045446	ESPONJA ESFREGON MULTUSO C/4 UN		UN	4,79	4,79
004	7898921466837	LAVA BOMPACK AMARELA UN X		UN	6,99	6,99
005	7898921466837	LAVA BOMPACK AMARELA UN X		UN	6,99	6,99
006	7891022638004	DETERG LIMPOL FR 500ML ME SUN		UN	2,39	11,95
007	7891150062153	SAPON CIF CREN FR 450ML 6TS204 ORIGINAL		UN	14,69	14,69
008	7891150062153	SAPON CIF CREN FR 450ML 6TS204 ORIGINAL		UN	14,69	14,69
009	7891035502200	LUST MOVEIS POLIFLOR FR 200ML LAVANDA		UN	13,29	13,29
010	7891035502200	LUST MOVEIS POLIFLOR FR 200ML LAVANDA		UN	13,29	13,29
011	7891150086449	LAVA ROUPA BRILHANTE SC 1.6kg LIMPEZA TOTAL		UN	25,99	25,99
012	7891150086449	LAVA ROUPA BRILHANTE SC 1.6kg LIMPEZA TOTAL		UN	25,99	25,99
013	7891035325595	DESODORIZ BOH AR AE 360ML LAVANDA		UN	20,99	20,99
014	7891150062153	SAPON CIF CREN FR 450ML 6TS204 ORIGINAL		UN	14,69	14,69
015	7894650013557	REPELENTE OFF LONGA DURACAO SP200ML		UN	47,49	47,49
016	7896524726150	AGUA SANIT SUPREMA FR 5L		UN	9,89	9,89
017	7896524726150	AGUA SANIT SUPREMA FR 5L		UN	9,89	9,89
018	7891035325625	DESODORIZ BOH AR AE 360ML CHEIRINHO TALCO		UN	20,99	20,99
019	7891035990922	INSET SBP AE 450ML L+P- S/CHEIRO		UN	19,99	19,99
020	7891035325625	DESODORIZ BOH AR AE 360ML CHEIRINHO TALCO		UN	20,99	20,99
021	7891035990922	INSET SBP AE 450ML L+P- S/CHEIRO		UN	19,99	19,99
022	7891035990922	INSET SBP AE 450ML L+P- S/CHEIRO		UN	19,99	19,99
023	7891035990922	INSET SBP AE 450ML L+P- S/CHEIRO		UN	19,99	19,99
324	7891024127629	LIMP AJAX PERF FR 1L BOUO		UN	12,29	12,29
325	7891024127629	LIMP AJAX PERF FR 1L BOUO		UN	12,29	12,29
326	7896383000996	VINAGRE HEINIS ALCOOL PET 900ML		UN	2,29	2,29
327	7896383000996	VINAGRE HEINIS ALCOOL PET 900ML		UN	2,29	2,29
328	7896054610024	LEITE PARMALAT SEMIDESN T 1UN		UN	3,99	3,99
329	7896034610024	LEITE PARMALAT SEMIDESN T 1UN		UN	3,99	3,99
330	7896034610024	LEITE PARMALAT SEMIDESN T 1UN		UN	3,99	3,99
331	7896034610024	LEITE PARMALAT SEMIDESN T 1UN		UN	3,99	3,99
332	7896256600223	LEITE TIRAI INTEG TP 1L 12UN		UN	3,49	41,88
333	7896408439725	BISC CASAREDO ROSCA PC 600G COCO		UN	10,69	10,69
334	7896408439718	BISC CASAREDO ROSCA PC 600G CHOCOLATE		UN	10,69	10,69
335	7896408439725	BISC CASAREDO ROSCA PC 600G COCO		UN	10,69	10,69
336	7896408439718	BISC CASAREDO ROSCA PC 600G CHOCOLATE		UN	10,69	10,69
337	7896022086862	BISC ISABELA AGUA/SAL PC 1UN		UN	5,29	5,29
338	7896022086862	BISC ISABELA AGUA/SAL PC 1UN		UN	5,29	5,29
339	7896003738520	BISC MARILAN DOCE PC 350G MAIZENA		UN	6,29	6,29
340	7896003738520	BISC MARILAN DOCE PC 350G MAIZENA		UN	6,29	6,29
341	7896022086824	BISC ISABELA GEBELIM PC 1UN		UN	6,69	6,69
342	7896022086824	BISC ISABELA GEBELIM PC 1UN		UN	6,69	6,69
343	7891098000163	CHA LEAD ERVAS CARORILA CX 100		UN	3,49	3,49
344	7891098000163	CHA LEAD ERVAS CARORILA CX 100		UN	3,49	3,49
345	7891098000156	CHA LEAD ERVAS CAP CIDREIRA CX 100		UN	3,49	3,49
346	7891098000156	CHA LEAD ERVAS CAP CIDREIRA CX 100		UN	3,49	3,49
347	7891021006125	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL		UN	14,69	14,69
348	7891021006125	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL		UN	14,69	14,69
349	7891021006125	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL		UN	14,69	14,69
350	7891021006125	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL		UN	14,69	14,69
351	7891021006125	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL		UN	14,69	14,69
352	7891021006125	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL		UN	14,69	14,69
353	7891021006125	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL		UN	14,69	14,69

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

21.02.24

055	7891021006125	CAFE NELITTA CX 500G TRADICIONAL	TUN	14,69	14,69
056	7891021006125	CAFE NELITTA CX 500G TRADICIONAL	TUN	14,69	14,69
057	7891098006057	CHA LEAO MATE CX 300 LIMA	TUN	4,79	4,79
058	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL FR 100H	TUN	7,99	7,99
059	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL FR 100H	TUN	7,99	7,99
060	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL FR 100H	TUN	7,99	7,99
061	7896495900016	CONDOR P/CAFE S SAETEFL FLANELA	PC	6,39	6,39
062	7896508200034	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO	PC	4,79	4,79
063	7896508200034	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO	PC	4,79	4,79
064	7896508200034	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO	PC	4,79	4,79
065	7898958716127	BISC ANA JULIA DELICIAS COL	PC	6,29	6,29
066	7898958716165	BISC ANA JULIA DELICIAS COL	PC	6,29	6,29
067	7898958716202	BISC ANA JULIA DELICIAS COL	PC	6,29	6,29
068	7898958716202	BISC ANA JULIA DELICIAS COL	PC	6,29	6,29
069	7898958716127	BISC ANA JULIA DELICIAS COL	PC	6,29	6,29
070	7898958716165	BISC ANA JULIA DELICIAS COL	PC	6,29	6,29
071	7898696360031	BISC ANA JULIA CASEIRO	PC	6,29	6,29
072	7898696360031	BISC ANA JULIA CASEIRO	PC	6,29	6,29
073	7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO	PC	5kg	23,49
074	7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO	PC	5kg	23,49
075	7896404605490	AGUA SANIT GIRANDO SOL	FR	4,99	4,99
076	7896404605490	AGUA SANIT GIRANDO SOL	FR	4,99	4,99
077	7896404605483	AGUA SANIT GIRANDO SOL	FR	3,89	3,89
078	7896017200693	ALCOOL DA ILHA NEUT 46,2	FR	1L	11,29
079	7891035220285	LIMP VEJA PERF FR 2L LAVANDA/BEM	EST	18,99	18,99
080	7809026004930	PULVERIZADOR PLASTICO SIMPLUS	500ML	5,79	5,79
081	7896496526763	ESPONJA PARA CARRA LUXCAR	TUN	12,99	12,99
082	7896496526763	ESPONJA PARA CARRA LUXCAR	TUN	12,99	12,99
083	7891150066463	LAVA ROUPA BRILHANTE SC 1.6kg	CUIDADO TOTAL	25,99	25,99
084	7891022656004	DETERG LIMPOL FR 500ML NE	3UN	2,39	7,17
085	7891022100372	DETERG LIMPOL FR 500ML CRISTAL	1UN	2,39	2,39
086	7891035524189	AP SANIT HARPIC HID PLUS ECONO	250 LAVANDA	3,89	3,89
087	7891035524189	AP SANIT HARPIC HID PLUS ECONO	250 LAVANDA	3,89	3,89
088	7896090709489	LIMP DA ILHA 8 ALCOOL+BIKARB	FR	1L LAVANDA	7,79
089	7896090709489	LIMP DA ILHA 8 ALCOOL+BIKARB	FR	1L LAVANDA	7,79
090	7896001016712	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL	TUN	10,99	10,99
Qtde. Total de Itens					90
Valor a Pagar R\$					992,93
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Vale					992,93

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

21.02.24

-PDV: 008 Trib aprox R\$ 62,69 Fed, R\$ 125,30 Est, R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 5A16F8  
 Descontos:0,00 / Cliente:AMA LITORAL SC CPF:08.025.235/0001-35 /

00003646393Peso total: 83,730KG24/01/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.gov.br/nfce/consulta>  
 4224 0102 0311 7200 0302 6510 6000 0157 0212 3475 8392  
 CONSUMIDOR - CNPJ: 08.825.232/0001-35  
 NFC e n. 000015702 Serie 100 24/01/2024 09:00:20  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 342240077947624  
 Data de autorizacao: 24/01/24 09:00:20



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 188,99 19% Federal 33% Estadual 67% Municipal 0%

ITAU

**341-7****Comprovante de Entrega**

Beneficiário KOCH HIPERMERCADO S/A RUA MONTE AGULHAS NEGRAS , 505 - MONTE ALEGRE CAMBORIU - SC - 88348 - 408			Agência /Código Beneficiário 8249/01627-3		Observações:	
Pagador AMA LITORAL SC - 17270 RUA 2080 51 IGREJA 88330001 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC			Nosso Número 109/00246145-2			
			Data de Vencimento <b>15/02/2024</b>			
Dta Documento 24/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 15702	Parcela 1	Valor <b>992,93</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

APÓS VENC. JUROS DIARIOS P/ ATRASO MORA/DIA DE R\$ 1,65.

NF: 15702.

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



715704656

*25.02.24*

ITAU

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento <b>15/02/2024</b>	
Beneficiário KOCH HIPERMERCADO S/A - CNPJ: 02.831.172/0003-02 RUA MONTE AGULHAS NEGRAS , 505 - MONTE ALEGRE CAMBORIU - SC - 88348 - 408					Agência/Código Beneficiário 8249/01627-3	
					Nosso Número 109/00246145-2	
Data do Documento 24/01/2024	Num. do Documento 15702/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	(=) Valor do Documento <b>992,93</b>	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções	
APÓS VENC. JUROS DIARIOS P/ ATRASO MORA/DIA DE R\$ 1,65.					(+) Mora/Multa <i>9,90</i>	
NF: 15702.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado <i>1.002,83</i>	
Pagador AMA LITORAL SC RUA 2080 51 IGREJA 88330001 CENTRO					CNPJ: 08.825.233/0001-35	
Pagador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU SC	

**Autenticação Mecânica**

ITAU

**341-7**

34191.09008 24614.528248 90162.730007 1 96270000099293

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento <b>15/02/2024</b>	
Beneficiário KOCH HIPERMERCADO S/A - CNPJ: 02.831.172/0003-02					Agência/Código Beneficiário 8249/01627-3	
					Nosso Número 109/00246145-2	
Data do Documento 24/01/2024	Num. do Documento 15702/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	(=) Valor do Documento <b>992,93</b>	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções	
APÓS VENC. JUROS DIARIOS P/ ATRASO MORA/DIA DE R\$ 1,65.					(+) Mora/Multa	
NF: 15702.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador AMA LITORAL SC RUA 2080 51 IGREJA 88330001 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.825.233/0001-35	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372209344081611  
22/02/2024 09:38:3122/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:33  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082461452824890162730007196270000099293

## BENEFICIARIO:

KOCH HIPERMERCADO S A

NOME FANTASIA:

KOCH HIPERMERCADO S A

CNPJ: 02.831.172/0001-32

## BENEFICIARIO FINAL:

KOCH HIPERMERCADO S A

CNPJ: 02.831.172/0001-32

## PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	992,93
JUROS/MULTA	9,90
VALOR COBRADO	1.002,83

NR.AUTENTICACAO E.9F6.A49.5DD.97E.B22

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.

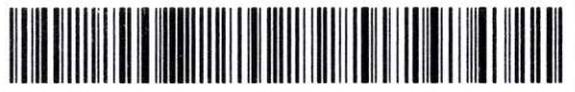
*P. P. Batista*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
21.02.24

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

52

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



4ª AVENIDA, 1060  
BAIRO CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CNP 88330-112  
Telefone: (47)33600085

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000049739  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
4224 0207 5862 5300 0138 5500 1000 0497 3918 9541 9278

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

TIPO DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240042403619 16/02/2024 17:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255045115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSPJ 07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: AMA LITORAL SC CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 16/02/2024

Endereço: RUA SAO PAULO 470, SN BAIRRO/DISTRITO: ESTADOS CEP: 88339-025 DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 16/02/2024

UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 17:30

FATURA/DUPLICATA Nº: 03703/2024 Valor: 1.090,85

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1090,85		185,44		0,00		0,00		1090,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								1090,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA: 0-Emitente

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 4,00 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFCF	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
15478	ORG PRATIC BOX 90L REF427 Un	39249000	000	5102	UN	1,000	139,07	139,07	139,07	23,64		17,00	
82007	PRATIC BOX 150LT C/ RODAS CREME/TRANF Un RE	39249000	000	5102	UN	3,000	317,26	951,78	951,78	161,80		17,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

## PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11402 - AMA LITORAL SC  
 Endereço: RUA SAO PAULO 470, SN - ESTADOS  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88339025  
 Valor: 1.090,85  
 Data de Emissão: 16/02/2024  
 Data de Vencimento: 08/03/2024  
 Nosso Número: 109/00119554-5  
 Notas: 49739-1

Linha Digitável: 34191.09008 11955.455818 50116.880001 2 96490000109085

----- cortar nesta linha -----

## Recibo do Sacado

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11955.455818 50116.880001 2 96490000109085**

Beneficiário B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00119554-5
Numero do Documento 7709	CPF/CNPJ 08.825.233/0001-35	Vencimento 08/03/2024	Valor do Documento 1.090,85		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador  
AMA LITORAL SC

Descrição

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

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

*23-02-24*

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11955.455818 50116.880001 2 96490000109085**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/03/2024
Beneficiário B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112				Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 16/02/2024	Numero do Documento 7709	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 109/00119554-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.090,85
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 3,60 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

AMA LITORAL SC  
 RUA SAO PAULO 470, SN  
 88339025 ESTADOS

08.825.233/0001-35

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacadcr/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:33  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081195545581850116880001296490000109085

## BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.102  
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.090,85  
VALOR COBRADO 1.090,85

NR.AUTENTICACAO 7.03E.517.48B.63C.014

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. Catia*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
21.02.24

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

Recebemos de CAMILA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS - FILIAL os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: AMA LITORAL S.C. - RUA SAO PAULO, 470 - ESTADOS - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão 23/02/2024	NFe N° 000000189 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Valor Total da Nota 2.304,66	

 <b>Lojas Franca</b> CAMILA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS - FILIAL - LOJAS FRANCA - BAL. Avenida BRASIL, 211 - CENTRO - 88330-054 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3065 2828	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000189 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 0217 8907 7600 0208 5500 1000 0001 8914 2494 5771 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação <b>Venda a vista</b>		Protocolo de Autorização 342240048672391 - 23/02/2024 - 11:23:51
Inscrição Estadual 258768274	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 17.890.776/0002-08

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social AMA LITORAL S.C.		08.825.233/0001-35	23/02/2024
Endereço RUA SAO PAULO, 470 -		Bairro/Distrito ESTADOS	CEP 88330-054
Município Balneario Camboriu		UF SC	Inscrição Estadual
Fone 47 99931 9133		Hora Saída/Entrada 11:09:00	

<b>Fatura</b>											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/02/2024	2.304,66									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos						
2.304,66	391,82	0,00	0,00	784,28	2.304,66						
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,66					

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>												
Razão Social			Frete por Conta			Código ANTT			Placa Veículo		UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte									
Endereço			Município			UF			Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração			Peso Bruto			Peso Líquido			

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 1137	CAIXA GRANDE DE PECAS CRIATIVAS LEGO	95030039	000	5102	UN	2,0000	399,9900	0,00	799,98	799,98	136,00	0,00	17,00		272,23
2 375	CARA A CARA	95030099	000	5102	PC	2,0000	119,9900	0,00	239,98	239,98	40,80	0,00	17,00		81,67
3 824	PIZZARIA MALUCA	95030099	000	5102	PC	1,0000	89,9900	0,00	89,99	89,99	15,30	0,00	17,00		30,62
4 6256	CARA CARA PERSONALIZADO	95030039	000	5102	UN	1,0000	99,9900	0,00	99,99	99,99	17,00	0,00	17,00		34,03
5 8404	MAXI PEGA VARETA - NOVO	95030099	000	5102	PC	1,0000	59,9900	0,00	59,99	59,99	10,20	0,00	17,00		20,41
6 400	PULA MACACO	95030099	000	5102	PC	1,0000	79,9900	0,00	79,99	79,99	13,60	0,00	17,00		27,22
7 7889	BR TS QUEB CAB 200P HOMEM ARANHA 8023	95030070	000	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	29,99	5,10	0,00	17,00		10,21
8 8259	MK433 BONECOS DIVERTIDOS II (12PC)	95030060	000	5102	UN	1,0000	64,9900	0,00	64,99	64,99	11,05	0,00	17,00		22,12
9 6948	CONJUNTO PLAY-DOH BRINCANDO DE DENTISTA	95030099	000	5102	UN	1,0000	159,9900	0,00	159,99	159,99	27,20	0,00	17,00		54,44
10 8210	MK434 CONFEITOS DIVERTIDOS II (12PC)	95030060	000	5102	UN	1,0000	59,9900	0,00	59,99	59,99	10,20	0,00	17,00		20,41
11 8430	BOLICHE	95030080	000	5102	UN	1,0000	34,9900	0,00	34,99	34,99	5,95	0,00	17,00		11,91
12 8363	SUPER BOLICHE DIVERTIDO - FM	95030010	000	5102	UN	1,0000	59,9900	0,00	59,99	59,99	10,20	0,00	17,00		20,41
13 7517	CUBO MAGICO 3X3X3	95030080	000	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	29,99	5,10	0,00	17,00		10,21
14 5199	SPEED CUBE 3X3X3	95030039	000	5102	UN	1,0000	79,9900	0,00	79,99	79,99	13,60	0,00	17,00		27,22
15 7496	CUBO 3X3X3	95030080	000	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	29,99	5,10	0,00	17,00		10,21
16 7247	CUBO 3X3X3	95030080	000	5102	UN	1,0000	39,9900	0,00	39,99	39,99	6,80	0,00	17,00		13,61
17 8603	KIMELEKA	95030080	000	5102	UN	1,0000	24,9900	0,00	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00		8,50
18 62	KIT MINI BICHO PLASTICO FAZENDA 12PC 2-16DZ OUV	95030039	000	5102	PC	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,40	0,00	17,00		6,80
19 5236	BRINQ CONJ PLAYDOH MINI BALDE SORTIDO	95030039	000	5102	UN	1,0000	69,9900	0,00	69,99	69,99	11,90	0,00	17,00		23,82
20 6878	PURA DIVERSAO - POP FUN - DINOSSAURO ARCO-IRIS	95030039	000	5102	UN	3,0000	9,9900	0,00	29,97	29,97	5,09	0,00	17,00		10,20
21 7966	5785 HW CARRINHOS BASICOS 1/64 SORT	95030099	000	5102	UN	10,0000	19,9900	0,00	199,90	199,90	33,98	0,00	17,00		68,03

**Dados Adicionais**

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 392,51 Fed - R\$ 391,82 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6042E8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



## Transações Pendentes

G332231334279487017  
23/02/2024 13:40:41

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 348 FLORIANOPOLIS-CTRO.  
Conta corrente (com DV) 1757563  
CNPJ 17.890.776/0001-27  
Nome favorecido CAMILA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.301  
Valor 2.304,66  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4154A8EEE0CB7AB3

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

Assinada por JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 23/02/2024 13:39:39  
J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 23/02/2024 13:40:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.160</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>AMA LITORAL SC</b>	DATA: 23/02/2024 - VALOR: 2.750,00

 <p><b>LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA</b> FINANCEIRO@CASALUDICA.COM.BR R 1950, 720 - SALA 02 - Bairro: CENTRO CEP: 88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - (47) 9205-4849</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center"><b>Nº 000.000.160</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1 / 2</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0245 8689 2600 0131 5500 1000 0001 6019 0000 1570</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240049128931 - 23/02/2024 16:58:31</p>	
	<p>1</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261629379</b>	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ <b>45.868.926/0001-31</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AMA LITORAL SC</b>	CPF/CNPJ <b>08.825.233/0001-35</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/02/2024</b>
ENDEREÇO <b>R SAO PAULO, 470 - Bairro: ESTADOS</b>	CEP <b>88339-025</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>23/02/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47) 3367-4196</b>	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SC</b>
HORA DA SAÍDA <b>16:58:31</b>		
Dup.: 1 - 23/02/2024 - 2.750,00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO FCP	V. APROX. TRIB. (IBPT)	V. TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. DA COFINS
	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		9-Sem Ocorrência					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				21,100		1,100	

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
05840	JOGO UNO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	48,00000	48,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05238	BANCO IMOBILIÁRIO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	214,90000	214,90	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05753	JOGO COLOR ADDICT	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	29,90000	29,90	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	JOGO DE TABULEIRO MESADA	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	72,80000	72,80	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05036	BRINCANDO DE ENGENHEIRO FAZENDA	95030060	0102	5.102	UN	1,0000	84,90000	84,90	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05035	BRINCANDO DE ENGENHEIRO CASTELO MEDIEVAL	95030060	0102	5.102	UN	1,0000	84,90000	84,90	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05517	BRINCANDO DE ENGENHEIRO SELVA 70 PEÇAS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	84,90000	84,90	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05518	BRINCANDO DE ENGENHEIRO PARIS 124 PEÇAS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	86,90000	86,90	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01697	JOGO IMAGEM & AÇÃO 2	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	157,90000	157,90	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05750	JOGO DIVERSO QUEM E VOCE UNIDADE 7281 - PAIS E FILHOS	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	106,90000	106,90	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05790	MACACO GAME	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	73,90000	73,90	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05799	MINI SAPO PAPA BOLINHA	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	87,90000	87,90	7,50	0,00	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	4,26	0,00	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	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05626	FICA A DICA	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	118,90000	118,90	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01753	JOGO RUMMIKUB JÚNIOR	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	129,90000	129,90	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03560	DESCOBRINDO AS EMOÇÕES LINHA MINDFULLNESS	96100000	0102	5.102	UN	1,0000	72,90000	72,90	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05827	COLEÇÃO IMANTADOS EMOÇÕES	95030099	0102	5.102	JG	1,0000	75,90000	75,90	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00816	MEMORIA ANIMAIS E FILHOTES - MDF - 40 PC - CX. MAD.	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	37,90000	37,90	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032	DOMINÓ TRADICIONAL	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	44,90000	44,90	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: ELENIR MARGARETH DA COSTA CANDINHO MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 2.750,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
	<p><i>P. P. C. Otavio</i></p> <p>CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC 23.02.24</p>	



**CASA LUDICA**  
**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

1

Nº 000.000.160  
 Série 001  
 Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0245 8689 2600 0131 5500 1000 0001 6019 0000 1570

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

342240049128931 - 23/02/2024 16:58:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261629379

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

45.868.926/0001-31

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05760	MASSA PARA MODELAR CRIATIVA ART KIDS 4	34070010	0102	5.102	UN	1,0000	107,90000	107,90	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05319	FAMÍLIA TERAPÊUTICA SEXUADA COM 7 PERSONAGENS	95030022	0102	5.102	UN	1,0000	175,90000	175,90	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00583	ARGOLAS DIDÁTICAS	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	49,90000	49,90	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01276	CAIXA DE HISTÓRIAS - CAIXA PARA CONTAR HISTÓRIAS EM MADEIRA E FICHAS EM PVC	49111090	0102	5.102	UN	1,0000	218,90000	218,90	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05245	TAPA CERTO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	59,90000	59,90	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02284	PRANCHA DE SELEÇÃO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	79,90000	79,90	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	GIRO MAGICO DISMAT	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	69,90000	69,90	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01726	JOGO MASTER	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	142,90000	142,90	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01736	JOGO BATE MARSHMALLOW	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	129,90000	129,90	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	COLEÇÃO ANIMAIS DE PLASTICO	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	60,00000	60,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05725	BRINCAR E APRENDER NA FAZENDA	49019900	0102	5.102	UN	1,0000	108,90000	108,90	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01648	MEU PRIMEIRO QUEBRA-CABEÇAS GIGANTE FAZENDINHA	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	44,90000	44,90	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ELENIR MARGARETH DA COSTA CANDINHO  
 MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 2.750,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



## Transações Pendentes

G332231651044622017  
23/02/2024 16:57:22

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**Agência 5271-X  
Conta corrente 5289-2 SUB SOC AMA L FMDCA PMBC**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 22.302  
Valor 2.750,00  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 69B4927490E67215

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

---

Assinada por JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 23/02/2024 16:56:42  
J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 23/02/2024 16:57:22

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: 24/02/2024 Valor Total: R\$ 3.218,56

NF-e

Nº 000.000.571

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO JESSE BORBA

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.571  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0206 0195 3000 0168 5500 1000 0005 7117 5935 4772

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

342240049457498 24/02/2024 09:05:33

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

09:01:39

## 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	3.325,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	106,44	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.218,56

## 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	19021100	102	5101	UN	300,00	6,00	57,61	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DE QUEIJO	21042000	102	5101	KG	12,50	42,00	16,81	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	MASSINHA UNI	19021900	102	5101	UN	500,00	2,00	32,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 CERTIFICO 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

Trib aprox R\$: 432,89 Federal, 411,64 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470.;

RESERVADO AO FISCO



### Transações Pendentes

G335260923385716017  
26/02/2024 09:27:10

---

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

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

##### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 3.218,56  
Destinação 0  
Data transferência 26/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F25C9E0FBEEA06CA

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

---

Assinada por JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 26/02/2024 09:26:29  
J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 26/02/2024 09:27:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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

26/02/2024

Banco do Brasil



## Transações Pendentes

G331260942461748014  
26/02/2024 09:47:20

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

Recursos próprios juros Koch  
 Hipermercado S/A

## Creditado

Nome SUB SOC AMA L FMDCA PMBC  
 Agência 5271-X  
 Conta corrente 5289-2  
 Valor 9,90  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por	J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI	26/02/2024 09:45:53
	JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS	26/02/2024 09:47:20

Transação efetuada com sucesso.

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

26/02/2024

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Recurso próprio tarifa e  
 manutenções etc

**Creditado**

Nome SUB SOC AMA L FMDCA PMBC  
 Agência 5271-X  
 Conta corrente 5289-2  
 Valor 182,50  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

2602.24

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

26/02/2024 09:46:14

26/02/2024 09:47:20

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 000079573 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000079573 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0795 7312 2016 4021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Papeteria COR DE ROSA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA		342240050117610 26/02/2024 08:58:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMA LITORAL - SC		08.825.233/0001-35	26/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO PAULO, 470		ESTADOS	88330-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	3264-0244	SC	
			HORA DA SAÍDA
			08:55:49

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	79573	3.115,00	0,00
			3.115,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2024	3.115,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.115,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									3.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36387	PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAMEQUINHO	48025610	0101	5102	PCT	50,0000	13,9000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27225	CARTOLINA BRANCA C/100	48025793	5101	5102	PCT	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	CARTUCHO HP 667XL COLOR ORIGINAL COLOR	84439923	4101	5102	UN	5,0000	169,9000	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33299	CARTUCHO HP 667XL PRETO ORIGINAL PRETO	84439923	4101	5102	UN	5,0000	169,9000	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32911	TONER HP W1105A M105A COMPATIVEL COM CHIP PRETO	84439933	7101	5102	UN	5,0000	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13737	CARTUCHO HP 950XL PRETO ORIGINAL PRETO	84439923	4101	5102	UN	1,0000	251,0000	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto:DEPOSITO. Val Aprox Tributos R\$ 958,91 (30,78%) 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\$ 99,67 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G338260949491672017  
26/02/2024 09:51:27

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## 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 3.115,00  
Destinação 0  
Data transferência 26/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 52D98F3D087DAFB1

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

26.02.24

Assinada por JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 26/02/2024 09:49:47  
J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 26/02/2024 09:51:27

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.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**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

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144780

<b>ATIVIDADE CNAE:</b>
8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

<b>ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:</b>	
Logradouro: SAO PAULO, 470	Complemento:
Bairro: DOS ESTADOS	CEP: 88339-025

<b>AVISO:</b>
Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

<b>DESCRIÇÃO:</b>
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**

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

***CMDCA***



***JANEIRO/2024***

*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

---

## **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*

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
 E DO ADOLESCENTE – CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
 DO ADOLESCENTE – FMDCA



#### **AMA LITORAL SC**

#### **Associação de Pais e Amigos do Autista**

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

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

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

CEBAS Nº 62, DE 27 DE MAIO DE 2015

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**ENTIDADE:** AMA LITORAL SC

**PERÍODO:** 22/01/2024 a 31/01/2024

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

O presente projeto objetiva-se em garantir os direitos das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista - TEA, normatizado na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Pretende-se neste projeto realizar intervenções interdisciplinares de crianças e adolescentes com autismo com profissionais da saúde, educação e assistência social trabalhando a possibilidade de autonomia dos sujeitos autistas.

Através deste projeto serão realizadas intervenções interdisciplinares para **(94) noventa e quatro crianças e adolescentes** com TEA de Balneário Camboriú. Dentre estas intervenções está o atendimento individualizado com profissionais das áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, musicoterapia, educação física, artes, além do acompanhamento psicossocial, grupos de pais e projetos específicos envolvendo todas as áreas, clínicos externos com a participação da família e profissionais, encaminhamentos e acompanhamentos destas pessoas no mercado de trabalho e garantia de direitos.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
 E DO ADOLESCENTE – CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
 DO ADOLESCENTE – FMDCA



## 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>Realizar atendimento interdisciplinar para o tratamento de 94 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista – TEA a fim de minimizar as dificuldades e desenvolver as potencialidades destas pessoas contribuindo para uma melhor qualidade de vida e de suas famílias.</p>	<p>Atendimento interdisciplinar para pessoas com transtorno do espectro autista – TEA na AMA Litoral SC</p>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
<p>Oferecer e continuar o tratamento das 94 pessoas com transtorno do espectro do autismo nas áreas da saúde, educação e assistência social;</p>	<p>Fonoaudiologia 275            Psicologia 275            Fisioterapia 125            Terapia Ocupacional 125</p>	<p>Fonoaudiologia: <b>86</b>            Psicologia: <b>121</b>            Fisioterapia: <b>39</b>            Terapia Ocupacional: <b>39</b></p>	<p>Adesão ao tratamento/terapias e orientações familiares com grande comprometimento da família;            Melhora nos aspectos globais das crianças e adolescentes atendidos, tais como: autonomia, fala, desenvolvimento como um todo.</p>	<p>Manter a frequência em 100%;</p>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
 E DO ADOLESCENTE – CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
 DO ADOLESCENTE – FMDCA



<b>Meta/Objetivo específico 02:</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Proporcionar orientação e acompanhamento aos pais e/ou responsáveis da pessoa com TEA visando sua participação ativa no processo educacional e a inclusão escola-família-comunidade.	03	187	<p>Maior participação da família nos processos de tratamento e busca pela melhoria da qualidade de vida de seus filhos;</p> <p>A família está buscando mais garantir seus direitos sociais, bem como acesso a escola e demais atividades.</p>	Horários compatíveis ao do trabalho para acompanharem os filhos nos clínicos externos com os profissionais;

<b>Meta/Objetivo específico 03:</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Realizar consultas e ou diagnóstico de crianças e adolescentes com suspeita do TEA; atendimento, acompanhamento e orientação da pessoa com TEA em atendimento na instituição.	02	----	<p>Através das avaliações realizadas foi possível dar encaminhamento adequado de acordo com a necessidade da criança avaliada.</p>	As crianças e adolescentes avaliados ficarão na lista de espera para atendimento.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
 E DO ADOLESCENTE – CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
 DO ADOLESCENTE – FMDCA



<b>Meta/Objetivo específico 04:</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Realizar atendimento interdisciplinar;	1045	<b>478</b>	Diminuir as dificuldades das pessoas com TEA atendidas garantindo seus direitos.	Manter a frequência para não interromper o tratamento.

<b>Meta/Objetivo específico 06:</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Oferecer suporte as escolas que atendem as crianças e adolescentes com TEA;	02	----	Melhorar o desempenho escolar, e capacitar os professores que atendem estas crianças por meio de orientações e sua participação em atendimentos na Associação e nas próprias escolas.	Falta de conhecimento e capacitação dos professores sobre o autismo e dificuldade de lidar com o comportamento das pessoas com TEA.

<b>Meta/Objetivo específico 07:</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Realizar palestras, seminários, cursos e informativos nas escolas e comunidade sobre o TEA;	02	----	Proporcionar conhecimento sobre autismo e oferecer alternativas junto as escolas e a família a fim de atingir os objetivos propostos em conjunto.	Falta de interesse por parte de alguns profissionais em desenvolver atividades direcionadas as pessoas com TEA.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
 E DO ADOLESCENTE – CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
 DO ADOLESCENTE – FMDCA



<b>Meta/Objetivo específico 08:</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Realizar visitas domiciliares para acompanhar as pessoas atendidas com TEA e suas famílias;	15	05	Mais adesão ao tratamento, diminuiu os índices de faltas e possível realizar acompanhamentos e encaminhamentos de acordo com a necessidade de cada família.	Horários de algumas visitas não condizem aos horários do transporte disponível.

<b>Meta/Objetivo específico 09:</b> inserir o terceiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Manter o CMDCA informado do trabalho desenvolvido e prestação de contas.	01	01	Transparência na aplicação dos recursos e do trabalho desenvolvido. Através do convênio é possível desenvolver este trabalho com as pessoas com TEA.	Ampliar o número de pessoas com TEA pela Associação devido falta de recurso para um espaço físico maior e número de profissionais.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
 E DO ADOLESCENTE – CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
 DO ADOLESCENTE – FMDCA



#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

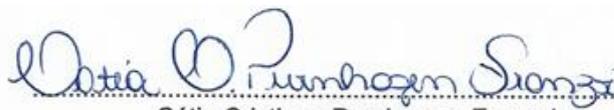
		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	62	25	04	03	94	188
	Realizado	61	25	07	03	96	192
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto					215	215
	Realizado					220	220
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto	62	25	04	03	309	403
	Realizado	61	25	07	03	315	411
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						94
	Realizado						96

#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

#### 6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO:

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

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2024.

  
 Cátia Cristiane Purnhagen Franzoi  
 Coordenadora da AMA Litoral SC

**AMA LITORAL - SC**  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA  
 CNPJ: 08.825.233/0001-35  
 UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4977



**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 – CMDCA**

Metas de Atendimento Clínico/Especialidades Individualmente  
 Competência: **JANEIRO/2024**

### **PSICOLOGIA**

#### **META ANUAL DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA - 3300**

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
121											

### **FONOAUDIOLOGIA**

#### **META ANUAL DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA - 3300**

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
86											

### **FISIOTERAPIA**

#### **META ANUAL DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA - 1500**

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
39											

### **TERAPIA OCUPACIONAL**

#### **META ANUAL DE ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL - 1500**

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
39											



**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 BARBOSA DOS SANTOS GOMES	A. S. Regina	ENC. CARTEIRA DO AUTISTA
8/01/24	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 SACRAMENTO	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 ROZANGA (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 GONCALVES	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 Cervoni	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/ Bc.
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@hotmail.com](mailto:amalitoral@hotmail.com) - amalitoral.blogspot.com

Regin. Auto L. 2011  
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 12/19006  
 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















**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**

**JANEIRO/2024**

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

- 25/01/2024 – família do(a) usuário(a) J.F.O.J.
- 25/01/2024 – família do(a) usuário(a) N.S.M.
  
- 29/01/2024 – família do(a) usuário(a) F.A.V.
- 29/01/2024 – família do(a) usuário(a) B.G.C.
- 29/01/2024 – família do(a) usuário(a) G.A.O.

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

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

*AMA Litoral-SC*  
*JANEIRO/2024*





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2024  
 HORA: 11:37:18  
 PÁG : 001/001

## 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024  
HORA: 11:37:18  
PÁG : 0001/0006

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024  
HORA: 11:37:18  
PÁG : 0002/0006

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
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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024  
HORA: 11:37:18  
PÁG : 0003/0006

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	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024  
HORA: 11:37:18  
PÁG : 0004/0006

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024  
HORA: 11:37:18  
PÁG : 0005/0006

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
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470	BAIRRO: ESTADOS	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88339-025	CNAE PREPONDERANTE: 8720499
		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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024  
HORA: 11:37:18  
PÁG : 0006/0006

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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		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						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2024  
HORA: 11:37:18  
PÁG : 0001

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

EMPRESA: AMA LITORAL SC N° CONTROLE: Kbj5jjbZ8mI0000-8 N° 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: 08.825.233/0001-35  
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: 639 620 744 779 TOTAL

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 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
UNIDADE	AMA LITORAL SC
RESPONSÁVEL	CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	02/27/02/2024

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 Termo de Colaboração FMDCA 011/2023 abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
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: 88.330-452
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS		CPF: ██████████
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO	INÍCIO: 01/2024 TÉRMINO: 12/2024	VALOR R\$ 61.329,53
TERMO DE COLABORAÇÃO: TC FMDCA 011/2023 Empenho 08/2024	DATA: DEZ/2023	REPASSE EM: 31/01/2024
GESTORA DA PARCERIA: HAYDÉE ASSANTI Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017		

Assinado por 1 pessoa: ANNA CHRISTINA BARICHELLO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/111A-ACOD-F519-6E75> e informe o código 111A-ACOD-F519-6E75

### 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 apresentou Procuração em que a presidente CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS nomeia sua representante legal CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI, que assina a 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.

### 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: Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Anna Christina Barichello  
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 111A-AC0D-F519-6E75

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



ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 28/02/2024 09:28:45 (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/111A-AC0D-F519-6E75>