



Protocolo 17.456/2025



Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 19 de Fevereiro de 2025 às 09:43

De:

**JEAN CARLOS PEREIRA - CPF
004.429.529-45**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos**

SEGOV - DITI - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 17.456/2025



Protocolo 17.456/2025



Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 19 de Fevereiro de 2025 às 09:43

De:

**JEAN CARLOS PEREIRA - CPF
004.429.529-45**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos**

SEGOV - DITI - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 17.456/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PARECER REGULAR

Parcela nº: 01/2025	Mês: JANEIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA – AMA LITORAL SC	CNPJ: 08.825.233/0001-35
Termo nº: 05/2020	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: PMBC/SEDUC – PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Data do Repasse: 07/02/2025

PARECER Nº 01

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 05/2020, no valor de R\$ 73.312,27, cujo objeto é:
"Realizar o suporte nas escolas municipais através da AMA Itinerante para professores e crianças/adolescentes que possuem o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista - TEA, a fim de contribuir no processo de inclusão social e educacional dos mesmos."

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Federal 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 74 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 27 de Fevereiro de 2025.

Taison Nathanael Passaia
Matrícula 55569 - Decreto Municipal 12.090/2025

De acordo,
Ao(à) Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Maria Ester Menegasso
Secretária de Educação

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.557,34	
91	ANUÊNIO	1,00	102,29	
206	ADICIONAL RESPONSÁVEL TECNICA	730,67	730,67	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		136,37
998	I.N.S.S.	8,86		300,24
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,47

Ottu
**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC**
 07-02-25

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.390,30	479,08	
			Valor Líquido →	2.911,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.901,56	8.157,41	9.301,60	744,12	2.825,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Deise Padoan
 Assinatura do Funcionário

07-02-25

Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361416358090951
14/02/2025 16:42:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE PADOAN DE QUADROS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.524-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.911,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.323.5F5.E34.89D.C58


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

07.02.25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
131	DRIELLY GOMES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	239220	5	1
		Admissão:	04/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.275,00	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	227,50	227,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		55,18
998	I.N.S.S.	8,09		202,45


**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC**
 07-02-25

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.502,50		257,63	
		Valor Líquido →		2.244,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	6.455,83	6.455,83	516,46	1.937,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/02/25
 Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DRIELLY GOMES

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.619-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.244,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DAB.2BA.1E9.D2E.C29


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
07.02.25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	GABRIEL VITOR FERREIRA PASSOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	239220	5	1
		Admissão:	17/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.275,00	
91	ANUÊNIO	1,00	22,75	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	227,50	227,50	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		61,35
998	I.N.S.S.	8,10		204,50

Ocio
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
07-02-25

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.525,25	265,85
			Valor Líquido: ➡	2.259,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	6.928,24	6.928,24	554,25	1.960,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07-02-25

Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

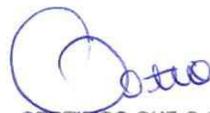
PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA
CNPJ: 08.825.233/0001-35

FAVORECIDO: GABRIEL VITOR FERREIRA PASSOS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.810-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.259,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D1A.9C5.60E.E5F.535



CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

07. 02. 25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
133	MARIONE DOS SANTOS BORGES PSICOLOGA	251505	5	1
		Admissão:	14/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.373,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,01	0,01	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	129,17	129,17	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		53,21
998	I.N.S.S.	8,09		202,45

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

07.02.25

Total de Vencimentos	2.502,51	Total de Descontos	255,66
Valor Líquido	⇒		2.246,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.476,92	6.274,83	6.274,83	501,98	1.372,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/02/25

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIONE DOS SANTOS BORGES

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.621-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.246,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F14.567.7F2.C81.A35



CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

07.02.25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	QUEILA JANARA PORTES DIAS NEUROPSICOPEDAGOGA	239220	5	1
		Admissão:	07/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.275,00	
91	ANUÊNIO	1,00	22,75	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	227,50	227,50	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		61,35
998	I.N.S.S.	8,10		204,50

oto
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC**
07-02-25

Total de Vencimentos	2.525,25	Total de Descontos	265,85
Valor Líquido	⇒ 2.259,40		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	6.928,24	6.928,24	554,25	1.960,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste registro.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

07/02/25

Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: QUEILA JANARA PORTES DIAS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 68.618-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.259,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

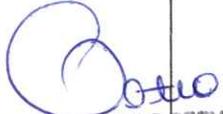
AUTENTICACAO SISBB: 6.A4F.25C.BA7.E2F.D71


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

07.02.25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE PEDAGOGA	239415	5	1
		Admissão:	01/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.275,00	
91	ANUÊNIO	1,00	91,00	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	159,25	159,25	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		61,35
998	I.N.S.S.	8,10		204,50

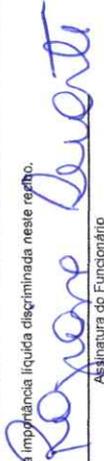

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC**
 07.02.25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	6.928,24	6.928,24	554,25	1.960,45	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.525,25	265,85
Valor Líquido →	2.259,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/25


 Assinatura do Funcionário

Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 67.042-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.259,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F69.3E4.18F.FC0.A2C


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
07.02.25

AMA LITORAL SC
CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
153	ROSANE DE FATIMA NUNES DE SOUZA PSICOPEDAGOGA	239425	5	1
		Admissão:	27/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36:40	912,82	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	49,68	49,68	
998	I.N.S.S.	7,50		72,18

07.02.25
CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
07.02.25

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			962,50	72,18
			Valor Líquido →	890,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.476,92	962,50	962,50	77,00	397,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosane Souza
Assinatura do Funcionário

07/02/25
Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANE DE FATIMA NUNES DE SOUZ

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 73.928-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 890,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2EC.248.478.CEB.E1C


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

07-02-25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	SAMUEL AUBOURG PROFESSOR DE MUSICA	239220	5	1
		Admissão:	29/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.275,00	
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	91,00	91,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		40,81
998	I.N.S.S.	8,04		190,17

otio
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC
 07-02-25

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.366,00		230,98	
		Valor Líquido →		2.135,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	5.562,76	5.562,76	445,02	1.801,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/25

Samuel Aubourg
Assinatura do Funcionário

Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL AUBOURG

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 72.057-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.135,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CC4.FB2.6C7.805.B58


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

07.02.25

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

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	43:20	630,63		
91	ANUÊNIO	1,00	6,30		
207	ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO	233,87	233,87		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,04	
998	I.N.S.S.	7,50		65,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			870,80	67,35	
			Valor Líquido →	803,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.455,30	2.389,12	2.389,12	191,12	803,45	0,00

Dotio
CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
07.02.25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Walter H. Franzo
Assinatura do Funcionário

07.02.25

Data

14/02/2025 16:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:22
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WALTER HENRIQUE FRANZOI

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.194-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 803,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.301.38A.74F.C41.BCA


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

07.02.25

Linha Digitável: 34191.09008 12230.165818 50116.880001 1 10050000110625

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 12230.165818 50116.880001 1 10050000110625			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		5815/01168-8				109/00122301-6
07.586.253/0001-38						
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
12391		08.825.233/0001-35	27/02/2025		1.106,25	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AMA LITORAL SC						
Descrição						
Autenticação Mecânica						

Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 12230.165818 50116.880001 1 10050000110625			
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					27/02/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI					5815/01168-8	
07.586.253/0001-38						
4° AVENIDA Nº1060 - . BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
06/02/2025	12391	NF	N	06/02/2025	109/00122301-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.106,25	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Juro por um dia R\$ 3,65						
Após o vencimento cobrar multa 2%					(+) Outras Deduções	
Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento						
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AMA LITORAL SC						
R: ALAMEDA DELFIM M PADUA PEIXOTO FILHO, 440					08.825.233/0001-35	
88339025 MUNICIPIOS					SC	
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU	
					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

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

11-02-25



Cortar nesta linha



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361416358090951
14/02/2025 16:42:4314/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:43
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081223016581850116880001110050000110625

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	21.101
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.106,25
VALOR COBRADO	1.106,25

NR.AUTENTICACAO 9.722.8D6.A6C.618.6F0

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.

Dotto
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
11-02-25

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327200125084648340084915972025017904134</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2627450	612432	
	Data da emissão da nota		
	20/01/2025 08:46:00		
	Data do fato gerador		
			17/01/2025
Código de verificação			8327200125084648340084915972025017904134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26	Inscrição municipal: 9014419	Telefone: 40204411/08006486600		
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA Nº: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Complemento			
	Município: SAO JOSE	UF: SC	Celular: (48 4020-4411)		
	E-mail: faturamento@orsegups.com.br	Site:			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Nome/Razão social: AMALITORAL SC				
CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35	Inscrição municipal: ISENTO	Inscrição estadual:			
Endereço: Rua SÃO Paulo	Número: 470	Bairro: Dos Estados	CEP 88339-025		
Complemento: Casa	Município: INATIVO - BALNEARIO				
UF: SC	E-mail: catiafranzi@hotmail.com				
	Telefone:	Celular:			

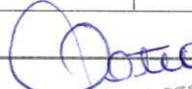
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA / RPS N. 2627450/ CONTRATO 474670- Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIÚ-Rua Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho - Comercial-PROTECAO GARANTIDA - ALARME 365 - Ref.: 01/2025 /	251.7500	251.75 x 2,50 =	6,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1,64	R\$ 7,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 251,75		Valor Líquido = R\$ 233,75			

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.


**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
15-02-25**

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	251,75	6,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

<p>Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária</p> <p>Situação tributária do ISSQN: Substituição</p> <p>Local de incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIÚ- SC</p> <p>Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.</p> <p>O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município</p> <p>Contribuinte enquadrado como Homologado</p> <p>Inscr. Estadual Tomador ISENTO</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,86 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,70 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>	 Autenticidade
---	--

**Copia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br
 r/pix/v2/cobv/65211982-e4aa-4742-901f-bfd888912adc5204000
 053039865406233.755802BR5925ORSEGUIPS
 MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***63043B3C



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEP 88103-400 SAO JOSE SC
 Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: **2.627.450** Nº Contrato: **474670**
 N ° NF-E: 612432 Serie: **U01**
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 17/01/2025
 Vencimento: **02/02/2025**
 Duplicata - Número: 2627450-1
 Valor R\$: 233,75
 Valor dos Serviços: **251,75**
 ISS Retido: 6,29
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 11,71
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: **233,75**

Cliente: 350.462 AMALITORAL SC
Endereço: Rua SÂo Paulo 470
Município: INATIVO - BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88339-025
CNPJ: 08.825.233/0001-35 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002081	MONITORAMENTO DE ALARME 365 - Ref.: 01/2025 - Rua Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho - Comercial - Municípios - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	207,78	207,78
9002087	PROTECAO GARANTIDA - ALARME 365 - Ref.: 01/2025 - Rua Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho - Comercial - Municípios - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	43,97	43,97

Valor Total da Nota: 251,75

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 02/02/2025	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 17/01/2025	Nr. do Documento 2627450-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 24355480002134763	(=) Valor do Documento 233,75	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02435.548009 02134.763172 6 99800000023375

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 02/02/2025			
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X			
Data do Documento 17/01/2025	Nr. do Documento 2627450-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 24355480002134763		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 233,75		
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto			
				(-) Outras deduções (abatimento)			
				(+/-) Mora/Multa (Juros)			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			

*CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
11-02-25*

Pagador: **AMA LITORAL SC**
 Rua SÂo Paulo 470 Casa
 Dos Estados 88339-025 INATIVO - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ **08.825.233/0001-35**

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:43
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009024355480090213476317269980000023375

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.102

NOSSO NUMERO 24355480002134763

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 233,75

JUROS/MULTA 5,39

VALOR COBRADO 239,14

=====

NR.AUTENTICACAO 9.641.3CD.6DC.DD1.F3C

=====

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.

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

11-02-25

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 221 - E				
	Data da emissão da nota	05/02/2025 10:24:15				
	Data do fato gerador	05/02/2025 10:24:15				
	Código de Verificação	6NKW-BT4Q				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: BARRA TUR Nome/Razão Social: BARRA TUR TRANSPORTE LTDA CPF/CNPJ: 10.955.348/0001-96 Inscrição Municipal: 156286 Telefone: 4733670165 Endereço: JANUARIO PEDRO FERREIRA Número: 172 Bairro: DA BARRA CEP: 88332025 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: barraturvaneo@hotmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: AMA Nome/Razão Social: AMA LITORAL SC CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35 Inscrição Municipal: 144780 Endereço: SAO PAULO Número: 470 Bairro: DOS ESTADOS CEP: 88339-025 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: amalitoralsc@hotmail.com Telefone: 4733674196						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
16.01	400,0000	1,00	400,00			
Descrição do serviço: TRANSPORTE DE PACIENTE						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 400,00			Valor líquido = R\$ 400,00			
Códigos dos serviços: 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade.	

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:48
527105271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.781
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARRA T A V T L ME
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.781-2

NR. DOCUMENTO 555.271.000.013.889

=====

NR. AUTENTICACAO	F.565.690.CA0.2F9.594
------------------	-----------------------

Gotio
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
12.02.25

RECEBEMOS DE LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES EIRELI - FPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000006522 SÉRIE: 1

 LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP AV NEREU RAMOS, 3365 SALA - MEIA PRAIA ITAPEMA/SC - BRASIL TEL: (47) 3268-2292	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA No. 000006522 SÉRIE 1 FOLHA 1/5	 CHAVE DE ACESSO 4225 0205 5919 1100 0154 5500 1000 0065 2210 4377 4077 CONSULTE O ENDEREÇO DO PORTAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 254552587 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 05.591.911/0001-54 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250054660955 12/02/2025 10:48:10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AMA LITORALSC		08.825.233/0001-35	12/02/2025
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 470	BAIRRO / DISTRITO ESTADOS	CEP 88.039-025	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/02/2025
MUNICÍPIO IBALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE / FAX (47) 2033-4091	UF SC	HORA DA SAÍDA 16:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.306,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VLR TOTAL DO IPI 0,00	VLR APROX. TRIB. 1.844,20
VALOR TOTAL DA NOTA 5.306,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE sacolas	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7.800	PESO LÍQUIDO 0.800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
226707	LEGO GRANEL - BRICKS 132 - 194 GR	95030060	0500	5405	UN	1	49,99	49,99	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 19,76													
226707	LEGO GRANEL - BRICKS 132 - 194 GR	95030060	0500	5405	UN	1	49,99	49,99	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 19,76													
226707	LEGO GRANEL - BRICKS 132 - 194 GR	95030060	0500	5405	UN	2	49,99	99,98	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 39,53													
399524	BOLINHA FRESCOBOL	95066900	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 2,76													
39800029911	PILHA ENERGIZER MAX AA4+2	95030099	0102	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 9,15													
746775036720	W2085 JOGO UNO	95044000	0102	5102	UN	1	29,99	29,99	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 10,17													
746775036720	W2085 JOGO UNO	95044000	0102	5102	UN	2	29,99	59,98	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 20,34													
7891153088563	KIMELEKA	95030080	0102	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 6,78													
7891153088563	KIMELEKA	95030080	0102	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 6,78													
7891153088563	KIMELEKA	95030080	0102	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 6,78													
789530340500	ELETROGAME MAQUINA DINOSSAURO - 60/30/1	95030099	0102	5102	UN	1	74,90	74,90	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 25,40													
789530380191	JOGO PLAYCUBE MUDE DE FACE	95030099	0102	5102	UN	1	109,99	109,99	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 37,30													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. AMA BC. NOME DO VENDEDOR: ALESSANDRA. TOKEN DO TROCA FÁCIL: 708626156522120225. VALOR APROX TRIBUTOS RS 1844,20 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO  CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC
---	---

 <p>LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP AV NEREU RAMOS, 3365 SALA - MEIA PRAIA ITAPEMA/SC - BRASIL CEP: 88220-000 TEL: (47) 3268-2292</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>No. 000006522</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 2/5</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 4225 0205 5919 1100 0154 5500 1000 0065 2210 4377 4077</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250054660955 12/02/2025 10:48:10</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254552587</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>C.N.P.J. 05.591.911/0001-54</p>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7896027531671	Jogo Resposta Se Puder - ESTRELA	95030099	0102	5102	UN	1	69,90	69,90	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 23,71														
7896027541120	SE VIRA	95030099	0102	5102	UN	2	84,90	169,80	0,00	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 57,59														
7896027546569	Jogo Imitatrix - ESTRELA	95030099	0102	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 30,49														
7896027548808	Jogo Puxa Puxa Batatinha - ESTRELA	95030099	0102	5102	UN	2	69,90	139,80	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 47,42														
7896054029240	APRENDENDO O ALFABETO	95030080	0102	5102	UN	1	54,90	54,90	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 18,62														
7896054030048	TANGRAM DIVERTIDO	95030080	0102	5102	UN	1	64,90	64,90	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 22,01														
7896054030048	TANGRAM DIVERTIDO	95030080	0102	5102	UN	1	64,90	64,90	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 22,01														
7896448111421	MINHA BANDINHA - PATRULHA CANINA	95030091	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 19,73														
7896640450977	QUEBRA CABECA FELIZ ANIVERSARIO	95030070	0500	5405	UN	1	34,90	34,90	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 11,83														
7896640450977	QUEBRA CABECA FELIZ ANIVERSARIO	95030070	0500	5405	UN	2	34,90	69,80	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 23,67														
7896640487218	BINGO BETO XALINGO	95030099	0500	5405	UN	1	18,90	18,90	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 6,41														
7896640487232	MEMOREGO	95030099	0500	5405	UN	1	22,90	22,90	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 7,76														
7896640487249	CONHECENDO O CORPO HUMANO	95030099	0500	5405	UN	1	22,90	22,90	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 7,76														
7896647007723	DOMINO UNICA	95030080	0102	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 6,78														
7896647046203	ESPADA DE BOLHAS UNICA	95030099	0102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 3,38														
7896647046203	ESPADA DE BOLHAS UNICA	95030099	0102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 3,38														
7896647046203	ESPADA DE BOLHAS UNICA	95030099	0102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 3,38														
7896687607518	PETECA DO KIKO	95030099	0102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 5,05														
7896687607518	PETECA DO KIKO	95030099	0102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 5,05														
7896687607518	PETECA DO KIKO	95030099	0102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 5,05														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. AMA B C - NOME DO VENDEADOR: ALESSANDRA.</p> <p>TOKEN DO TROCA FÁCIL: 708626156522120225 - VALOR APROX TRIBUTOS RS 1844,20 FONTE IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Otto</i></p> <p>CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC</p> <p><i>202.25</i></p>
--	---

 <p>LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP AV NEREU RAMOS, 3365 SALA - MEIA PRAIA ITAPEMA/SC - BRASIL C.E.P: 88220-000 TEL: (47) 3268-2292</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>No. 000006522</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 3/5</p>	<p>1</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250054660955 12/02/2025 10:48:10</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254552587</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>C.N.P.J. 05.591.911/0001-54</p>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
789677160152 1	LOUSA MULTICOLOR COM CARIMBO	96100000	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 13,67														
789677160525 3	DARDO	95069900	0102	5102	UN	1	74,90	74,90	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 27,57														
789696462675 1	BONECA TU NENE DOIS RABINHOS	95030022	0102	5102	UN	1	69,92	69,92	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 23,71														
7896965211451	PICK UP S10 RALLY	95030099	0102	5102	UN	1	84,90	84,90	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 28,79														
7896965211956	MIL MILHAS	95030099	0102	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 6,78														
789696521865 8	FIAT TORO	95030099	0102	5102	UN	1	79,90	79,90	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 27,10														
789696521865 8	FIAT TORO	95030099	0102	5102	UN	1	79,90	79,90	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 27,10														
789803960408 4	F00055 POWER ROCKERS GUITARRA	95030091	0102	5102	UN	1	159,90	159,90	0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 63,22														
789839533498 4	BABYS COLLECTION MINI PASSEIOCCABELO	95030022	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
789844797956 9	CLUB GIRLS SABORES	95030022	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
789844797956 9	CLUB GIRLS SABORES	95030022	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
789850672933 3	CROCODILO DENTISTA POLIBRINQ	95030039	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,92														
7898661191624	CASE KIT MEDICA MY LITTLE PONY	95030099	0102	5102	UN	1	59,99	59,99	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 20,34														
789866463077 9	KIT DE COZINHA	95030080	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
789866463077 9	KIT DE COZINHA	95030080	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
789866463082 3	KIT FERRAMENTAS SIMPLES - SACOLA	95030080	0102	5102	UN	1	54,90	54,90	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 18,62														
789866463082 3	KIT FERRAMENTAS SIMPLES - SACOLA	95030080	0102	5102	UN	1	54,90	54,90	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 18,62														
789866463188 2	IMAGINATIVA MEU CONSULTORIO	95030080	0102	5102	UN	1	94,90	94,90	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 32,19														
789866463188 2	IMAGINATIVA MEU CONSULTORIO	95030080	0102	5102	UN	1	94,90	94,90	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 32,19														
789866463188 2	IMAGINATIVA MEU CONSULTORIO	95030080	0102	5102	UN	1	94,90	94,90	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. AMA B.C. NOME DO VENDEDOR: ALESSANDRA. TOKEN DO TROCA FÁCIL: 708626156522120225. VALOR APROX TRIBUTOS RS 1844,20 FONTE IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC</p> <p>12.02.25</p>
--	---

 <p>LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP AV NEREU RAMOS, 3365 SALA - MEIA PRAIA ITAPEMA/SC - BRASIL CEP: 88220-000 TEL: (47) 3268-2292</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>			
	<p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>No. 000006522</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 4/5</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4225 0205 5919 1100 0154 5500 1000 0065 2210 4377 4077</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>S - VENDA DE MERCADORIA</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>242250054660955 12/02/2025 10:48:10</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>254552587</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>C.N.P.J.</p> <p>05.591.911/0001-54</p>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
Total aproximado dos tributos RS 32,19														
7898664631905	NUTRI FEIRINHA	95030080	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
7898664631905	NUTRI FEIRINHA	95030080	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
7898664632810	MONTA PALAVRAS	95030080	0102	5102	UN	1	139,90	139,90	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 47,45														
7898664632827	TIC DUN - SACOLA	95030091	0102	5102	UN	1	39,90	39,90	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,77														
7898664633015	MINI XILOFONE - CAIXA MICRO	95030099	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 20,31														
7898692795105	AN2001 - COLECAO ZOO ANIMAL / ZOO DINO - 7898692795105	95030039	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 10,14														
7898692795105	AN2001 - COLECAO ZOO ANIMAL / ZOO DINO - 7898692795105	95030039	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 10,14														
7898929321015	RAQUETE FRESC EM MAD COM CABO EMB PLAST	95065900	0102	5102	UN	1	24,00	24,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 11,30														
7899455902594	BOLICHAO LIDER	95030099	0102	5102	UN	1	169,90	169,90	0,00	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 57,63														
7899658348670	BR AB ANIMAIS FAZENDA C/5 SORT 834867	95030080	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 10,14														
7908010112832	Jogo Pizzaria Maluca - GROW	95030099	0102	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 30,49														
7908010116885	Jogo Cruza-letas - GROW	95030099	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 20,31														
7908010116885	Jogo Cruza-letas - GROW	95030099	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 20,31														
7908010117059	Jogo educativo Primeiras Palavras - GROW	95030099	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,92														
7908010117059	Jogo educativo Primeiras Palavras - GROW	95030099	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,92														
7908010117059	Jogo educativo Primeiras Palavras - GROW	95030099	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,92														
7908010118001	Jogo Palavra Secreta - GROW	95030099	0102	5102	UN	1	79,90	79,90	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 27,10														
7908010126464	SUPERMEMORIA FIGURAS INFANTIS	95030099	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,92														
7908010134483	Lince Alfabeto - GROW	95030099	0102	5102	UN	2	69,90	139,80	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 47,42														
7908010139358	SUPERMEMORIA FUNNY DOGS	95030099	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,92														
7908010139426	PUZZLE ALFABETO	95030070	0102	5102	UN	1	34,90	34,90	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 11,83														

CÁLCULO DO ISSQN		CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELO AMA Litoral - SC	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. AMA B.C. - NOME DO VENDEDOR: ALESSANDRA.</p> <p>TOKEN DO TROCA FÁCIL: 708626156522120225. VALOR APROX TRIBUTOS RS 1844,20 FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

 <p>LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP AV NEREU RAMOS, 3365 SALA - MEIA PRAIA ITAPEMA/SC - BRASIL CEP: 88220-000 TEL: (47) 3268-2292</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>No. 000006522</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 5 / 5</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4225 0205 5919 1100 0154 5500 1000 0065 2210 4377 4077</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>S - VENDA DE MERCADORIA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>242250054660955 12/02/2025 10:48:10</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>254552587</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>C.N.P.J.</p> <p>05.591.911/0001-54</p>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7908010140323	PRIMEIRAS PALAVRAS - INGLES	95030099	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
7908010140576	VIAGEM ESPACIAL	95030099	0102	5102	UN	1	64,90	64,90	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 22,01														
7908010144208	CADA COISA EM SEU LUGAR	95030099	0102	5102	UN	1	44,90	44,90	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 15,23														
7908010145359	P30 AULA NO BOSQUE	95030070	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 10,14														
7908010145458	HEDBANZ JR PATRULHA CANINA 6070435	95030099	0102	5102	UN	2	134,90	269,80	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 91,51														
7908124500549	DOMINO SUBTRACAO	95030060	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 9,84														
7908414436152	DO RE MI FUN - GUITARRA ROCK N ROLL - VE	95030091	0102	5102	UN	1	249,99	249,99	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 98,84														
7908470019160	BINGUINHO - GOSTO OU NAO GOSTO UNICA	95030080	0102	5102	UN	1	54,90	54,90	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 18,62														
7908712202138	BOLA FUTEBOL SURF RADICAL	95030099	0102	5102	UN	4	49,90	199,60	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 67,70														
7908712202138	BOLA FUTEBOL SURF RADICAL	95030099	0102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 16,92														


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
12.02.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>AMA B.C. NOME DO VENDEDOR: ALESSANDRA</p> <p>TOKEN DO TROCA FÁCIL: 708626156522120225 VALOR APROX TRIBUTOS RS 1844,20 FONTE IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMA L SANTA CATARINA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.889-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMA L SANTA CATARINA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6329-0 - ITAPEMA
CONTA: 27.075-2

FAVORECIDO: LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSP
CPF/CNPJ: 05.591.911/0001-54
VALOR: R\$ 5.306,03
DEBITO EM: 12/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: F.B21.63D.400.185.A14


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
12-02-25

Chave de Acesso da NFS-e
4208302221803303200015900000000004525029595948372



Número da NFS-e 45	Competência da NFS-e 11/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/02/2025 19:07:38
Número da DPS 52	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/02/2025 19:07:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.033.032/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9964-2826
Nome / Nome Empresarial 18.033.032 EVERTON DUTRA		E-mail CONEXAOESTAMPARIA@GMAIL.COM	
Endereço RUA 120, 376, CENTRO		Município Itapema - SC	CEP 88220-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.825.233/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMA LITORAL SC		E-mail -	
Endereço SAO PAULO, 470, ESTADOS		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88339-025

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapema - SC	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Impressão em 558 camisetas com duas artes

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapema - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.120,40	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.120,40	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.120,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

12.02.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMA L SANTA CATARINA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.889-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMA L SANTA CATARINA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6329-0 - ITAPEMA

CONTA: 31.713-2

FAVORECIDO: 18.033.032 EVERTON DUTRA

CPF/CNPJ: 18.033.032/0001-59

VALOR: R\$ 2.120,40

DEBITO EM: 12/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021202

AUTENTICACAO SISBB: 1.40A.B33.E52.B9F.ED9



CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

12-02-25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRONICA - NFS-E**

Número e Série da NFS-e
202500000008294 / 1

Data e Hora da Emissão
13/02/2025 10:07:39

Código de Verificação
WMDW-FT1V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.799.366/0001-26 Telefone: (47) 33635624 Inscrição Municipal: 154818
Nome: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR
Endereço: RUA DORALICE LINHARES BERNARDES, 141
CEP: 88336-220 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 AMA PROJETO EDUCAÇÃO COMP. 01/2025	1.930,00	1,00	1.930,00	0,00 x	0,00 =	0,00

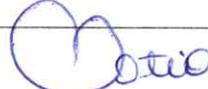
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.930,00

Código do Serviço:
17.19 - SERVIÇO CONTABILIDADE

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.930,00	1.930,00	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	1.930,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

14.02.25



136-8

13691.31501 00600.466007 00000.023309 9 99950000193000

Beneficiário JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - 010799366000126 RUA NOVA IGUACU,NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260		Agência / Cód. Beneficiário 1315-3/0600466-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/0000000233-0
Número do documento 0000000233	CPF / CNPJ 010799366000126	Vencimento 17/02/2025	Valor do documento 1.930,00		
(-) 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					

Autenticação mecânica



136-8

13691.31501 00600.466007 00000.023309 9 99950000193000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 17/02/2025
Beneficiário JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - 010799366000126 RUA NOVA IGUACU,NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260		Agência / Código Beneficiário 1315-3/0600466-0		
Data do Documento 13/02/2025	Nº do Documento 0000000233	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/02/2025
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)				(=) Valor documento 1.930,00
Após o vencimento Mora Mensal de 1.00% Após o vencimento, multa de 10.00%				(-) Desconto / Abatimento
Controle participante: 00000002330				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador AMA LITORAL SC - CNPJ 008825233000135 SAO PAULO 470 - ESTADOS BALNEARIO CAMBO / SC - 88339-025				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:43
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

136913150100600466007000002330999950000193000

BENEFICIARIO:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR -

NOME FANTASIA:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME

CNPJ: 10.799.366/0001-26

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	21.401
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.930,00
VALOR COBRADO	1.930,00

NR.AUTENTICACAO E.C15.9A7.4CD.AFC.7E1

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.



CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
14.02.25

CPF/CNPJ do Empregador: 08.825.233
 Nome/Razão Social do Empregador: AMA LITORAL SC

Pagar este documento até
20/02/2025
 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125021254474788-6
 Tag: 12/02/2025 16:52

Valor a recolher
4.138,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	9	4.138,45	0,00	0,00	0,00	4.138,45
Total Geral:		4.138,45	0,00	0,00	0,00	4.138,45

Otto
 CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC
 14.02.25

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 16:52:21 - Página 1/ 1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250214113255873891758
CNPJ DO PAGADOR: 8.825.233/0001-35
VALOR: R\$4.138,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/02/2025 - 08:57:21
COD PRODUTO: 8844e164e3da4aba9365fda4dce991ee
DEVEDOR: AMA LITORAL SC
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 08:57:24

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 2.068.7DB.66A.129.06E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Otto
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
14.02.25



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
08.825.233/0001-35

Razão Social
AMA LITORAL SC

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25043.1757086-8

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310402817

Valor Total do Documento
5.827,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.544,47			5.544,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	283,31			283,31
Totais		5.827,78			5.827,78

Botto
**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC**
14.02.25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000058 9 27780385250 0 51071625043 7 17570868761 8



CNPJ: 08.825.233/0001-35
Número: 07.16.25043.1757086-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 5.827,78

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

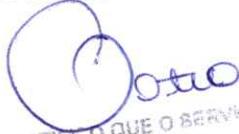
CLIENTE: AMA L SANTA CATARINA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.889-4
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000058-9	27780385250-0	
	51071625043-7	17570868761-8	
Data do pagamento		14/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25043.1757086-8		
Valor Total		5.827,78	

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

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 7.86B.B0A.3DE.EC3.C6E

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


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
14.02.25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Recursos próprios manutenção tarifa e etc

Creditado

Nome AMA L SANTA CATARINA
Agência 5271-X
Conta corrente 13889-4
Valor 131,60
Destinação 0
Data Nesta data

Dotto
CERTIFICO QUE O VALOR
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

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

14.02.25

14/02/2025 16:39:51

14/02/2025 16:40:53

Transação efetuada com sucesso.

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