

## 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: 04/2023	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 07/02/2025

### PARECER Nº 01

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMAS nº 04/2023, no valor de R\$ 18.375,00, cujo objeto é:  
*"Atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA e suas famílias"*.

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 52 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, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

---

**Omar Mohamad Ali Tomalih**  
**Decreto Municipal 12.106/2025**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	3	1
		Admissão:	07/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.186,79	
91	ANUÊNIO	1,00	109,34	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		49,97
998	I.N.S.S.	8,01		183,88

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

07.02.25

Total de Vencimentos	2.296,13	Total de Descontos	233,85
Valor Líquido	⇒		2.062,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.046,44	6.299,64	6.299,64	503,97	1.683,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

07.02.25

Data

14/02/2025 16:36

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:22  
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAG

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 64.521-4  
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.062,28

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.69F.BA0.C08.A80.A3D

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	LUCIANE DA SILVA PILLAR PSICOLOGA	251505	3	1
		Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	2.373,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,01	0,01	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		47,72
998	I.N.S.S.	8,04		190,83

*Ottio*  
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA LITORAL - SC  
 07.02.25

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.373,34	238,55
			Valor Líquido →	2.134,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
5.476,92	5.989,84	5.989,84	479,18	1.243,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciane Pillar*  
 Assinatura do Funcionário

*07/02/25*  
 Data

14/02/2025 16:36

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:22  
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANE DA SILVA PILLAR

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 67.742-6  
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BDE.A77.A10.3EA.180

  
CERTIFICADO QUE O VALOR  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
07.02.25

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	REGINA MORO DAL BEM ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1
		Admissão:	27/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	86:40	3.929,15		
91	ANUÊNIO	1,00	196,46		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		48,14	
998	I.N.S.S.	9,42		388,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,68	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.125,61	589,29	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.536,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9.067,26	8.157,41	11.318,96	905,51	3.560,81	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Regina h Dal B*  
 Assinatura do Funcionário

*07.02.25*

Data

14/02/2025 16:36

Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341416297926481  
14/02/2025 16:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:22  
5271005271

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA MORO DAL BEM

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 64.522-2  
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.536,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4CB.AE9.787.448.B07

  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC

07.02.25

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35  
Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho  
440, Municipios, Balneário Camboriú, SC,  
88337-315

# unifique

Unifique Telecomunicações S/A  
CNPJ: 02.255.187/0001-08  
IE: 254161090

Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó -  
SC - 89120-000  
Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança  
01/01/2025 - 31/01/2025

Vencimento  
12/02/2025

Valor  
R\$ 299,60

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Fibra Maxi 1000 Mega + Ilimitado 2 Linhas 24M, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municipios Balneario C	01/01/2025 - 31/01/202	02808863001	R\$ 269,90
Unidade Wi-Fi Mesh PJ, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municipios Balneário Camboriú SC	01/01/2025 - 31/01/202	02808864001	R\$ 9,90
Unidade Wi-Fi Mesh PJ, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municipios Balneário Camboriú SC	01/01/2025 - 31/01/202	02808865001	R\$ 9,90
Unidade Wi-Fi Mesh PJ, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municipios Balneário Camboriú SC	01/01/2025 - 31/01/202	02808866001	R\$ 9,90

## Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data do vencimento.



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

11-02-25

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03345.059004 37159.254178 4 99900000029960

Beneficiário  
Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Vencimento  
12/02/2025

Data do Documento: 03/02/2025  
Nº do Documento: 37159254  
Ag / Cód Beneficiário: 8300.3345059  
Nosso Número: 33450590037159254

Valor Documento  
R\$ 299,60

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A M

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(-) Valor / Cobrado

Pagador  
AMA LITORAL SC 08.825.233/0001-35



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



### Consultas - Emissão de comprovantes

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:35  
527105271 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

001900009033450590043715925417849990000029960  
BENEFICIARIO:  
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A  
NOME FANTASIA:  
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A  
CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:  
AMA LITORAL SC  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 21.101  
NOSSO NUMERO 33450590037159254  
CONVENIO 03345059  
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 299,60  
VALOR COBRADO 299,60

-----  
NR.AUTENTICACAO D.9B9.0CD.978.D5E.6E8  
=====

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro<sup>+</sup> clube  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição	total
Claro net virtua	128,38
NET Fone	34,99
<b>Valor total</b>	<b>163,37</b>

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,38
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,38
Total Claro net virtua	128,38

**NET Fone**

SERVICO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		34,99
Total NET Fone		34,99

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

15-02-25

**Claro<sup>+</sup>empresas**

**TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!**

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

**Produtividade**

Office e e-mail  
R\$10,70/mês

Armazenamento e análise de dados  
R\$26,60/mês

**Digital**

Registro de domínio  
R\$5,90/mês

Sites prontos ou personalizados  
R\$19,90/mês

**Segurança**

Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de  
R\$10,70/mês

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 752254326011304, 752244288293719, 752244229139468, 752244229138262, 752244194658625

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente AMA LITORAL SC	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520012439282	Mês Referência Janeiro/2025	Vencimento 15/02/2025	Valor 163,37
---------------------------	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000001-2 63370162202-7 50215752000-3 00283265120-8



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733674196--FRANQUIA 001</b>					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/12/2024	A	17/01/2025			27,49
<b>SubTotal</b>					<b>27,49</b>
<b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b>					
18/12/2024	A	17/01/2025			7,50
<b>SubTotal</b>					<b>7,50</b>
<b>SubTotal</b>					<b>34,99</b>
<b>Total Serviço</b>					<b>34,99</b>

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

11-02-25

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

004/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/01/25 a 31/01/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PML 600 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

16,38

96,38

96,38

VALOR DA NOTA FISCAL:

96,38

ICMS Base de Cálculo: 96,38 Aliquota: 17,00% Valor: 16,38

Reservado ao Fisco

2C27.0718.B101.3D67.E21E.E645.76C0.8642

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fisco (PI e Funtel) 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - Não repassados ao cliente (TV) Base de Cálculo de ICMS reduzida (conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC) (Central de Atendimento ANATEL 151) (Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 22-M, Anexo 7, RICMS/SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,38 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virmas + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.  
SUA: SKKEE: 03-EMPRESAS: 05.25 /-ANT: VIRUS: MCAI: EE-EMPRESAS: 1: 05.7

CLARO S.A.  
PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C  
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66  
I.E.: 255.381.832

AMA LITORAL SC  
R 2080 00051  
ESTADOS  
BALNEARIO CAMBORIÚ - SC  
CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00158378487-0001 UF: SC VIA ÚNICA

Data Emissão: 22/01/2025 NF: 001714279

Nº Fatura: 2501979869819 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL EMIT CONF ART 22-M ANEXO 7 RICMS/SC

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALIQ. ICMS

17,00

ICMS

4,67

VALOR(R\$)

27,49

Reservado ao Fisco:

4315.57a9.8b1c.c31a.3aa1.d5dc.d56c.51e7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
27,49	27,49	17,00	4,67	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	27,49	27,49	4,67	0,00	0,00

#### MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,67  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

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

Claro-clube

## O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro-clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

solides  
**20%**



Saiba mais em:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.35  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8462000001-2 63370162202-7  
50215752000-3 00283265120-8  
Data do pagamento 11/02/2025  
Valor Total 163,37  
-----

DOCUMENTO: 021102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.868.3FC.E08.AA2.61D

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



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00  
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

AMA LITORAL  
 ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440 casa 2  
 MUNICIPIOS  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88337315

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:  
 Agência/Conta Corrente:

**DADOS DE FATURAMENTO**

Mês/Ano Faturamento: 01/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	15/01/2025	120
Leitura Anterior:	13/12/2024	115

Consumo Faturado: 5  
 Consumo Diário (l): 151,5152  
 Dias de Consumo: 33  
 Ocorrência do Mês: Lido

**TABELA TARIFÁRIA**

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
07/2024	Lido	33	21	21
08/2024	Lido	48	15	15
09/2024	Lido	69	21	21
10/2024	Lido	87	18	18
11/2024	Lido	103	16	16
12/2024	Lido	115	12	12

**FATURAS PENDENTES**

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

**VALOR TOTAL PENDENTE R\$**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

<b>Vencimento</b>	<b>Valor a Pagar (R\$)</b>
10/03/2025	73,84
<b>Matrícula Dígito</b>	<b>Grupo</b>
1342460 2	25

Atendimento EMASA  
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0549.0012.0300.0002

FATURA N.º 7988976 HIDRÔMETRO N.º Z23LN0095768  
 SEQUENCIAL FATURA: 13424602012025001

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	5,95
FATURAMENTO ESGOTO	4,76
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (09/2024)	2,36
CORREÇÃO ATRASO PAGAMENTO FATURA (C	2,22
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (09/20:	3,72
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2025)	54,83

**TOTAL A PAGAR**

73,84

PIS (1,00%)  
 COFINS (0,00%)

0,19  
 0,00

**MENSAGEM**

CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC

15-02-25

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	349	349		0,55	5,0 UT
Cor Aparente	350	350		5,29	15 uC
pH	348	348		10,24	6,0-9,5
Fluoretos	350	350		1,03	1,0 mg/l
Cloro Residual	350	350		2,41	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	16	16		100	100% Ausente
Escherchia Coli	16	16		100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS  
 FATURA: 01/2025 N° 7988976 VENCIMENTO: 10/03/2025  
 NOME: AMA LITORAL

MATRÍCULA: 1342460 DÍGITO: 2  
 VALOR (R\$): 73,84  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8262000000-6 73841027000-8 00000001134-6 24602501000-9



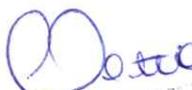
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.35  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8262000000-6 73841027000-8  
00000001134-6 24602501000-9  
Data do pagamento 11/02/2025  
Valor em Dinheiro 73,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 73,84  
-----

DOCUMENTO: 021103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D74.F1A.415.73D.88F

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



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

*Recursos Próprios tarifa  
e manutenção etc*

Creditado

Nome SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
Agência 5271-X  
Conta corrente 8995-8  
Valor 132,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

*14.02.25*

Assinada por JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 14/02/2025 16:34:26  
J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 14/02/2025 16:35:10

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: 13/02/2025 Valor Total: R\$ 2.000,00

NF-e  
Nº 000.000.682  
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 000.000.682  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0206 0195 3000 0168 5500 1000 0006 8215 9630 2427

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

242250056974142 13/02/2025 16:16:31

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

13/02/2025

ENDEREÇO

SÃO PAULO, 470

BAIRRO / DISTRITO

DOS ESTADOS

CEP

-

DATA DA SAÍDA

13/02/2025

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

TELEFONE / FAX

(47) 3367-4196

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

100,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
244	SANDUICHE FRIO	19021900	102	5101	UN	300,00	7,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 269,00 Federal, 240,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA.;

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.35  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6615-X - BALNEARIO CAMBORIU/AV. ESTADO  
CONTA: 6.550-2

FAVORECIDO: FERNANDO JESSE BORBA  
CPF/CNPJ: 06.019.530/0001-68  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 14/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: F.521.6EE.9F8.A99.D59

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

RECEBEMOS DE DIRCEU CAVALI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5292  
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 5292  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0208 4915 0900 0196 5500 1000 0052 9210 0114 6400

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

242250042268539

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

03/02/2025

ENDEREÇO

SAO PAULO, 470

BARRIO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

88339-005

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/02/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3367-1496

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:02:44

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 350,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 81,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

0

MARCA

0

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IP	ALIQUOTA
7	BOMBONA 20 L IMPERATRIZ	22011000	0102	5929	UN	15,0000	24,0000	360,00	0,00	1,00	0,00

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

14.02.25

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 600

CALCULO DO ISSQN

DANFE GERADO POR OMEGA DATA TECNOLOGIA EM SOFTWARE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Referente ao Cupom N.: 86925 Data Cupom: 2025-02-03

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário

**CAVALI AGUA E BEBIDAS - CNPJ: 08.491.509/0001-96**

Data do Documento  
**04/02/2025**

Nº do Documento  
**5292**

Especie Doc.  
**DMI**  
Quantidade Moeda

Acerto  
**N**

Data Processamento  
**04/02/2025**

Espécie  
**REAL**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,58.

Pagador

**AMA LITORAL - CNPJ: 08.825.233/0001-35**  
**SAO PAULO, 470**  
**BALNEARIO CAMBORIU SC - 88339-005**

Beneficiário Final:

Recebimento através do código QR

Do banco

Esta obrigação só tem validade após o pagamento do crédito pelo banco pagador.  
Ata o vencimento pagável em qualquer agência credenciada.

Vencimento

**20/02/2025**

Agência / Código do Beneficiário

**2606.23.03099**

Habilitação Número

**25/100073-6**

Valor Documento

**R\$ 279,00**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outros descontos

(-) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Código do Banco

Autenticação Mecânica

Código na linha abaixo

**74891.12511 00073.626061 23030.991055 1 99980000027900**

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário

**CAVALI AGUA E BEBIDAS - CNPJ: 08.491.509/0001-96**

Data do Documento  
**04/02/2025**

Nº do Documento  
**5292**

Especie Doc.  
**DMI**  
Quantidade Moeda

Acerto  
**N**

Data Processamento  
**05/02/2025**

Espécie  
**REAL**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,58.

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

Pagador

**AMA LITORAL - CNPJ: 08.825.233/0001-35**  
**SAO PAULO, 470**  
**BALNEARIO CAMBORIU SC - 88339-005**

Beneficiário Final:



Vencimento

**20/02/2025**

Agência / Código do Beneficiário

**2606.23.03099**

Habilitação Número

**25/100073-6**

Valor Documento

**R\$ 279,00**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outros descontos

(-) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Código do Banco

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:35  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112511000736260612303099105519998000027900

BENEFICIARIO:

CAVALI AGUA E BEBIDAS

NOME FANTASIA:

CAVALI AGUA E BEBIDAS

CNPJ: 08.491.509/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

CAVALI AGUA E BEBIDAS

CNPJ: 08.491.509/0001-96

PAGADOR:

AMA LITORAL

CNPJ: 08.825.233/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	279,00
VALOR COBRADO	279,00

NR.AUTENTICACAO 9.14C.A28.E71.46C.1C3

=====

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  
14.02.25

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



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Recursos Próprios juros  
Emoz

Creditado

Nome                   SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
Agência               5271-X  
Conta corrente       8995-8  
Valor                   8,30  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

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

Assinada por       J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI                   17/02/2025 08:53:52  
                          JD507477 CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS                               17/02/2025 08:54:31

Transação efetuada com sucesso.

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