



Protocolo 28.819/2025



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 21 de Março de 2025 às 15:33

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 28.819/2025



Protocolo 28.819/2025



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 21 de Março de 2025 às 15:33

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 28.819/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

___/___/___ às ___:___

Assinatura: _____

RG/CPF: _____



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA Nº 02

5º TERMO ADITIVO

**TERMO DE COLABORAÇÃO
PMBC/SEDUC nº 05/2020**

REF. FEVEREIRO/2025

27 de Março de 2025.

PARECER REGULAR COM RESSALVA

| | |
|--|-----------------------------|
| Parcela nº: 02/2025 | Mês: FEVEREIRO |
| 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: 06/03/2025 |

PARECER Nº 02

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 foram encontradas irregularidades conforme planilha anexa. Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância das exigências formais, quais não configuram má utilização dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pelo repasse dos recursos, conforme demonstra o Parecer do gestor.

Quanto aos outros documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto cumprindo as exigências da Lei Federal nº 13.019/2014.

Sendo assim, diante das improbidades apontadas nos itens citados, pode-se considerar Regular com Ressalvas, estando em condições de ser aprovada após adotadas as providências citadas na planilha anexa.

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 Março 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

ANEXO

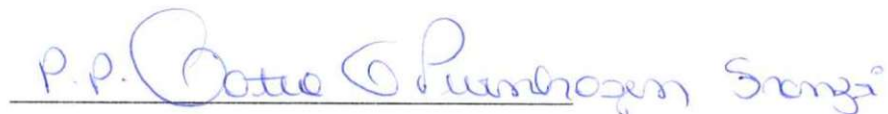
| Item | Irregularidade(s) a ser(em) sanada(s) |
|-------------|---|
| 01 | <p>Atentar à utilização do valor mensal do repasse com relação às Despesas Gerais, com o valor mensal estipulado no Plano de Trabalho, no valor de R\$ 3.855,00.</p> <p>A prestação de contas da Parcela 02/2025 totalizou R\$ 6.495,81 com Despesas Gerais, as quais, conforme Plano de Trabalho, incluem: <i>energia elétrica, água, material de limpeza, material de escritório, combustível, serviços de vigilância, manutenções, dentre outros.</i></p> <p>Ademais, a prestação de contas da Parcela 01/2025 já havia totalizado R\$ 9.166,43 com Despesas Gerais.</p> |

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 73.312,27 (Setenta e Três Mil Trezentos e Doze Reais e Vinte e Sete Centavos), relativo à parcela Nº 02/2025 do Quinto Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 05/2020, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da AMA LITORAL-SC, permanecendo a disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de Março de 2025.



Presidente da AMA LITORAL-SC

Claudia Rocha dos Santos
Presidente da Ama Litoral - SC

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|--|--------------------|
| ENTIDADE: AMA LITORAL-SC | |
| CNPJ: 08.825.233/0001-35 | FONE: 47-3264-0244 |
| ENDEREÇO: RUA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440, BAIRRO DO MUNICIPIOS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ -SC | CEP: 88.339-025 |
| E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com | |
| RESPONSÁVEL: CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS | CPF: ██████████ |
| QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 05/2020 | PARCELA Nº 02/2025 |
| DATA DA PUBLICAÇÃO: 18 DE MARÇO DE 2025 | |

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

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|------------|--|--------------|------------|
| NÚMERO | DATA | | | |
| NF 3 | 14/02/2025 | Saldo Remanescente na Prestação Anterior. | 34.239,68 | |
| | 20/02/2025 | Juros do Resgate BB CDB DI nesta data da Aplicação Financ. | 0,28 | |
| | 20/02/2025 | Pagamento Matheus Pagel dos Santos CNPJ 59.262.803/0001-67 | | 3.575,00 |
| NF 19 | 20/02/2025 | Tarifa Conta Corrente | | 13,00 |
| | 21/02/2025 | Juros do Resgate BB CDB DI nesta data da Aplicação Financ. | 0,12 | |
| | 21/02/2025 | Pagamento Celesc ref. 12/2024 | | 762,49 |
| NF 4.933 | 24/02/2025 | Pagamento Anderson Luiz Padilha CNPJ 54.452.999/0001-39 | | 370,00 |
| | 24/02/2025 | Tarifa Pix Enviado | | 3,66 |
| NF 60.587 | 26/02/2025 | Juros do Resgate BB CDB DI nesta data da Aplicação Financ. | 0,60 | |
| | 26/02/2025 | Pagamento Airtton Padilha Pereira CNPJ 05.070.364/0001-61 | | 715,00 |
| NF 44 | 06/03/2025 | Parcela nº 02/2025 do Quinto Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC Nº 05/2020 | 73.312,27 | |
| | 06/03/2025 | Folha de Pagamento Contas BB | | 40.213,08 |
| NF 636983 | 06/03/2025 | Pagamento B.C. Comércio de Embalagens Eireli CNPJ 07.586.253/0001-38 | | 419,28 |
| | 06/03/2025 | Pagamento FGTS ref. 02/2025 | | 4.008,06 |
| NF 8390 | 06/03/2025 | Pagamento Julio Cesar Cunha CNPJ 39.528.474/0001-46 | | 400,00 |
| | 06/03/2025 | Pagamento INSS/IRPF REF. 02/2025 | | 5.409,97 |
| NF 636983 | 06/03/2025 | Tarifa Pagamento Salário Contas BB | | 31,50 |
| | 06/03/2025 | Tarifa Pix Enviado | | 3,96 |
| NF 636983 | 10/03/2025 | Tarifa Conta Corrente | | 79,60 |
| | 13/03/2025 | Pagamento Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda CNPJ 08.491.597/0001-26 | | 254,04 |
| NF 8390 | 13/03/2025 | Pagamento Juros Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda CNPJ 08.491.597/0001-26 | | 5,96 |
| | 13/03/2025 | Pagamento Jean Carlos Pereira Contador CNPJ 10.799.366/0001-26 | | 1.429,12 |
| TOTALS | 17/03/2025 | Recursos Próprios Tarifa e Manutenção Conta Corrente | 131,72 | |
| | 17/03/2025 | Recursos Próprios Juros Orsegups Monitoramento Eletrônico | 5,96 | |
| | 19/03/2025 | Saldo Conta Corrente + Aplicação para Próxima Prestação | | 49.996,91 |
| TOTALS | | | 107.690,63 | 57.693,72 |

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE MARÇO DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

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

Claudia Rocha dos Santos
Presidente da Ama Litoral - SC

Jean Carlos Pereira
CRC/SC 26.531
Contador

Chave de Acesso da NFS-e
4218004225926280300016700000000000325024052232625



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 3 | Competência da NFS-e 20/02/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2025 07:54:54 |
| Número da DPS 3 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2025 07:54:54 |

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 59.262.803/0001-67 | Inscrição Municipal - | Telefone (47) 9960-5613 |
| Nome / Nome Empresarial 59.262.803 MATHEUS PAGEL DOS SANTOS | | E-mail MATHEUSPAGEL@GMAIL.COM | |
| Endereço RIO DE JANEIRO, 505, UNIVERSITARIO | | Município Tijucas - SC | CEP 88200-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 08.825.233/0001-35 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial AMA LITORAL SC | | E-mail - | |
| Endereço RUA DELFIM DE PÁDUA PEIXOTO FILHO, 440, MUNICIPIOS | | Município Balneário Camboriú - SC | CEP 88339-025 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Balneário Camboriú - SC | Pais da Prestação - |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SA201.
PASSAGEM PARA LIGAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS NO REFEITÓRIO.
PASSAGEM E LIGAÇÃO DE 02(DOIS) CORTINEIROS DE AR ENTRADA FUNDOS.
REMONTAGEM DE PAINEL DE DISJUNTORES PARA NOVOS CIRCUITOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | Pais Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 3.575,00 | 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\$ 3.575,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.575,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101022000

Otto
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
20.02.25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.39
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 452.444.045-1

FAVORECIDO: 59.262.803 MATHEUS PAGEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 59.262.803/0001-67
VALOR: R\$ 3.575,00
DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC1.150.A96.42F.14E

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


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

20-02-25



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
INDUSTRIAL - INDUSTRIAL - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Balneário Camboriú - (47) 3361-7816

NOME: AMA LITORAL SC

UNIDADE CONSUMIDORA
57831618

CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35
ENDEREÇO: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO
440 LD AMOR PRA DOWN - DOS

Cliente: 48030149
Etapa: 11
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

CEP: 88337-315 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 034190347 SERIE:001 DATA EMISSAO: 06/02/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4225.0208.3367.8300.0190.6600.1034.1903.4710.0811.6011
Protocolo de Autorização: 3.422.500.004.876.250 - 06/02/2025 às 23:24

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 12/2024 | 18/02/2025 | R\$ 762,49 |

Comunicado importante

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura | Próxima Leitura |
|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|
| 14/11/2024 | 16/12/2024 | 32 | Lida | 16/01/2025 |

| Medidor | Grandeza | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas (%) | Total Apurado |
|---------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 5145206 | Energia | Único | 3.498 | 4.487 | 1,00000 | 0,00 | 989 |

| Bandeira Tarifária | | D. de |
|--------------------|-------------|-------|
| Amarela | R\$ 0,01885 | 16 |
| Verde | | 16 |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS | 621,94 | 0,04 | 0,25 |
| COFINS | 621,94 | 0,20 | 1,25 |
| ICMS | 749,34 | 17,00 | 127,39 |

| Itens de Fatura | Unid. | Qtd | Preço unit. ou trib. (R\$) | Valor (R\$) | COFINS/ PIS (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa unit. (R\$) |
|-----------------------|-------|---------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| (0D) Consumo TE | KWH | 989,000 | 0,365025 | 361,01 | 0,72 | 361,01 | 17,00 | 61,37 | 0,302240 |
| (0E) Consumo TUSD | KWH | 989,000 | 0,381254 | 377,06 | 0,76 | 377,06 | 17,00 | 64,10 | 0,315670 |
| (2L) Bandeira Amarela | KWH | 989,000 | 0,011395 | 11,27 | 0,02 | 11,27 | 17,00 | 1,92 | 0,009425 |
| SUBTOTAL | | | | 749,34 | | | | | |
| (C0) COSIP Municipal | | 0,000 | 0,000000 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000000 |
| SUBTOTAL | | | | 13,15 | | | | | |

CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC

21.02.25

| | Consumo Faturado | Dias Faturados |
|--------|------------------|----------------|
| DEZ/24 | 989 | 32 |
| NOV/24 | 1464 | 29 |
| OUT/24 | 684 | 30 |
| SET/24 | 755 | 31 |
| AGO/24 | 100 | 29 |
| JUL/24 | 274 | 30 |
| JUN/24 | 100 | 31 |
| MAI/24 | 100 | 32 |
| ABR/24 | 100 | 32 |
| MAR/24 | 100 | 28 |
| FEV/24 | 100 | 31 |
| JAN/24 | 100 | 32 |
| DEZ/23 | 0 | 28 |

TOTAL 762,49

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336/83/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090179.01105254013.613606899960000076249

Pagador: AMA LITORAL SC

CPF/CNPJ:

Endereço: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 LD AMOR PRA DO

CEP: 88337-315 Cidade: BALNEARIO CAMBORIÚ SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

57831618

| Data Documento | Número Referência | Unidade Consumidora | Nosso Número | Referência | Vencimento | Total a Pagar (R\$) |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 06/02/2025 | 202502-034190347 | 0057831618 | 17901105548 | 12/2024 | 18/02/2025 | 762,49 |



PAGUE COM PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331818184917201
18/03/2025 18:42:2218/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:22
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790348009017901105254013613606899960000076249

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 762,49

VALOR COBRADO 762,49

NR.AUTENTICACAO 5.7D0.20C.219.8B3.7EE

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.

Otto
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
21.02.25

Chave de Acesso da NFS-e

42020082254452999000139000000000001925024603944229



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

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 19 | Competência da NFS-e 14/02/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 23/02/2025 01:22:04 |
| Número da DPS 19 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 23/02/2025 01:22:04 |

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 54.452.999/0001-39 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial 54.452.999 ANDERSON LUIZ PADILHA | | E-mail - | |
| Endereço CORUPA, 101, MUNICIPIOS | | Município Balneário Camboriú - SC | CEP 88337-410 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| INTERMEDIÁRIO 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 |

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Balneário Camboriú - SC | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço 1cadeado novo + 4 copias yales 10 copias yales 13 copias yales | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 370,00 | 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\$ 370,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 370,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

24.02.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.22
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224133738619927072
CNPJ DO PAGADOR: 8.825.233/0001-35
VALOR: R\$370,00
TARIFA: R\$3,66
DATA: 24/02/2025 - 10:38:51

PAGO PARA: Anderson L Padilha
CPF: ***.399.299-**
CHAVE PIX: +5547991049141
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000204407278
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/02/2025 - 10:38:53

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 1.FCF.A9D.078.5C5.E97

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.

Dotte
CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
24.02.25



AIRTON PADILHA PEREIRA
 Rua 2070, 500 - Entre a 3ª e a 4ª avenida
 Centro - Balneário Camboriú/SC
 CEP: 88330454 - FONE: 554733633345

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4225 0205 0703 6400 0161 5500 1000 0049 3317 5998 6622

No.000.004.933
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242250071765649 - 25/02/2025 08:27:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254437680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 05.070.364/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 AMA LITORAL SC

C.N.P.J./C.P.F.
 08.825.233/0001-35

DATA DA EMISSÃO
 25/02/2025

ENDEREÇO
 Rua São Paulo, 470

BAIRRO/DISTRITO
 Estados

CEP
 88339025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 25/02/2025

MUNICÍPIO
 Balneário Camboriú

FONE/FAX
 4733674196

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 08:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CFOP | UN. | QTD | V.UNIT. | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | V. PIS | V. COFINS |
|--------|---|----------|------|------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 002 | Crachá de PVC - Frente C/ protetor e cordão | 96110000 | 0102 | 5101 | UN | 14 | 20,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Carimbo Nykon N302 | 96110000 | 0102 | 5101 | UN | 7 | 35,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Borracha 302 | 96110000 | 0102 | 5101 | UN | 7 | 20,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | Carimbo Nykon N5205 | 96110000 | 0102 | 5101 | UN | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

26.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários - Banco do Brasil
 Agência: 5271-X
 Conta Corrente: 305486-1
 Titular: Airton Padilha Pereira
 CNPJ: 05.070.364/0001-61
 Trib aprox: Fed R\$ 96,17 (13,45%), Est R\$ 121,55 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 1906AA

RESERVADO AO FISCO

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:20
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 | 26/02/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 555.271.000.305.486 |
| VALOR TOTAL | 715,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIRTON PADILHA PEREIRA ME
AGENCIA: 5271-X CONTA: 305.486-1
NR. DOCUMENTO 555.271.000.013.889
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.52B.F22.56C.2FA.128 |
|------------------|-----------------------|

Otto
CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
26.02.25

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 5.901,56 | |
| 91 | ANUÊNIO | 1,00 | 236,06 | |
| 206 | ADICIONAL RESPONSÁVEL TECNICA | 1.686,15 | 1.686,15 | |
| 998 | I.N.S.S. | 11,57 | | 904,91 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 1.006,69 |

Nota
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
ANALITORAL - SC
06.03.25

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 7.823,77 | 1.911,60 |
| Valor Líquido | 5.912,17 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 5.901,56 | 7.823,77 | 7.823,77 | 625,90 | 6.918,86 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

Data: 06/03/25

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil



G3331818184917201
18/03/2025, 18:42:45

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:45
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE PADOAN

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.524-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.912,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.236.3FE.EAD.5C9.57D

Deise
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.0325

INPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Mensalista

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

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 5.250,00 | |
| 207 | ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO | 525,00 | 525,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,70 | | 618,08 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 470,02 |

Douto
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 5.775,00 | Total de Descontos | 1.088,10 |
| Valor Líquido | ↗ | | 4.686,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 5.250,00 | Sal. Contr. INSS | 5.775,00 | Base Calc. FGTS | 5.775,00 | FG.T.S do Mês | 462,00 | Base Calc. IRRF | 4.967,33 | Faixa IRRF | 27,50 |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: *Drielly Gomes*
Data: 06/03/25

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:45
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.686,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DDB.3C9.C9E.5C9.13D


CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

06.03.25

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Fevereiro de 2025

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 5.250,00 | |
| 91 | ANUÊNIO | 1,00 | 52,50 | |
| 209 | ADICIONAL PROJETO MRD ESTADUAL | 525,00 | 525,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,73 | | 625,43 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 534,57 |

Gotto
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL - SC**
06.03.25

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 5.827,50 | Total de Descontos | 1.160,00 |
| Valor Líquido | ↗ | | 4.667,50 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 5.250,00 | Base Calc. FGTS | 5.827,50 | Base Calc. IRRF | 5.202,07 | Faixa IRRF | 27,50 |
| | | | 466,20 | | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gabriel Vitor Ferr
Assinatura do Funcionário
Data: 06/03/25

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:45
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.667,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE0.8A7.D23.D10.5C5

Done
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25

CPF: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Mensalista

| | | | | |
|----------------------|--|--------|--------------|--------|
| 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 | 200:00 | 5.476,92 | |
| 207 | ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO | 298,08 | 298,08 | 618,08 |
| 998 | I.N.S.S. | 10,70 | | 522,15 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | |

Dotio
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25**

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 5.775,00 | Total de Descontos | 1.140,23 |
| Valor Líquido | ↗ | | 4.634,77 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 5.476,92 | Base Calc. FGTS | 5.775,00 | Base Calc. IRRF | 5.156,92 | Faixa IRRF | 27,50 |
| | | FGTS do Mês | 462,00 | | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[Handwritten Signature]

Data

06/03/25

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:46
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.634,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.725.934.A1B.736.604

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

06.03.25

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal Fevereiro de 2025

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 5.250,00 | 625,43 |
| 91 | ANUÊNIO | 1,00 | 52,50 | 534,57 |
| 207 | ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO | 525,00 | 525,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,73 | | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | |

Botio
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25**

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 5.827,50 | Total de Descontos | 1.160,00 |
| Valor Líquido | ↑ | | 4.667,50 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 5.250,00 | Base Calc. FGTS | 5.827,50 | Base Calc. IRRF | 5.202,07 | Faixa IRRF | 27,50 |
| | | FGTS do Mês | 466,20 | | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/25

Data

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:46
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.667,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5BA.CB4.7D7.E24.B4B


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL - SC

06.03.25

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Fevereiro 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 | 200:00 | 5.476,92 | |
| 207 | ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO | 298,08 | 298,08 | 618,08 |
| 998 | I.N.S.S. | 10,70 | | 522,15 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | |

Rosane Nunes
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25**

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 5.775,00 | Total de Descontos | 1.140,23 |
| Valor Líquido | ⇨ | | 4.634,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 5.476,92 | Sal. Contr. INSS | 5.775,00 | Base Calc. FGTS | 5.775,00 | F.G.T.S do Mês | 462,00 | Base Calc. IRRF | 5.156,92 | Faixa IRRF | 27,50 |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 06/03/25
 Assinatura do Funcionário: *Rosane Nunes*

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:46
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANE DE FATIMA NUNES DE SOUZ
[REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 73.928-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.634,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D1F.6D3.BA5.7E4.EA4


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

06.03.25

ATA MUNICIPAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Fevereiro de 2025

| | | | | |
|-----------|--|------------|--------------|--------|
| 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 | 200:00 | 5.250,00 | |
| 91 | ANUÊNIO | 1,00 | 210,00 | |
| 207 | ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO | 367,50 | 367,50 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,73 | | 625,43 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 534,57 |

Dotto
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC**
06-03-25

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 5.827,50 | Total de Descontos | 1.160,00 |
| Valor Líquido | ↑ | | 4.667,50 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 5.250,00 | Sal. Contr. INSS | 5.827,50 | Base Calc. FGTS | 5.827,50 | Base Calc. IRRF | 5.202,07 | Faixa IRRF | 27,50 |
| | | | | FGTS do Mês | 466,20 | | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rogiane Duarte
Assinatura do Funcionário

06/03/25
Data

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:45
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.667,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0EF.451.1C5.314.63F


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

06.03.25

INPJ: 08.825.233/0001-35

CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 5.250,00 | |
| 207 | ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO | 210,00 | 210,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,51 | | 573,98 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 395,52 |

Dotie

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA LITORAL - SC

06.03.25

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 5.460,00 | Total de Descontos | 969,50 |
| Valor Líquido | ↑ | | 4.490,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 5.250,00 | Sel. Contr. INSS | 5.460,00 | Base Calc. FGTS | 5.460,00 | F.G.T.S do Mês | 436,80 | Base Calc. IRRF | 4.696,43 | Faixa IRRF | 27,50 |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samuel Aubourg
Assinatura do Funcionário

06/03/25
Data

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:46
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.490,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C2E.695.A10.F1A.B97


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

06.03.25

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

INSCRIÇÃO Nº 08.825.233/0001-35

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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 | 100:00 | 1.455,30 | |
| 91 | ANUÊNIO | 1,00 | 14,55 | |
| 207 | ADICIONAL PROJETO EDUCAÇÃO | 539,70 | 539,70 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,87 | | 158,08 |

Dotto
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC**
06.03.25

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 2.009,55 | Total de Descontos | 158,08 |
| Valor Líquido | ↑ | | 1.851,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------|-----------------|----------|------------|------|
| Salário Base | 1.455,30 | Sal. Contr. INSS | 2.009,55 | Base Calc. FGTS | 2.009,55 | FG.T.S do Mês | 160,76 | Base Calc. IRRF | 1.851,47 | Faixa IRRF | 0,00 |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------|-----------------|----------|------------|------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/25

Walter H. Franzoio
Assinatura do Funcionário

18/03/2025, 18:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:42:45
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BA8.E20.321.68F.B27


CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25

Recebemos de B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/02/2025 Dest/Remo: AMA LITORAL SC Valor Total: 419,28

NF-e
Nº 000.060.587
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

4 AVENIDA, 1060 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-112 Fone: (47)3360-0085

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.060.587
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0207 5862 5300 0138 5500 1000 0605 8712 1051 7516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250070957276 24/02/2025 16:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMA LITORAL SC

CNPJ / CPF
08.825.233/0001-35

DATA DA EMISSÃO
24/02/2025

ENDEREÇO
R: ALAMEDA DELFIM M PADUA PEIXOTO FILHO, 440 KATIA

BAIRRO / DISTRITO
MUNICIPIOS

CEP
88339-025

DATA DA SAÍDA
24/02/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)3264-0244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:51:00

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 12669 - Valor Original: R\$ 419,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 419,28

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 17/03/2025
Valor: R\$419,28

Alto

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC

06-03-25

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 419,28 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 419,28 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,44 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 419,28 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 24 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | GTIN | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTDE. | VALOR UNITARIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | % MVA | VALOR ST | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--------|---------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|-------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1487 | BAND RET 53X37X8CM REF757 12L UN | 7896768707571 | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 23,55 | 0,00 | 70,65 | 0,00 | 0,00 | 70,65 | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1497 | CX BIOPRATIKA 33X23X10CM RFF320 5L UN | 7896768703207 | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 15,74 | 0,00 | 62,96 | 0,00 | 0,00 | 62,96 | 10,70 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 55865 | PANO XADREZ 42X65CM UN | 7898649073485 | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 8,99 | 0,00 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 44,95 | 7,64 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 11371 | PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20G C/1000 | 7898557690330 | 48182000 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 14,94 | 0,00 | 89,64 | 0,00 | 0,00 | 89,64 | 18,24 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 51022 | RODO LIMPEZA PESADA C/ CABO | 7898649070866 | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 2,52 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 983 | SACO LIXO PT 62X69 50L C/100 UN | 7898941745189 | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 30,55 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | 19,39 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 19195 | SACO LIXO PT 75X85X05 100L C/50 UN | 7898941745196 | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 22,76 | 0,00 | 45,52 | 0,00 | 0,00 | 45,52 | 7,74 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 4445 | SACO PLAST PE 26X50X0,05 KG | 7908061526336 | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 29,66 | 0,00 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | 5,04 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1|2|3|4|5|6|7|8|: 34275|24022025|12669|24022025|2110|2|4|2|1|
9|10|11|12|: 10227|0|BL|100001|
Empresa: 1. vendedor: JENNIFER SANTOS. pedido: 34275. forma/condicao de pagamento: boleto/1x (21), transacionador: 11402-AMA

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11402 - AMA LITORAL SC
 Endereço: R: ALAMEDA DELFIM M PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - MUNICIPIOS
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88339025
 Valor: 419,28
 Data de Emissão: 25/02/2025
 Data de Vencimento: 17/03/2025
 Nosso Número: 109/00122445-1
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 12244.515818 50116.880001 9 10230000041928

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12244.515818 50116.880001 9 10230000041928

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38 | | Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8 | Espécie | Quantidade | Nosso Número 109/00122445-1 |
| Número do Documento 12669 1 | CPF/CNPJ 08.825.233/0001-35 | Vencimento 17/03/2025 | Valor do Documento 419,28 | | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador AMA LITORAL SC | | | | | Autenticação Mecânica |
| Descrição | | | | | |

otto
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC
 06.03.25

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12244.515818 50116.880001 9 10230000041928

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 17/03/2025 |
| Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112 | | | | Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8 | |
| Data Documento 24/02/2025 | Número do Documento 12669 1 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Data Processamento 25/02/2025 | Nosso Número 109/00122445-1 |
| Uso do Banco Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 419,28 | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 1,38 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |

Pagador
 AMA LITORAL SC
 R: ALAMEDA DELFIM M PADUA PEIXOTO FILHO, 440
 88339025 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: Código de Baixa: 08.825.233/0001-35
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:22
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081224451581850116880001910230000041928

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 | 30.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 419,28 |
| VALOR COBRADO | 419,28 |

NR.AUTENTICACAO 8.345.E5C.77E.916.056

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
06.03.25

CPF/CNPJ do Empregador
08.825.233

Nome/Razão Social do Empregador
AMA LITORAL SC

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030557792638-4

Tag
05/03/2025 15:47

Valor a recolher
4.008,06

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 02/2025 | 9 | 4.008,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,06 |
| Total Geral: | | 4.008,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,06 |

Botão
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2025 às 15:47:53 - 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
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.22
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250306184107201431712
 CNPJ DO PAGADOR: 8.825.233/0001-35
 VALOR: R\$4.008,06
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/03/2025 - 15:48:31
 COD PRODUTO: 295ae55425ea4972b892f0ccdb3216ab
 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: 06/03/2025 - 15:48:33

DOCUMENTO: 030602
 AUTENTICACAO SISBB: 0.411.3A1.F19.932.186

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.


 CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC

06.03.25

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223952847400014600000000004425034189732098



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

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 44 | Competência da NFS-e 04/03/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2025 18:52:29 |
| Número da DPS 51 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2025 18:52:29 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| EMITENTE DA NFS-e | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| Prestador do Serviço | 39.528.474/0001-46 | - | (47) 9935-2805 |
| Nome / Nome Empresarial | | E-mail | |
| JULIO CESAR CUNHA 02952711917 | | SIMAOADVOCACIA@GMAIL.COM | |
| Endereço | | Município | CEP |
| JOSE ALVES CABRAL, 89, NOVA ESPERANCA | | Balneário Camboriú - SC | 88336-030 |
| Regime de Apuração Tributária pelo SN | | | |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | - | |

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| | 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | - | Balneário Camboriú - SC | - |
| Descrição do Serviço | | | | |
| Manutenção de jardim | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | Pais Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Tributação do ISSQN | - | Balneário Camboriú - SC | Nenhum |
| Operação Tributável | | | |
| Tipo de Imunidade | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| - | Não | - | - |
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| R\$ 400,00 | - | - | - |
| BC ISSQN | Aliquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| - | - | Não Retido | - |

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

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| Valor do Serviço | R\$ | R\$ | - |
| R\$ 400,00 | | | |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | | R\$ 400,00 |

| | | | |
|--|----------|-----------|------------|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | Federais | Estaduais | Municipais |
| | - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atio
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.22
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250306184003342178515
 CNPJ DO PAGADOR: 8.825.233/0001-35
 VALOR: R\$400,00
 TARIFA: R\$3,96
 DATA: 06/03/2025 - 15:48:31

PAGO PARA: Julio Cesar Cunha
 CPF: ***.527.119-**
 CHAVE PIX: +5547999352805
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000322563790
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

 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: 06/03/2025 - 15:48:36
 =====

DOCUMENTO: 030603
 AUTENTICACAO SISBB: 5.566.FA3.457.874.F2F
 =====

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.


 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC
 06.03.25



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|--|
| CNPJ 08.825.233/0001-35 | Razão Social AMA LITORAL SC | | |
| Período de Apuração Fevereiro/2025 | Data de Vencimento 20/03/2025 | Número do Documento 07.16.25064.2380431-8 | Pagar este documento até: 20/03/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000317837138 | | | Valor Total do Documento: 5.409,97 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 5.367,50 | | | 5.367,50 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 42,47 | | | 42,47 |
| Totais | | 5.409,97 | | | 5.409,97 |


 CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC
 06.03.25

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 05/03/2025 16:08:16

85890000054 9 09970385250 6 79071625064 0 23804318025 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000054 9 09970385250 6 79071625064 0 23804318025 6



CNPJ: 08.825.233/0001-35
 Número: 07.16.25064.2380431-8
 Pagar até: 20/03/2025
 Valor: 5.409,97

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.22
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 | 85890000054-9 | 09970385250-6 |
| | 79071625064-0 | 23804318025-6 |
| Data do pagamento | | 06/03/2025 |
| Numero do Documento | 07.16.25064.2380431-8 | |
| Valor Total | | 5.409,97 |

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


DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 4.84E.C92.C10.933.23F

Lotus
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
06.03.25

Data: Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327200225164548600084915972025027929995  | Número do RPS 2651987 | Número da nota 636983 |
| | Data da emissão da nota 20/02/2025 16:45:00 | |
| | Data do fato gerador 20/02/2025 | |
| | Código de verificação 8327200225164548600084915972025027929995 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|--|--|---|
|  | Nome fantasia: Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. | Inscrição estadual: Inscrição municipal: 9014419 |
| | CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 | Telefone: 40204411/08006486600 |
| | Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 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 | Inscrição municipal: ISENT0 | Inscrição estadual: |
| Endereço: Rua SÃO Paulo Número: 470 Bairro: Dos Estados CEP: 88339-025 | | |
| Complemento Casa Município: INATIVO - BALNEARIO UF: SC | Telefone: | Celular: |
| E-mail: catiafranzi@hotmail.com | | |

Outro
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
 FOI RECEBIDO PELA
 AMA Litoral - SC**
 13-03-25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------------|
| PROTECAO GARANTIDA - ALARME 365 - Ref.: 02/2025 / RPS N. 2651987/ CONTRATO 474670/ N.Oficial / VENCIMENTO: 02/03/2025 | Valor do serviço 273,6100 | Base de cálculo (%) 273,61 x 2,50 = | ISS 6,84 |
|---|------------------------------|--|-------------|

RETENÇÕES FEDERAIS

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| PIS/PASEP R\$ 1,78 | COFINS R\$ 8,21 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 2,74 | Outras retenções R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 273,61 | | Valor Líquido = R\$ 254,04 | | | |

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Desc. condicionado(R\$) 0,00 | Desc. incondicionado(R\$) 0,00 | Deduções(R\$) 0,00 | Base de cálculo(R\$) 273,61 | Valor ISS(R\$) 6,84 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária
 Situação tributária do ISSQN: Substituição
 Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Contribuinte enquadrado como Homologado
 Inscr. Estadual Tomador ISENT0
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,88 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
 Observações: PROTECAO GARANTIDA - ALARME 365 - Ref.: 02/2025 / RPS N. 2651987/ CONTRATO 474670/ N.Oficial / VENCIMENTO: 02/03/2025



Autenticidade



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/39039622-6c15-4521-85ab-831f5c49029c5204000
053039865406254.045802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO_EL600BSAO_JOSE62070503***63046C29



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETULIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419 ISO 9001

Nº RPS: 2.651.987 Nº Contrato: 474670
Nº NF-E: 636983 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 20/02/2025
Vencimento: 02/03/2025
Duplicata Numero: 2651987/1
Valor R\$: 254,04
Valor dos Serviços: 273,61
ISS Retido: 6,84
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 12,73
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 254,04

Cliente: 350.462 AMALITORAL SC
Endereço: Rua SÃO 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

Table with 4 columns: Código, Descrição dos Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes rows for 'MONITORAMENTO DE ALARME' and 'PROTECAO GARANTIDA - ALARME'.

Valor Total da Nota: 273,61

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Table with 2 columns: Beneficiário (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.) and Vencimento (02/03/2025). Includes fields for Agência/Código Beneficiário, Valor, and Data do Documento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 02152.041170 1 00080000025404

Table with 2 columns: Local de Pagamento (PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO) and Vencimento (02/03/2025). Includes fields for Agência/Código do Beneficiário, Valor, and Data do Documento.

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

13.03.25

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:22
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009024355480090215204117010008000025404

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 | 31.301 |
| NOSSO NUMERO | 24355480002152041 |
| CONVENIO | 02435548 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 254,04 |
| JUROS/MULTA | 5,96 |
| VALOR COBRADO | 260,00 |

NR. AUTENTICACAO 8.93E.DF3.600.D98.671

=====

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.

Botia

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC

13.03.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO
CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRONICA - NFS-E

Numero e Serie da NFS-E
20250000008390 / 1

Data e Hora da Emissão
13/03/2025 10:18:57

Código de Verificação
5IJJ-YSOT

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 |
|--|----------------|------|---------------|-----------------|--------|------|
| IGNORARIO AMA PROJETO EDUCAÇÃO COMP. 2/2025 | 1.429,12 | 1,00 | 1.429,12 | 0,00 x | 0,00 = | 0,00 |

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.429,12

Código do Serviço:
7.19 - SERVIÇO CONTABILIDADE

| | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Valor Serviços | Base de Cálculo | Aliquota ISS | Valor ISS retido | Valor ISS |
| 1.429,12 | 1.429,12 | 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 | 1.429,12 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

PERÍODO DE COMPETÊNCIA: 02/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Dotto
CERTIFICO QUE O SERVIÇO
FOI RECEBIDO PELA
AMA Litoral - SC
13.03.25

UNICRED 136-8

Recibo do Pagador


13691.31501 00600.466007 00000.029926 7 10230000142912

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beneficiário JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR - ME - 010799366000126 RUA NOVA IGUACU,NOVA ESPERAN - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88336-260 | | Agência / Cod. Beneficiário 1315-3/0600466-0 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 021/0000000299-2 |
| Numero do documento 0000000299 | CPF / CNPJ 010799366000126 | Vencimento 17/03/2025 | Valor do documento 1.429,12 | | |
| (-) 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

UNICRED 136-8

13691.31501 00600.466007 00000.029926 7 10230000142912

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco | | SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602 | | Vencimento 17/03/2025 | |
| 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 13/03/2025 | Nº do Documento 0000000299 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 13/03/2025 | Nosso número 021/0000000299-2 |
| Uso do Banco 8650 | Carteira 021 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento 1.429,12 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Após o vencimento Mora Mensal de 1 00% Após o vencimento, multa de 10 00% | | | | | (-) Outras Deduções |
| Controle participante: 00000002992 | | | | | (+) 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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:22
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

1369131501006004660070000029926710230000142912

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 | 31.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.429,12 |
| VALOR COBRADO | 1.429,12 |

NR.AUTENTICACAO D.F02.E7A.137.5FF.E3C

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.

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

13.03.25

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



Consultas - Emissão de comprovantes

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:18
527105271 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.013.889
VALOR TOTAL 131,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMA L SANTA CATARINA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.889-4
NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.494
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E33.53A.260.280.F86

*Recursos próprios tarifa e
manutenção etc*

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

17-03-25

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:18
 527105271 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.013.889
 VALOR TOTAL 5,96

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMA L SANTA CATARINA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.889-4
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.494
 NR. AUTENTICACAO 1.2B0.4A3.547.39B.128

*Recursos próprios juros
 orsegups*

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

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

17.03.25