



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCELA Nº 02 DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO 3º T.D.A 001/2019**

**VERBA do FMS Nº 001/2019**

**REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022**

**15 DE SETEMBRO DE 2022.**



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que; o recurso no valor de R\$ 18.750,00 (Dezoito mi, setecentos e cinquenta reais), relativo à parcela Nº 02 do Termo de Colaboração 3º T.D.A FMS 001/2019, referente ao mês de agosto de 2.022, da parceria firmada com o Município de Balneário Camboriú e 3º T.D.A FMS nº 001/2019, foi realmente aplicado obedecido os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Balcont Soluções Contábeis Ltda., permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários. Outrossim, declaramos ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ ajuste. E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração das despesas ao décimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

  
**Marístela Köche Rigueira**  
**Presidente da RFCC-BC**



## Mensagem de erro

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 605,68 C    |
| 11/08/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.784.565.443       | 5.237,31 C  |             |
|               |               |            |       | 11/08 14:28 04648642000152 Rede Femini |                     |             |             |
| 11/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.101              | 132,53 D    |             |
|               |               |            |       | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A          |                     |             |             |
| 11/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.102              | 268,90 D    |             |
|               |               |            |       | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON         |                     |             |             |
| 11/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.103              | 618,32 D    |             |
|               |               |            |       | BALCONT SOLUCOES CONTABEIS             |                     |             |             |
| 11/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 81.104              | 3.408,17 D  |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 11/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 81.105              | 144,64 D    |             |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |             |             |
| 11/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.106              | 1.270,43 D  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.489.000.058.700 | 2.937,00 C  |             |
|               |               |            |       | 26/08 1489 58700-1 REDE F C C R B      |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 82.601              | 168,57 D    |             |
|               |               |            |       | CLARO S.A.                             |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 82.602              | 298,71 D    |             |
|               |               |            |       | CELESC DISTRIBUICAO S.A.               |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 82.603              | 94,81 D     |             |
|               |               |            |       | EMASA - BALN CAMBORIU                  |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.604              | 249,50 D    |             |
|               |               |            |       | ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 006698849 |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.605              | 686,95 D    |             |
|               |               |            |       | B C COM DE EMBALAGENS EIRELI           |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.606              | 238,41 D    |             |
|               |               |            |       | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA        |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.607              | 44,27 D     |             |
|               |               |            |       | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |                     |             |             |
| 26/08/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.608              | 246,08 D    | 909,70 C    |
|               |               |            |       | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |                     |             |             |
| 29/08/2022    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.489.000.058.239 | 18.750,00 C | 19.659,70 C |
|               |               |            |       | 29/08 1489 58239-5 SC 420200 FMS       |                     |             |             |
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 19.659,70 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE680669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI.



## Mensagem de erro

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 19.659,70 C |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.892.451.534       | 670,89 C   |             |
|               |               |            |       | 02/09 14:53 04648642000152 Rede Femini |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.892.489.696       | 606,00 C   |             |
|               |               |            |       | 02/09 14:58 04648642000152 Rede Femini |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 5271       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.489.000.045.837 | 3.119,17 D |             |
|               |               |            |       | 02/09 1489 45837-6 ANA MARIA MAFR      |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.201              | 1.920,08 D |             |
|               |               |            |       | 748 2606 81815573953 CRISTINA CELIA FR |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.202              | 2.047,16 D |             |
|               |               |            |       | 260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.203              | 1.566,09 D |             |
|               |               |            |       | 104 0547 05248196965 SUZAMAR GOMES DIA |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.205              | 144,64 D   |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.206              | 96,26 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.207              | 13,86 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.208              | 406,06 D   |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.209              | 130,98 D   |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.212              | 12,20 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.213              | 13,56 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.214              | 15,40 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.219              | 14,32 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.220              | 7.783,92 D |             |
|               |               |            |       | 136 1302 016716892000109 CIP - CENTRO  |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.221              | 2.856,00 D |             |
|               |               |            |       | 260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.222              | 43,31 D    |             |
|               |               |            |       | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.223              | 263,54 D   |             |
|               |               |            |       | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON         |                     |            |             |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.224              | 80,96 D    |             |

## NAO INFORMADO

|            |      |       |  |                     |          |         |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|---------|
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 90.225              | 340,12 D | 68,96 C |
|            |      |       | B C COM DE EMBALAGENS EIRELI           |                     |          |         |
| 15/09/2022 | 5271 | 00124 | 615 Pix - Recebido                     | 527.100.001.618.327 | 273,82 C |         |
|            |      |       | 15/09 11:56 04648642000152 REDE FEMINI |                     |          |         |
| 15/09/2022 | 5271 | 05271 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.502              | 245,20 D |         |
|            |      |       | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |                     |          |         |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          | 97,58 C |

## Lançamentos futuros

| Data       | Lançamento | Documento |     | Valor   | Total diário |
|------------|------------|-----------|-----|---------|--------------|
| 15/09/2022 | TELEFONE   | 91.501    | R\$ | 97,58 D | 97,58 D      |
|            | CLARO S.A. |           |     |         |              |

|                         |  |  |  |  |            |
|-------------------------|--|--|--|--|------------|
| Saldo                   |  |  |  |  | 97,58 C    |
| Juros *                 |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |  |  |  |  | 30/09/2022 |
| IOF *                   |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |  |  |  |  | 03/10/2022 |

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI.




**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

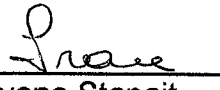
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

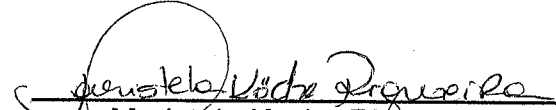
O Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú, CNPJ 04.648.642/0001-52 no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 2º parcela do termo de colaboração, da 3º T.D.A FMS nº 001/2019, manifestam-se favorável, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú/SC, 15 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Silvia Regina de Nez Piazza  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Marisa Schmitt Kuehne  
Primeira Secretaria Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Ivone Stapait  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Maristela Köche Rigueira  
Presidente da RFCC-BC



# REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

## - Regional de Balneário Camboriú -

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

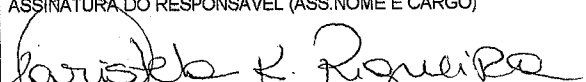
### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| ENTIDADE: Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Balneário Camboriú |          |  |                        |            |
|---|----------|--|------------------------|------------|
| CNPJ: 04.648.642/0001-52  |          |  | FONE: 33608940         |            |
| ENDEREÇO: Rua 2.300, nº 1.590   |          |  | CEP: 88330-482         |            |
| E-MAIL: secretaria@rfcc-bc.com.br   |          |  |                        |            |
| RESPONSÁVEL: Maristela Koche Rigueira                                       |          |  | CPF: :                 |            |
| 3º T.D.A FMS 0001/2019  |          | Mês: Agosto                                      | PARCELA Nº 02 do Termo |            |
| SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.rfcc-bc.com.br               |          |  |                        |            |
| DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/09/2022  |          |  |                        |            |
| Objeto do Convênio:   |          |  |                        |            |
| DOCUMENTO   |          | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS           | PAGAMENTOS |
| NÚMERO  | DATA     |  |                        |            |
| Depósito  | 26/08/22 | Transferência de Recursos Próprios               | 2.937,00               |            |
| Fatura  | 26/08/22 | Claro fixo – ref. mês de julho/22                |                        | 168,57     |
| Fatura  | 26/08/22 | CELESC – ref. mês de julho/22                    |                        | 298,71     |
| Fatura  | 26/08/22 | EMASA – ref. mês de julho/22                     |                        | 94,81      |
| Boleto  | 26/08/22 | Dornelles Sol. Tecnológicas – ref. mês de ago/22 |                        | 249,50     |
| Boleto  | 26/08/22 | B.C. Comércio de Embalagens Eireli               |                        | 686,95     |
| Boleto  | 26/08/22 | Elevadores Atlas Schindler Ltda.                 |                        | 238,41     |
| Boleto  | 26/08/22 | Ambiental Limpeza - Coleta de lixo comum         |                        | 44,27      |
| Boleto  | 26/08/22 | Ambiental Limpeza – Coleta de lixo hospitalar    |                        | 246,08     |
| Depósito  | 29/08/22 | Depósito (Fundo Municipal de Saúde)              | 18.750,00              |            |
| Depósito  | 02/09/22 | Transferência de Recursos Próprios               | 670,89                 |            |
| Depósito  | 02/09/22 | Transferência de Recursos Próprios               | 606,00                 |            |
| Recibo  | 02/09/22 | Salário Ana Maria Mafra Crispim                  |                        | 3.119,17   |
| Recibo  | 02/09/22 | Salário Cristina Célia Frainer                   |                        | 1.920,08   |
| Recibo  | 02/09/22 | Salário Fabíola Rodrigues de Andrade             |                        | 2.047,16   |
| Recibo  | 02/09/22 | Salário Suzamar Gomes Dias                       |                        | 1.566,09   |
| Guia  | 02/09/22 | DARF - IRRF                                      |                        | 144,64     |
| Guia  | 02/09/22 | DARF – PIS                                       |                        | 96,26      |
| Guia  | 02/09/22 | DARF – Retenção de Contribuições                 |                        | 13,86      |
| Guia  | 02/09/22 | DARF - Retenção de Contribuições                 |                        | 406,06     |
| Guia  | 02/09/22 | DARF - IRRF                                      |                        | 130,98     |
| Guia  | 02/09/22 | DARF - Retenção de Contribuições                 |                        | 12,20      |
| Guia  | 02/09/22 | DARF - Retenção de Contribuições                 |                        | 13,56      |
| Guia  | 02/09/22 | DARF - Retenção de Contribuições                 |                        | 15,40      |
| Guia  | 02/09/22 | DARF - Retenção de Contribuições                 |                        | 14,32      |
| N. Fiscal   | 02/09/22 | CIP – Centro Integrado de Patologia LTDA         |                        | 7.783,92   |
| N. Fiscal   | 02/09/22 | Stoinsk Fisioterapia                             |                        | 2.856,00   |
| Boleto  | 02/09/22 | Ambiental Limpeza - Coleta de lixo comum         |                        | 43,31      |
| Boleto  | 02/09/22 | Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda           |                        | 263,54     |
| Boleto  | 02/09/22 | Sistema Business                                 |                        | 80,96      |
| Boleto  | 02/09/22 | B.C. Comércio de Embalagens Eireli               |                        | 340,12     |
| Depósito  | 15/09/22 | Transferência de Recursos Próprios               | 273,82                 |            |



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

|   |          |   |  |                  |
|---|----------|---|--|------------------|
| Boleto  | 15/09/22 | Ambiental Limpeza – Coleta de lixo hospitalar |  | 245,20           |
| Fatura  | 15/09/22 | Claro móvel                                   |  | 97,58            |
| <b>TOTAIS</b>   |          |   | <b>23.237,71</b>                               | <b>23.237,71</b> |
| <b>LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 15 de setembro 2022.</b>                     |          |   |  |                  |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)                                      |          |   | CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME ,E CARGO) |                  |
|  |          |   |  |                  |





# REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - Regional de Balneário Camboriú -

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

### REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**Mês:** agosto

**Ano:** 2022

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú – RFCC - BC, Associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 04.648.642/0001-52, com sede na Rua 2300, nº 1590, Centro, cidade de Balneário Camboriú/SC, encaminha o relatório mensal das ações desenvolvidas pela entidade através das equipes de voluntárias e pessoal de apoio.

No mês de julho do corrente ano foram agendadas 480 pacientes para atendimento no ambulatório da RFCC – BC, organizadas para que aconteçam 19 atendimentos diários. Desse agendamento temos registro de 380 pacientes, as quais foram ofertados, gratuitamente, o exame preventivo do câncer de colo do útero (PCCU) e o exame clínico de mamas (ECM). Após a realização dos exames é diagnosticada se há, ou não, a necessidade de encaminhamento da paciente ao Núcleo de Apoio à Mulher – NAM, da Secretária de Municipal de Saúde para a realização de mais exames complementares e possíveis encaminhamentos ao UNACOM e ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, localizado em Itajaí/SC, para realização de tratamento. Os materiais coletados nos exames PCCU são encaminhados ao Centro Integrado de Patologia – CIP, que após o período de 15 dias úteis nos reencaminha os resultados para serem entregues as pacientes.

A RFCC – BC dispõem de uma parceria com a clínica KOZMA e Clínica São Lucas, que oferecem um valor diferenciado para as pacientes encaminhadas pela RFCC que necessitam realizar exames de imagens.

Atendemos ao público em dias úteis nos horários das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h. Além dos atendimentos ambulatoriais que compreendem o agendamento, acolhida, triagem clínica, e realização dos exames preventivos a RFCC – BC oferece diferentes atividades as pacientes oncológicas que procuram apoio psicológico, terapêutico, judicial, e até mesmo financeiro junto à entidade.

Através das parcerias firmadas com as voluntárias da RFCC – BC todo esse apoio é desenvolvido e organizado nas dependências da REDE. Tendo dias e horários alternados ofertamos as pacientes oncológicas as seguintes atividades:



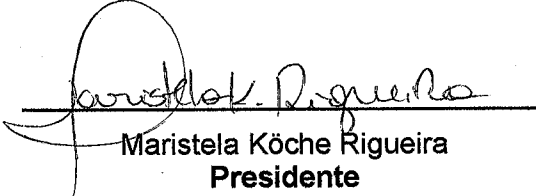
# REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

## - Regional de Balneário Camboriú -

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

- Drenagem linfática, auriculoterapia, alinhamento de chakras, yoga, reiki, cantoterapia, barra access, constelação familiar, essas como parte das terapias integrativas;
- Acompanhamento nutricional, fisioterapia, psicanálise, reumatologia e assessoramento jurídico;
- Biblioteca para empréstimo de livros;
- Micropigmentação de sobrancelhas, empréstimo de perucas, próteses mamárias, sutiã, cadeira de rodas, de banho, como forma de auxílio na auto estima das pacientes em recuperação;
- Visita domiciliar com doação de cestas básicas, água de coco, frutas, verduras, produtos de limpeza e higiene pessoal, adquiridas através de apoio empresarial e da comunidade organizados pelas voluntárias;
- Realizamos encontro mensalmente com as pacientes oncológicas e participamos de eventos externos para divulgação do trabalho realizado pela RFCC, como também palestras educacionais como forma de prevenção ao câncer.

Ressaltamos que para que tais atividades relatadas se realizem a RFCC – BC conta com o apoio incondicional de 86 voluntárias, com o apoio financeiro da Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde. Em anexo segue planilha com dados quantitativos dos atendimentos realizados no mês de agosto/2022.

  
Maristela Köche Rigueira  
Presidente



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS**  
**DA RFCC – BC**

| ATIVIDADE / MÊS                                 | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Agendamentos Ambulatoriais                      | 380 | 418 |     |     |     |     |
| Exames (PCCU) e exame clínico das mamas (ECM)   | 372 | 380 |     |     |     |     |
| Encaminhamentos Mamografias/Ultrassonografia    | 20  | 30  |     |     |     |     |
| Brechó  | 4   | 5   |     |     |     |     |
| Palestras/Coordenação de Educação               | 5   | 5   |     |     |     |     |
| Artesanato produzidos pelas voluntárias         | 49  | 38  |     |     |     |     |
| Drenagem linfática                              | 9   | 13  |     |     |     |     |
| REIKI (nº de atendimentos)                      | 33  | 56  |     |     |     |     |
| Assessoria jurídica (nº de pessoas)             | 3   | 3   |     |     |     |     |
| Encontro Grupo "Amor Maior"/ assistência social | 1   | 1   |     |     |     |     |
| Atendimento Psicológico                         | 6   | 6   |     |     |     |     |
| Atendimento Nutricional                         | 6   | 2   |     |     |     |     |
| Constelação Familiar                            | 2   | 3   |     |     |     |     |
| Biodança  | 2   | 6   |     |     |     |     |
| Cantoterapia                                    | 17  | 28  |     |     |     |     |
| Yoga  | 14  | 25  |     |     |     |     |
| Visitas Domiciliares                            | 17  | 14  |     |     |     |     |

  
**Maristela Koche Rigueira**  
**Presidente RFCC - BC**  
Rede Feminina de Combate ao Câncer

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

002/005

### Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados.  
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.  
Caro Cliente, o valor promocional da sua banda larga termina este mês. Para sua comodidade, através do site Minha Claro Empresas, você pode escolher dentre diversas opções a que melhor se adequar ao seu negócio.

### Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

descrição

total

|              |       |
|--------------|-------|
| NET VIRTUA + | 98,85 |
| NET Fone     | 69,72 |

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total  
168,57

### NET VIRTUA +

|   |               |
|---|---------------|
| Mensalidade NET VIRTUA +  |               |
| 01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APLICATIVOS | 98,85         |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +  | 98,85         |
| Total NET VIRTUA +  | 98,85         |
| <b>NET Fone</b>   |               |
| SERVIÇO   | DURAÇÃO       |
| LIGAÇÕES LOCAIS   | 0h55m00s 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES  | 0h05m48s 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD  | 0h01m30s 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS  | 0h00m30s 0,87 |
| ASSINATURA  | 68,85         |
| Total NET Fone  | 69,72         |



### A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

Acesso à fatura é garantido pelo sistema de segurança.

Disponível onde e quando quiser pelo site e app.

Entrega segura no seu e-mail, sem depender de correios.

É ecológico e amigável ao planeta, reduzindo o uso de papel.

Tem código de barras para copiar e usar no app do seu banco.

Crie alertas e lembretes para acessar sua fatura.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, é necessário digitar os 5 primeiros dígitos de CPF ou CNPJ do titular.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja!  
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET Filhada ao Serasa/SGPC.  
- 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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvirdaria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
752223313004895,  
752223312852862,  
752223312952862,  
752223300811138,  
75222328679278

### 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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQJ, MULTIPAGOS

|  |   |                              |                          |                 |
|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente<br>REDE F D C A C D BALNEARIO CAMBORIU | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 7520015883647 | Mês Referência<br>Julho/2022 | Vencimento<br>25/08/2022 | Valor<br>168,57 |
|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------|

84630000001-1 68570162202-7 20825752000-6 00228899862-4



Pague com Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.19  
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8463000001-1 68570162202-7  
20825752000-6 00228899862-4  
Data do pagamento 26/08/2022  
Valor Total 168,57

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330-482  
Balneário Camboriú - SC

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Em _____ / _____ / _____                     |
|                                    | Assinatura _____                             |
| Nome: _____                        |  |
| Cargo: _____                       |  |
| CPF: _____                         |  |

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.19  
5271X05271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8368000002-5 98710162000-1  
00101020229-7 22407828401-1

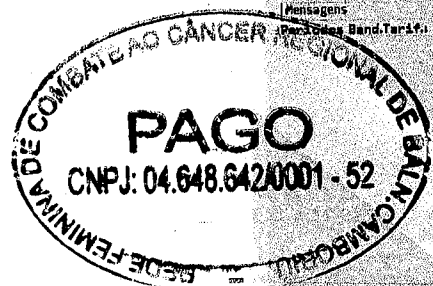
Data do pagamento 26/08/2022  
Valor em Dinheiro 298,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 298,71

DOCUMENTO: 082602  
AUTENTICACAO SISBB:  
S.4BC.08C.BB4.DF9.EF3

Assinada por JE690869 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER R



04.648.642/0001 - 52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482  
Balneário Camború - SC

# Celelesc

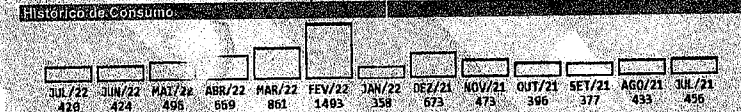
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura 07/2022 N° Unidade Consumidora 31165920

**Dados do Consumidor**  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CP: 04648642000152  
R 2300, 1590 - ENTRE 4 AV E MARGINAL -  
88330432-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Liv:1766/09,017049 - Medidor: 3150946 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5253 Tipo do Disjuntor: 40 AS [15.138.0]

**Resumo do Consumo**  
Medidor: 3150946 Consumo Med/Fat: 429/429 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 41936 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 41216 Consumo Médio Diário (kWh): 14,00 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

| Datas Importantes     |            | Indicadores de Continuidade            |        |      |       |           |
|-----------------------|------------|--|--------|------|-------|-----------|
| Leitura Anterior:     | 14/06/2022 | DIC                                    | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
| Leit. Atual:          | 14/07/2022 | DIC                                    | 7,00   |      |       | 0,75      |
| Emissão/Apresentação: | 14/07/2022 | FIC                                    | 4,00   |      |       | 1,00      |
| Próx. Leitura:        | 15/08/2022 | DMIC                                   | 5,00   |      |       | 0,75      |
|                       |            | Conj.ANEEL - CAMBORIU (M (R\$): 103,81 |        |      |       |           |



| Item       | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO    | 429        |   | 0,675000    |   | 289,80      |
| Subtotal 1 |            |   |             |   | 289,80      |

COSEP Subtotal 2 19,21 19,21

| Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2006) |        | Tarifas sem tributos |          |
|--|--------|----------------------|----------|
| ENERGIA  | 124,34 | DISTRIBUICAO         | 49,24    |
| TRANSMISSAO                                      | 19,90  | TRIBUTOS             | 59,97    |
| ENC. SETORIAIS                                   | 30,18  | SOMA DEMONSTRATIVO   | 209,50   |
| Tributos (Incluídos) no Total a Pagar            |        | TUSD                 | 0,244850 |
|  |        | TE                   | 0,28739  |

| Base de Cálculo (R\$) |        | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------|--------------|-------------|
| ICMS                  | 283,50 | 17           | 48,19       |
| PIS/PASEP             | 235,31 | 0,69         | 2,03        |
| COFINS                | 235,31 | 4,12         | 9,69        |

Messages: Descontos Band.Tarif. Valor:15/06-14/07

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**  
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.  
Data de Vencimento: 25/08/2022 Valor Total a pagar: R\$ 298,71

CERTIFICO que o Material Serviço Constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado  
Em Maristela K. Rigueira  
Assinatura  
Nome: Maristela  
Cargo: Presidente  
CPF: \_\_\_\_\_

Resumo do Fisco: 3D3B.8A41.3CA2.A9F7.01F8.22E5.76C7.AB27  
AS [15.138.0]

Celelesc Distribuição S.A.  
1636-420-000-110210

Mês/Ano - Fatura 07/2022 Data de Vencimento 25/08/2022

Número da Fatura 01-20229224078284-1 N° Unidade Consumidora 31165920 Valor Total a Pagar R\$ 298,71

8368000002-5 98710162000-1 00101020229-7 22407828401-1



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.19  
5271X05271

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

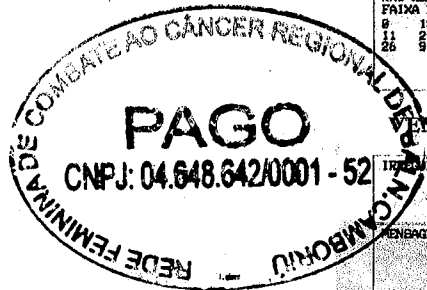
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8262000000-6 94811027000-6  
00000001132-0 28062207000-9  
Data do pagamento 26/08/2022  
Valor em Dinheiro 94,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 94,81

DOCUMENTO: 082603  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.630.173.ACC.A2E.F20

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTAR  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER



04.648.642/0001 - 52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330 - 482  
Balneário Camboriú - SC

CERTIFICADO que o Material Constante deste documento foi Recebido e aceito em Serviço e Prestado  
Em Maristela K. Rigueira  
Assinatura  
Nome: Maristela  
Cargo: Presidente  
CPF: \_\_\_\_\_

Empresa Municipal de Água e Saneamento  
FATURAMENTO 1322806420001 - Balneário - SC  
MATRÍCULA 0800 043 02 0001 - EMASA  
1322806 CNPJ 0407 854 072022-00

EMASA  
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.854.402/0001-00  
AV. QUARTA, 250 CENTRO  
TELEFONE: (47) 3261-0000 Matrícula

NOME/ENDEREÇO  
MORADOR: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
R- 2300 - 1590  
B. CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - CEP 88330-482

LOCALIZACAO  
01.01.0538.0049.0650.0001

| GRUPO | NUMERO DO HIIDROMETRO |
|-------|-----------------------|
| 22    | A20G603804            |

HISTORICO DO CONSUMO

| PERÍODO | TIPO  | LIDO | FATURADO |
|---------|-------|------|----------|
| 01/2022 | Medio | 9    | 9        |
| 02/2022 | Medio | 11   | 10       |
| 03/2022 | Medio | 9    | 9        |
| 04/2022 | Medio | 9    | 9        |
| 05/2022 | Lido  | 17   | 17       |
| 06/2022 | Lido  | 12   | 12       |

ECONOMIAS / CATEGORIA  
I COMPLETO - NÃO RESIDENCIAL COMUM

WhatsApp App 24h (047) 3261 0000

| DATA                | LEITURA | CONSUMO MES m³     | VALOR |
|---------------------|---------|--------------------|-------|
| ANTERIOR 10/06/2022 | 135     | 12                 |       |
| ATUAL 11/07/2022    | 147     | 387,10             |       |
|                     |         | MEDIA 6 MESES (m³) | 11    |

| RENDICIONAL | FAIXA DE CONSUMOS/m³ E(X) | DESCRIÇÃO          | REF. | VALOR |
|-------------|---------------------------|--------------------|------|-------|
|             |                           | FATURAMENTO AGUA   |      | 22,21 |
|             |                           | FATURAMENTO ESGOTO |      | 17,77 |
|             |                           | TFDI               |      | 54,83 |

| NAO RESIDENCIAL | FAIXA DE CONSUMOS/m³ E(X) | VALOR  |
|-----------------|---------------------------|--------|
| 1               | 10                        | 88,8   |
| 2               | 15                        | 98,8   |
| 3               | 20                        | 108,8  |
| 4               | 25                        | 118,8  |
| 5               | 30                        | 128,8  |
| 6               | 35                        | 138,8  |
| 7               | 40                        | 148,8  |
| 8               | 45                        | 158,8  |
| 9               | 50                        | 168,8  |
| 10              | 55                        | 178,8  |
| 11              | 60                        | 188,8  |
| 12              | 65                        | 198,8  |
| 13              | 70                        | 208,8  |
| 14              | 75                        | 218,8  |
| 15              | 80                        | 228,8  |
| 16              | 85                        | 238,8  |
| 17              | 90                        | 248,8  |
| 18              | 95                        | 258,8  |
| 19              | 100                       | 268,8  |
| 20              | 105                       | 278,8  |
| 21              | 110                       | 288,8  |
| 22              | 115                       | 298,8  |
| 23              | 120                       | 308,8  |
| 24              | 125                       | 318,8  |
| 25              | 130                       | 328,8  |
| 26              | 135                       | 338,8  |
| 27              | 140                       | 348,8  |
| 28              | 145                       | 358,8  |
| 29              | 150                       | 368,8  |
| 30              | 155                       | 378,8  |
| 31              | 160                       | 388,8  |
| 32              | 165                       | 398,8  |
| 33              | 170                       | 408,8  |
| 34              | 175                       | 418,8  |
| 35              | 180                       | 428,8  |
| 36              | 185                       | 438,8  |
| 37              | 190                       | 448,8  |
| 38              | 195                       | 458,8  |
| 39              | 200                       | 468,8  |
| 40              | 205                       | 478,8  |
| 41              | 210                       | 488,8  |
| 42              | 215                       | 498,8  |
| 43              | 220                       | 508,8  |
| 44              | 225                       | 518,8  |
| 45              | 230                       | 528,8  |
| 46              | 235                       | 538,8  |
| 47              | 240                       | 548,8  |
| 48              | 245                       | 558,8  |
| 49              | 250                       | 568,8  |
| 50              | 255                       | 578,8  |
| 51              | 260                       | 588,8  |
| 52              | 265                       | 598,8  |
| 53              | 270                       | 608,8  |
| 54              | 275                       | 618,8  |
| 55              | 280                       | 628,8  |
| 56              | 285                       | 638,8  |
| 57              | 290                       | 648,8  |
| 58              | 295                       | 658,8  |
| 59              | 300                       | 668,8  |
| 60              | 305                       | 678,8  |
| 61              | 310                       | 688,8  |
| 62              | 315                       | 698,8  |
| 63              | 320                       | 708,8  |
| 64              | 325                       | 718,8  |
| 65              | 330                       | 728,8  |
| 66              | 335                       | 738,8  |
| 67              | 340                       | 748,8  |
| 68              | 345                       | 758,8  |
| 69              | 350                       | 768,8  |
| 70              | 355                       | 778,8  |
| 71              | 360                       | 788,8  |
| 72              | 365                       | 798,8  |
| 73              | 370                       | 808,8  |
| 74              | 375                       | 818,8  |
| 75              | 380                       | 828,8  |
| 76              | 385                       | 838,8  |
| 77              | 390                       | 848,8  |
| 78              | 395                       | 858,8  |
| 79              | 400                       | 868,8  |
| 80              | 405                       | 878,8  |
| 81              | 410                       | 888,8  |
| 82              | 415                       | 898,8  |
| 83              | 420                       | 908,8  |
| 84              | 425                       | 918,8  |
| 85              | 430                       | 928,8  |
| 86              | 435                       | 938,8  |
| 87              | 440                       | 948,8  |
| 88              | 445                       | 958,8  |
| 89              | 450                       | 968,8  |
| 90              | 455                       | 978,8  |
| 91              | 460                       | 988,8  |
| 92              | 465                       | 998,8  |
| 93              | 470                       | 1008,8 |
| 94              | 475                       | 1018,8 |
| 95              | 480                       | 1028,8 |
| 96              | 485                       | 1038,8 |
| 97              | 490                       | 1048,8 |
| 98              | 495                       | 1058,8 |
| 99              | 500                       | 1068,8 |
| 100             | 505                       | 1078,8 |

DATA 25/08/2022 TOTAL A PAGAR R\$ 94,81

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

TRIBUTACAO

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tributação 12.741/12) |       |
| Federal 08 0.95       | 1.00% |
| Estadual 08           |       |
| Municipal 08          | 5.0%  |

PARAMETROS

CHARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518/2004 DO M.E. e Decreto nº5448)

| PARAMETRO | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE | VALOR PERMITIDO |
|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |

CHARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518/2004 DO M.E. e Decreto nº5448)

| PARAMETRO | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE | VALOR PERMITIDO |
|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |
|           |                     |                          |                            |                 |

DATA EMISSÃO: 11/07/2022 HORA EMISSÃO: 13:04

|                              |                     |                 |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Matrícula                    | Localização         | Sequencial      |
| FATURA N. 1322806420001 (RS) |                     |                 |
| MATRÍCULA 1322806            | DIGITO 4            | MEZ/ANO 07/2022 |
| VENCIMENTO 25/08/2022        | VALOR A PAGAR 94,81 |                 |

8262000000-6 94811027000-6 00000001132-0 28062207000-9

Conte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.436014 1 90880000024950



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

|  |          |  |                                 |                                  |  |
|--|----------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Nome do Beneficiário<br><b>DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>   |          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0101-5/954912-9</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade                       | Nosso Número<br><b>09549129000000436</b> |
| Numero do documento<br><b>398/0001</b>   | Contrato | CNPJ/CPF<br><b>29.581.461/0001-87</b>                      | Vencimento<br><b>25/08/2022</b> | Valor documento<br><b>249,50</b> |  |
| Pagador<br><b>RFCC BALN. CAMBORIU</b>  |          |  |                                 |                                  |  |
| Informações<br>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)<br><b>0101-5/954912-9</b> |          |  |                                 |                                  |  |

Autenticação Mecânica

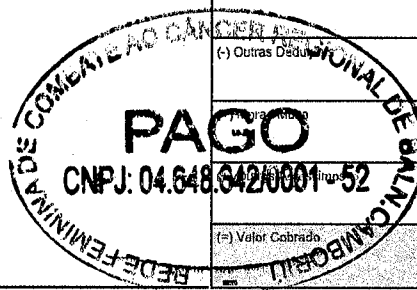
Conte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20954.912901 00000.436014 1 90880000024950

|   |                                    |                             |                                       |  |  |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>   |                                    |                             |                                       |  | Vencimento<br><b>25/08/2022</b>                              |
| Beneficiário<br><b>DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>  |                                    |                             | CNPJ/CPF<br><b>29.581.461/0001-87</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0101-5/954912-9</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/08/2022</b>  | Nº do Documento<br><b>398/0001</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Acaite<br><b>N</b>                    | Data de Processamento<br><b>08/08/2022</b>                 | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>09549129000000436</b> |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>01</b>              | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade Moeda                      | Valor Moeda  | (=) Valor do Documento<br><b>249,50</b>                      |
| Instruções<br><b>BOLETO REFERENTE A NOTA 398<br/>REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL<br/>SISTEMA W-SOCIAL</b>                   |                                    |                             |                                       |  | (-) Desconto / Abatimento                                    |
|   |                                    |                             |                                       |  | (-) Outras Deduções  |
|   |                                    |                             |                                       |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52</b><br><b>2300, 1590</b><br><b>88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC</b> |                                    |                             |                                       |  |  |
| Beneficiário Final  |                                    |                             |                                       |  | Código de Baixa  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO







MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal

398

Série: E

Data Emissão: 09/08/2022

Certificação:

E92630154

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979

Nome Fantasia: DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

CNPJ/CPF: 29.581.461/0001-87

Insc. Municipal: 123987

Endereço: ARARANGUA

Insc. Estadual:

Nº: 448

Compl.: SALA

Bairro: GARCIA

UF: SC CEP: 89020-300

Município: BLUMENAU

Telefone: 47992774036

E-mail: financeiro@dornelless.com.br

País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: REDE FEMENINA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBURIU

CNPJ/CPF: 04.648.642/0001-52

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 1590

Compl.: CASA

Endereço: AV 2300

UF: SC CEP: 89010-250

Bairro: CENTRO

Telefone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nif:

E-mail:

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 249,50

|  |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 249,50 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00                | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA          |                          | R\$ 249,50                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2022  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 9511800

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 09/08/2022 06:57:07

Observações:

Impresso em: 09/08/2022 às 08:36:22

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 398

Certificação  
E92630154

Data

Assinatura do Recebedor



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:19  
527105271 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082095491290100000436014190880000024950

BENEFICIARIO:

ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 006698

NOME FANTASIA:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 006698

CNPJ: 29.581.461/0001-87

PAGADOR:

RFCC BALN. CAMBORIÚ

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 82.604  
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 249,50  
VALOR COBRADO 249,50

NR.AUTENTICACAO 2.81B.F7C.02F.E75.593

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

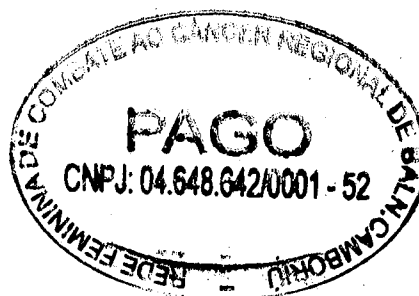
26/08/2022 14:08:09

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

26/08/2022 14:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 n° 1590

Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Em <u>Maristela R. Rigueira</u>              |
|                                    | Assinatura                                   |
| Nome: <u>Maristela</u>             |  |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF: _____                         |  |

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 10239 - REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 Endereço: RUA 2300 1590, SN - CENTRO  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330428  
 Valor: 669,15  
 Data de Emissão: 03/08/2022  
 Data de Vencimento: 24/08/2022  
 Nosso Número: 109/00115440-1  
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11544.015818 50116.880001 3 90870000066915

----- cortar nesta linha -----  
**Recibo do Sacado**

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11544.015818 50116.880001 3 90870000066915**

|  |                     |   |                          |         |                              |                                |
|--|---------------------|---|--------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário<br>B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI<br>07.586.253/0001-38 |                     | Agência/Código Beneficiário<br>815 /01168-8 |                          | Espécie | Quantidade                   | Nosso Número<br>109/00115440-1 |
| Número do Documento<br>571208 005  |                     | CPF/CNPJ<br>04.648.642/0001-52              | Vencimento<br>24/08/2022 |         | Valor do Documento<br>669,15 |                                |
| (-) Desconto/Abatimento  | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa                              | (+) Outros Acréscimos    |         | (=) Valor Cobrado            |                                |

Pagador  
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 Descrição Autenticação Mecânica

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

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11544.015818 50116.880001 3 90870000066915**

|  |                                   |                    |             |   |                                  |  |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ        |                                   |                    |             |   | Vencimento<br>24/08/2022         |  |
| Beneficiário<br>B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI<br>4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO , CENTRO - SC - 88330112 |                                   |                    |             | Agência/Código Beneficiário<br>07.586.253/0001-38<br>815 /01168-8 |                                  |  |
| Data Documento<br>03/08/2022   | Número do Documento<br>571208 005 | Espécie Doc.<br>NF | Aceite<br>N | Data Processamento<br>03/08/2022                                  | Nosso Número<br>109/00115440-1   |  |
| Use do Banco   | Carteira<br>109                   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor   | (=) Valor do Documento<br>669,15 |  |

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  
 Juro por um dia R\$ 2,21  
 Após o vencimento cobrar multa 2%  
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

17,80  
 686,55

Pagador  
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 RUA 2300 1590, SN  
 88330428 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC  
 Sacador/Avalista: Código de Baixa: 04.648.642/0001-52  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000034803  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

4º AVENIDA, 1060  
BAIRRO CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP 88330-112  
Telefone: (47)33600085

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. **000034803**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0348 0319 2110 9573

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 MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220157717340 03/08/2022 10:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL

CNPJ/CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

03/08/2022

ENDEREÇO

RUA 2300 1590, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-428

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

03/08/2022

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733608940

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

669,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

669,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

/

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

34,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

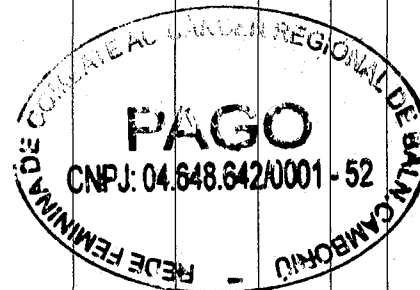
0,10

PESO LÍQUIDO

0,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS       | NCM/SE   | QST | CFOP | CNIDADE | QJANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPI |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|----------|---------|--------|------------------|-----|
| 38480      | ALCOOL LIQ 70 PROF 5L MEGA UND      | 38089429 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 62,01      | 62,01   |          |         |        |                  |     |
| 8927       | CLORO BRILHO SOLAR 5L Un            | 28289011 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 20,65      | 20,65   |          |         |        |                  |     |
| 13070      | DESINF LAVANDA GOTA LIMPA 5LT Un    | 38069419 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 17,15      | 17,15   |          |         |        |                  |     |
| 21980      | LENCOL HOSPITALAR 50cmX50MTS UND    | 48189090 | 000 | 5929 | UN      | 12,000     | 13,73      | 164,76  |          |         |        |                  |     |
| 38429      | LUVA LATEX C/PO M TALGE C/100 UND   | 40151200 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 38,22      | 38,22   |          |         |        |                  |     |
| 37894      | LUVA LATEX P C/PO TALGE C/100 UND   | 40151200 | 000 | 5929 | UN      | 7,000      | 38,22      | 267,54  |          |         |        |                  |     |
| 10507      | PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS GOLD Un  | 48181000 | 000 | 5929 | UN      | 8,000      | 9,26       | 74,11   |          |         |        |                  |     |
| 16887      | PAPEL TOALHA SORELLA 19X22cm C/02   | 48189090 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 6,08       | 6,08    |          |         |        |                  |     |
| 23827      | REFIL SAB LIQUIDO CAPIM LIMAO 850ml | 34013000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 8,74       | 8,74    |          |         |        |                  |     |
| 4465       | SACOLA PLAST BRANCA 38X48cm C/100   | 39232910 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 9,89       | 9,89    |          |         |        |                  |     |



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ac ECF: 5 NÚM.FAB.: BE0911.0100C11288E24 CUPOM: 57.208 MD-5: E219C028EB11C853A415920757C601FD  
Empresas: 1, vendedor: (não consta), pedido: 7203, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentação,  
transmissionador: 10239-REDE FEM DE COMBATE  
Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4º AVENIDA, 1060 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO  
- CEP: 88330-112

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:20  
527105271 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081154401581850116880001390870000066915

**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:**

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 82.605     |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/08/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 26/08/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 669,15     |
| JUROS/MULTA        | 17,80      |
| VALOR COBRADO      | 686,95     |

NR. AUTENTICACAO A.932.566.289.703.56D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

26/08/2022 14:10:46

26/08/2022 14:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



**04.648.642/0001 - 52**  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER**  
**REG. DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330 - 482  
Balneário Camboriú - SC

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
| Em                                 | <u>Prezado</u>                               |
| <u>Maristela R. Rigueira</u>       | Assinatura                                   |
| Nome: <u>Maristela</u>             |  |
| Cargo: <u>Despente</u>             |  |
| CPF: _____                         |  |

**Elevadores Atlas Schindler Ltda**  
 RUA GRALHA AZUL, 25 - ARIRIBA  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338-550  
 CNPJ 00.028.986/0033-95  
 INSC. MUNICIPAL 6978

| BOLETO PARA PAGAMENTO           |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Nº 214252                       | Nº NFS-E 202200000213975 |
| CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F9CL-4ZGZ |                          |
| REFERÊNCIA                      | EMISSÃO                  |
| AGO / 2022                      | 03.08.2022               |
| VENCIMENTO                      | POSTO DE ATENDIMENTO     |
| 31.08.2022                      | 68/T68D                  |
| Cód. de Controle de Cliente     |                          |

**Cliente**  
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER - 9240128  
 RUA 2300 1560 CENTRO  
 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU - SCN  
 CNPJ 04.648.642.0001-52  
 LOCAL DE INSTALAÇÃO:

**SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS**

| CONTRATO Nº 1550191093 | Descrição do Serviço   | Valor do Serviço |
|------------------------|------------------------|------------------|
|                        | MANUTENÇÃO             | 231,14           |
|                        | SERV NAO TECNIC        | 18,90            |
|                        | VALOR TOTAL            | 250,04           |
|                        | DEDUÇÕES/DESC.         | 0,00             |
|                        | BASE DE CÁLCULO DO ISS | 250,04           |
|                        | ALÍQUOTA DO ISS (%)    | 2,50             |
|                        | VALOR DO ISS           | 6,25             |
|                        | VALOR DO ISS RETIDO    | 0,00             |
|                        | PIS/COFINS E CSLL      | 11,63            |
|                        | IMPOSTO DE RENDA       | 0,00             |

| N.SAÍDA | SUBST. | MATERIAL | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|---------|--------|----------|-----------|--------|
|---------|--------|----------|-----------|--------|

**INSTALAÇÕES**

EEL2143690  
 O percentual aproximado dos tributos incidentes nesta prestação de serviços e 13,45% Trib. Federal, 3,90% Trib. Municipal-Lei n(o) 12741/12-Fonte IBTP

**Mensagens referentes a pagamentos, pede-se considerar sem efeito se a providência foi tomada**  
 APOS 01.08 BOLETOS SANTANDER (033) TAMBEM SAO VALIDOS PARA PAGAMENTO

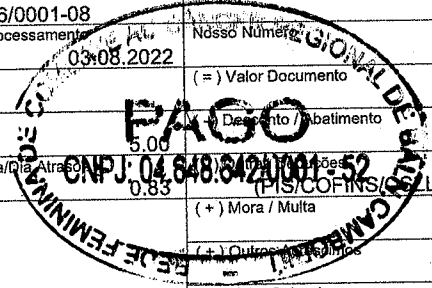
**Banco Santander | 033-7 | Recibo do Sacado**

|                        |                           |                                 |                  |                          |                   |            |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| Beneficiário / Pagador |                           | Elevadores Atlas Schindler Ltda |                  | CNPJ: 00.028.986/0001-08 | Vencimento        | 31.08.2022 |
| Data do Documento      | Nº Documento              | 101926144/214252                |                  | Agência / Cód. Cedente   | 0562/3131556      |            |
| 03.08.2022             |                           |                                 |                  | Uso do Banco             |                   |            |
| Valor Documento        | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras Deduções             | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos    | (=) Valor Cobrado |            |
| 250,04                 |                           | 11,63                           |                  |                          |                   |            |

Autenticação Mecânica

**Banco Santander | 033-7 | 03399.31313 55600.000115 72517.601018 6 90940000023841**

|   |                  |  |            |                           |                     |
|---|------------------|--|------------|---------------------------|---------------------|
| Local de Pagamento  |                  | Pagável em qualquer banco até o vencimento |            | Vencimento                | 31.08.2022          |
| Beneficiário  |                  | Elevadores Atlas Schindler Ltda            |            | Agência / Cód. Cedente    | 0562/3131556        |
| CNPJ: 00.028.986/0001-08  |                  |  |            | Nosso Número              | 01172517-6          |
| Data Documento  | Nº Documento     | Espécie Doc.                               | Aceite     | Data Processamento        |                     |
| 03.08.2022  | 101926144/214252 |  |            | 03.08.2022                |                     |
| Uso do Banco  | Carteira         | Espécie                                    | Quantidade | Valor                     | (=) Valor Documento |
|   | 101              | R\$  |            |                           | 250,04              |
| Instruções  |                  |  |            |                           |                     |
| Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade exclusiva do cedente. |                  |  |            |                           |                     |
| Não receber sem a multa após o vencimento.  |                  |  |            |                           |                     |
| Não receber após 59 dias do vencimento.   |                  |  |            |                           |                     |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                       |                  |  |            |                           |                     |
| Não receber sem a importância por dia de atraso.                                  |                  |  |            |                           |                     |
| Quitação válida somente após a compensação do cheque.                             |                  |  |            |                           |                     |
| Regras de retenção cf art 31 Lei 10833/03, alterado pela Lei--10925/04.           |                  |  |            |                           |                     |
| ISSQN retido na fonte de acordo com lei municipal                                 |                  |  |            |                           |                     |
| Multa   |                  | Importância/Dia Atraso                     |            | (+) Desconto / Abatimento |                     |
| 5,00  |                  | 0,83                                       |            | 0,00                      |                     |
|   |                  |  |            | (PIS/COFINS/CSLL)         |                     |
|   |                  |  |            | 11,63                     |                     |
|   |                  |  |            | (+) Mora / Multa          |                     |
|   |                  |  |            | (+) Outros Acréscimos     |                     |
|   |                  |  |            | (=) Valor Cobrado         |                     |
|   |                  |  |            | 238,41                    |                     |



Pagador: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER  
 RUA 2300 1560 -CENTRO  
 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SCN  
 CNPJ/CPF: 04.648.642/0001-52

CÓDIGO BAIXA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:20  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993131355600001157251760101869094000023841  
BENEFICIARIO:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0001-08

PAGADOR:

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 82.606  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 238,41  
VALOR COBRADO 238,41

NR.AUTENTICACAO 9.AFE.65C.03F.176.2D5

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA

26/08/2022 14:12:13

26/08/2022 14:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU

Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

BALNEARIO CAMBORIU - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CERTIFICO que o Material Constante  
Serviço  
deste documento foi Recebido e aceito  
Prestado

Em

*Maristela K. Rigueira*  
Assinatura

Nome: *Maristela*

Cargo: *Presidente*

CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Número do RPS<br><b>214252</b>                        | Número da nota<br><b>213975 - E</b> |
| Data da emissão da nota<br><b>04/08/2022 01:53:43</b> |                                     |
| Data do fato gerador<br><b>03/08/2022 01:26:49</b>    |                                     |
| Código de Verificação<br><b>F9CL-4ZGZ</b>             |                                     |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Nome/Razão Social: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

CPF/CNPJ: 00.028.986/0033-95

Inscrição Municipal: 6978

Telefone: 4733676040

Endereço: GRALHA AZUL Número: 25 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338550

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: sao\_fiscal\_iss\_prestados.br@schindler.com

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Endereço: RUA 2300 Número: 1560 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. lista serviço - descrição do serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 14.01 - MANUTENCAO 231,14                 | 250,0400             | 1,0000 | 250,04                 | 250,04                | 2,50000      | 6,25      |

SERV NAO TECNIC 18,90

EQUIPAMENTOS

EEL2143690

APOS 01.08 BOLETOS SANTANDER (033)

TAMBEM SAO VALIDOS PARA PAGAMENTO

Referencia: AGO / 2022 - Vencimento: 31.08.2022

O percentual aproximado dos tributos incidentes nesta prestacao de servicos e 13,45% Trib.

Federal, 3,90% Trib. Municipal-Lei n(o) 12741/12-

Fonte IBPT

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO****RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS     | IR                         | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|------------------|
| R\$ 1,63                 | R\$ 7,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   | R\$ 2,50 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 250,04 |          |          | Valor líquido = R\$ 238,41 |          |                  |

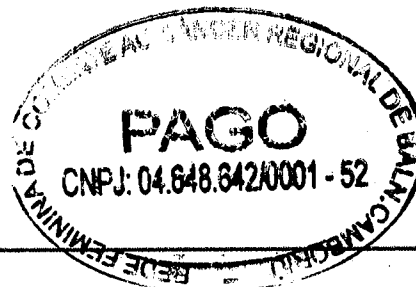
Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 250,04               | 0,00                  | 6,25           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:20  
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
BCO BRADESCO S.A.

2379269307202420769070100015780849079000004331  
BENEFICIARIO:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN  
NOME FANTASIA:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN  
CNPJ: 03.094.629/0001-36  
BENEFICIARIO FINAL:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN  
CNPJ: 03.094.629/0001-36  
PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 82.607  
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 43,31  
JUROS/MULTA 0,96  
VALOR COBRADO 44,27

NR.AUTENTICACAO 5.E3E.097.7DD.1DD.33A

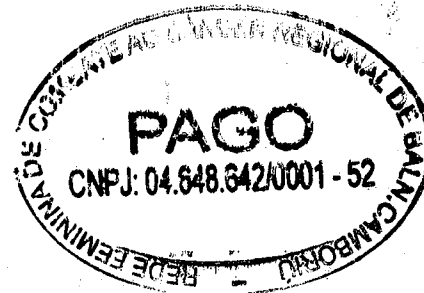
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI 26/08/2022 14:14:30  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA 26/08/2022 14:20:19



04.648.642/0001 - 52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 83330 - 482  
Balneário Camboriú - SC

CERTIFICO que o Material Constante  
Serviço  
deste documento foi Recebido e aceito  
Prestado  
Em [Assinatura]  
Assinatura  
Nome: [Assinatura]  
Cargo: [Assinatura]  
CPF:

Transação em

Transação em Bradesco 237-2 23792.69307 20242.076907 01000.157808 4 90790000004331

|   |   |              |                                  |                       |                            |            |
|---|---|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| Local de Pagamento  | Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso  |              | Parcela                          | JUL/2022              | Vencimento                 | 16/08/2022 |
| Beneficiário  | Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.<br>CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC |              | Agência / Código do Beneficiário | 2693-0 / 0001578-4    |                            |            |
| Data do Documento   | Número do Documento   | Especie Doc. | Acate                            | Data do Processamento | Nosso Número               |            |
| 26/12/2021  | 0769001-9   | OU           | N                                | 26/12/2021            | 02/02420769001-9           |            |
| Uso do Banco  | Carteira  | Moeda        | Quantidade                       | Valor                 | (-) Valor do Documento     |            |
|   | 02  | R\$          |                                  |                       | 43,31                      |            |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  |   |              |                                  |                       | (-) Desconto               |            |
| TARIFA DE COLETA DE LIXO 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ  |   |              |                                  |                       | (-) Outras Deduções        |            |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA.   |   |              |                                  |                       | (+/-) Mora / Multa / Juros |            |
| Para pagamento após o vencimento, incidirá sobre o valor da tarifa:<br>R\$ 0,87 de multa e R\$ 0,01 por dia de atraso referente a juros e correção monetária. |   |              |                                  |                       | 0,96                       |            |
| Não receber após 60 dias do vencimento.   |   |              |                                  |                       | (+/-) Outros Acréscimos    |            |
|   |   |              |                                  |                       | (-) Valor Cobrado          |            |
|   |   |              |                                  |                       | 44,27                      |            |

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CNPJ: 04.648.642/0001-52  
R 2300 N 1590  
Pagador/Avallista Código do Imóvel: 5201401-1 DIC: 130945

PAGAMENTO PARCELADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:20  
527105271 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072024722516001000157808890770000024032

**BENEFICIARIO:**

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

**NOME FANTASIA:**

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

**BENEFICIARIO FINAL:**

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

**PAGADOR:**

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 82.608

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 240,32

JUROS/MULTA 5,76

VALOR COBRADO 246,08

NR. AUTENTICACAO 9.C06.F50.706.BB9.2F4

**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**

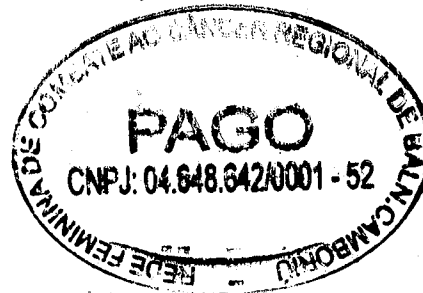
0800 729 5678

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.



**04.648.642/0001 - 52**  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER**  
**REG. DE BALNEARIO CAMBORIU**  
 Rua 2300 n° 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER**

CERTIFICO que o Material Serviço Constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado

Em Maristela V. Rigueira  
 Assinatura  
 Nome: maristela  
 Cargo: Residente  
 CPF: \_\_\_\_\_

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

26/08/2022 14:15:57

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

26/08/2022 14:20:19

Transação efetua

Transação efetua **Bradesco 237-2 23792.69307 20247.225160 01000.157808 8 90770000024032**

|  |                     |                                  |            |                       |                          |
|--|---------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento   |                     | Parcela                          |            | Vencimento            |                          |
| Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso                     |                     | JUN/2022                         |            | 14/08/2022            |                          |
| Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.                               |                     | Agência / Código do Beneficiário |            | 2693-0 / 0001578-4    |                          |
| CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC         |                     | Nosso Número                     |            | 02/02472251601-3      |                          |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc.                     | Acerto     | Data do Processamento |                          |
| 19/01/2022   | 2251601-3           | OU                               | N          | 19/01/2022            |                          |
| Uso do Banco   | Carteira            | Moeda                            | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento   |
|  | 02                  | R\$                              |            |                       | 240,32                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)                                 |                     |                                  |            |                       | (-) Desconto             |
| <b>TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>                   |                     |                                  |            |                       | (-) Outras Deduções      |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA.</b>                                     |                     |                                  |            |                       | (+) Mora / Multa / Juros |
| Para pagamento após o vencimento, incidirá sobre o valor da tarifa:                    |                     |                                  |            |                       | 5,76                     |
| R\$ 4,81 de multa e R\$ 0,08 por dia de atraso referente a juros e correção monetária. |                     |                                  |            |                       | (+) Outros Acréscimos    |
| <b>Não receber após 60 dias do vencimento.</b>   |                     |                                  |            |                       | (=) Valor Cobrado        |
|  |                     |                                  |            |                       | 246,08                   |

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CNPJ: 46.486.420/0015-2  
R 2300 N 1590

Pagador/Avalista Código do Estabelecimento: 9494501-2

**PAGAMENTO PARCELADO**

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor: R\$ 670,89

Realizado em: 02/09/2022 - 14:53:15

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALN CAMBORI

Cooperativa e conta origem: 2606/66721-4

Nome do destinatário: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ do destinatário: 04.648.642/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5271 / 319681-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Baln Cambori

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120220902175241UzrRN9b3S



Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.2090.2175.241U.zrRN.9b3S

Número de Controle: 382428452

Emitido em: 02/09/2022 - 14:53:20

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Valor: R\$ 606,00

Realizado em: 02/09/2022 - 14:58:18

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALN CAMBORI

Cooperativa e conta origem: 2606/66721-4

Nome do destinatário: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ do destinatário: 04.648.642/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5271 / 319681-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Baln Cambori

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120220902175751oBBY3ZFbP



Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.2090.2175.751o.BBY3.ZFbP

Número de Controle: 382438592

Emitido em: 02/09/2022 - 14:58:22

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

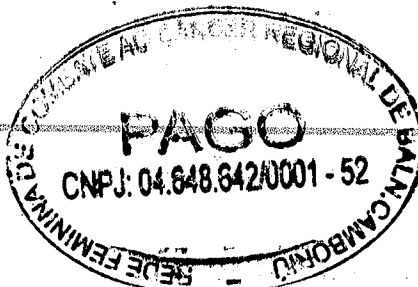
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



## Transferência entre contas diversas



## Debitado

Nome SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
Agência 5271-X  
Conta corrente 319681-X

## Creditado

Nome ANA MARIA MAFRA CRISPIM  
Agência 1489-3  
Conta corrente 45837-6  
Valor 3.119,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante                        |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito                     |
|                                    | <u>Em</u> <u>Assinatura</u>                                      |
|                                    | Nome: <u>Maristela</u><br>Cargo: <u>Presidente</u><br>CPF: _____ |

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:19:42  
02/09/2022 14:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2022

|        |   |           |              |        |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                         | CSO       | Departamento | Filial |
| 4      | ANA MARIA MAFRA CRISPIM<br>ENFERMEIRA CHEFE | 223505    | 1            | 1      |
|        |   | Admissão: | 17/03/2009   |        |

| Código       | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS     |                |                      |                    |            |
| 91           | ANUENIO           | 220,00         | 2.964,48             |                    |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20% | 11,00          | 385,38               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 20,00          | 242,40               |                    |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 9,47           |                      | 340,06             |            |
|              |                   | 15,00          |                      | 133,03             |            |
|              |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                | 3.592,26             | 473,09             |            |
|              |                   |                | Valor Líquido        | 3.119,17           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.964,48     | 3.592,26          | 3.592,26       | 287,38               | 3.252,20           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maristela  
Assinatura do Funcionário

02/09/22

Data

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
 Conta corrente (com DV) 917591  
 CPF 818.155.739-53  
 Nome favorecido CRISTINA CELIA FRAINER  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.201  
 Valor 1.920,08  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/09/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 2D82ECCD3A177A2D

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 n° 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC



CÉRTIFICO que o Material Constante  
 deste documento foi Recebido e aceito  
 Prestado

Em  
Maristela Rigueira  
 Assinatura

Nome: Maristela  
 Cargo: Presidente  
 CPF: \_\_\_\_\_

02/09/2022 13:21:07

02/09/2022 14:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.

|   |                        |                |              |
|---|------------------------|----------------|--------------|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEÁRIO CA' |                        | Folha Mensal   |              |
| CNPJ: 04.648.642/0001-52                            |                        | Agosto de 2022 |              |
| CC: Centro de Custo                                 |                        | Mensalista     |              |
| Código  | Nome do Funcionário    | CBO            | Departamento |
| 6   | CRISTINA CELIA FRAINER | 322205         | 1            |
|   | ENFERMEIRA             | Admissão:      | 03/06/2022   |

| Código       | Descrição        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220,00            | 2.090,00             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,13              |                      | 169,92             |            |
|              |                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                   | 2.090,00             | 169,92             |            |
|              |                  |                   | Valor Líquido        | 1.920,08           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.090,00     | 2.090,00         | 2.090,00          | 167,20               | 1.920,08           | 7,50       |

Dedarei ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Maristela Rigueira  
 Assinatura do Funcionário

02/09/22  
 Data

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB



Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 473909272  
 CPF 712.798.902-82  
 Nome favorecido FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.202  
 Valor 2.047,16  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/09/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 356ECFA25D1CCECA

04.648.642/0001-52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 n° 1590  
 Centro - CEP 88330-482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o Material Constante           |
|                                    | deste documento foi Recebido e aceito        |
|                                    | Prestado                                     |
|                                    | Em <u>Fabiola R. Rodrigues</u><br>Assinatura |
| Nome: <u>Maristela</u>             |  |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF: _____                         |  |

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:21:48

02/09/2022 14:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA  
 CNPJ: 04.648.642/0001-52 CC: Centro de Custo Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2022

| Código | Nome do Funcionário                                     | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 5      | FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411010    | 1            | 1      |
|        |   | Admissão: | 09/05/2022   |        |

| Código       | Descrição         | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS     | 200,00            | 2.000,00             |                    |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20% | 20,00             | 242,40               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 8,19              |                      | 183,63             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 7,50              |                      | 11,61              |            |
|              |                   |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                   | 2.242,40             | 195,24             |            |
|              |                   |                   | Valor Líquido →      | 2.047,16           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.000,00     | 2.242,40          | 2.242,40          | 179,39               | 2.058,77           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

02/09/2022

Data

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB

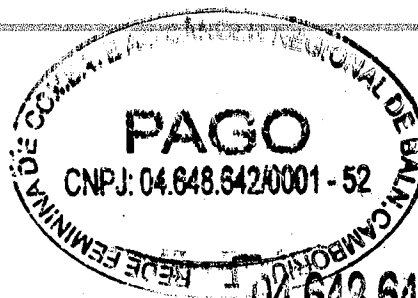
## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 547 BARRA SUL  
 Conta corrente (com DV) 47224  
 CPF 052.481.969-65  
 Nome favorecido SUZAMAR GOMES DIAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.203  
 Valor 1.566,09  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/09/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 797D0B49F9CB9781

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



**04.648.642/0001-52**  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER**  
**REG. DE BALNEARIO CAMBORIU**  
 Rua 2300 n° 1590  
 Centro - CEP 88330-482  
**Balneário Camboriú - SC**

CERTIFICO que o Material Constante  
 Serviço deste documento foi Recebido e aceito  
 Prestado

Em 02/09/2022  
 Assinatura Maristela Kocher Rigueira  
 Nome: Maristela  
 Cargo: Presidente  
 CPF: \_\_\_\_\_

02/09/2022 13:22:20

02/09/2022 14:04:00

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA  
 CNPJ: 04.648.642/0001-52 CC: Centro de Custo Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2022

| Código | Nome do Funcionário                               | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 1      | SUZAMAR GOMES DIAS<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320    | 1            | 1      |
|        |   | Admissão: | 24/02/2022   |        |

| Código | Descrição     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | HORAS NORMAIS | 220,00     | 1.701,00    |           |
| 998    | I.N.S.S.      | 7,93       |             | 134,91    |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.701,00             | 134,91             |
| Valor Líquido →      | 1.566,09           |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.701,00     | 1.701,00         | 1.701,00       | 136,08         | 1.566,09       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzamar G. Dias  
 Assinatura do Funcionário

02/09/22

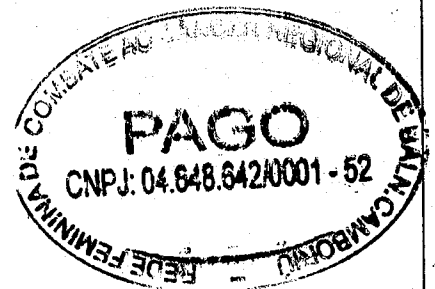
Data



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| CNPJ<br><b>04.648.642/0001-52</b>                     | Razão Social<br><b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/08/2022</b>              | Data de Vencimento<br><b>20/09/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.22243.2052728-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2022</b> |
| Observações<br><b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>144,64</b>     |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 144,64        |             |             | 144,64        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |               |             |             |               |
|        | PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022                   |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>144,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144,64</b> |



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000001 7 44640385222 0 63070122243 3 20527284724 4



CNPJ: 04.648.642/0001-52  
Número: 07.01.22243.2052728-4  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 144,64



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.09  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8583000001-7 44640385222-0  
63070122243-3 20527284724-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 02/09/2022  
Numero do Documento 07.01.22243.2052728-4  
Valor Total 144,64  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

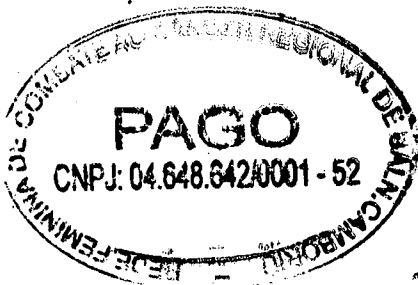


Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA

02/09/2022 13:25:28  
02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante                        |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito                     |
|                                    | Prestado   |
|                                    | Em _____   |
|                                    | <u>Maristela Rigueira</u><br>Assinatura                          |
|                                    | Nome: <u>maristela</u><br>Cargo: <u>Presidente</u><br>CPF: _____ |



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.648.642/0001-52

Razão Social REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA

Período de Apuração 31/08/2022

Data de Vencimento 23/09/2022

Número do Documento 07.01.22243.2054891-5

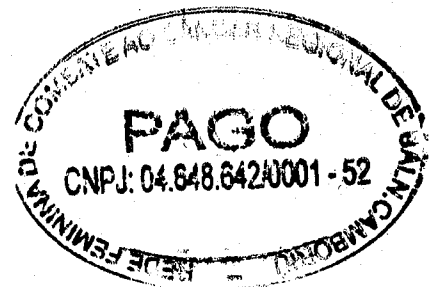
Pagar este documento até 23/09/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento 96,26

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 96,26        |             |             | 96,26        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |              |             |             |              |
|        | PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022 |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>96,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,26</b> |



85860000000 4 96260385222 7 66070122243 5 20548915089 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 04.648.642/0001-52
Número: 07.01.22243.2054891-5
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 96,26

Pague com o PIX



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.09  
 5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

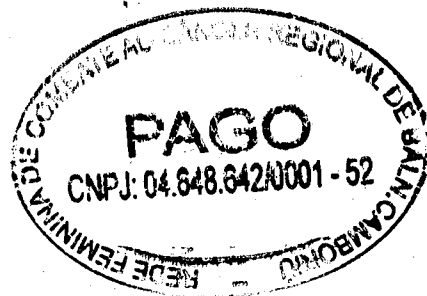
CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8586000000-4 96260385222-7  
 66070122243-5 20548915089-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 02/09/2022  
 Numero do Documento 07.01.22243.2054891-5  
 Valor Total 96,26

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente sera emitido  
 apos a quitacao.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:26:52

02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante    |
|                                    | deste documento foi Recebido e aceito |
|                                    | Prestado                              |
|                                    | Em                                    |
|                                    | Assinatura                            |
|                                    | Nome: <u>Maristela</u>                |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |                                       |
| CPF: _____                         |                                       |



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.648.642/0001-52**

Razão Social  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22245.6730606-7**

Pagar este documento até  
**02/09/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento  
**13,86**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 13,21        | 0,52        | 0,13        | 13,86        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |              |             |             |              |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022  |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>   | <b>13,21</b> | <b>0,52</b> | <b>0,13</b> | <b>13,86</b> |

NF 1963792 - ORSEGUPS

*Impostos de Serviços Tomados.*

*MAYO / JUNHO / JULHO*






### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 13860385222 3 45070122245 1 67306067292 0

CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.22245.6730606-7  
 Pagar até: 02/09/2022  
 Valor: 13,86

Pague com o PIX



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b><br/>                 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p>   | Número do RPS<br>1.966.293   | Número da nota<br>1963792  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Data da emissão da nota<br>14/07/2022 11:03:00   |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data do fato gerador<br>13/07/2022 20:59:00  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de verificação<br>M2LDEGPEC   |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Nome fantasia:<br>Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual: |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600         |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400                          |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Complemento  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Município: SÃO JOSÉ UF: SC Site: www.orsegups.com.br   |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: faturamento@orsegups.com.br  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia:<br>Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALNEARIO CAMBORIU   |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: RUA 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Complemento  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC Telefone: Celular:  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: faturamento@orsegups.com.br  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 07/2022 - RUA 2300 - - - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/08/2022</td> <td>283,85</td> <td>1,0000</td> <td>283,8500</td> <td>283,85 x 2,50 =</td> <td>7,10</td> </tr> </tbody> </table>   |  |  |                          | Valor unitário             | Qtd              | Valor do serviço      | Base de cálculo (%) | ISS              | VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 07/2022 - RUA 2300 - - - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/08/2022 | 283,85      | 1,0000      | 283,8500   | 283,85 x 2,50 = | 7,10        |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor unitário   | Qtd  | Valor do serviço         | Base de cálculo (%)        | ISS              |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 07/2022 - RUA 2300 - - - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/08/2022  | 283,85   | 1,0000   | 283,8500                 | 283,85 x 2,50 =            | 7,10             |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Forma de Pagamento</b>  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10/08/2022</td> <td>A prazo</td> <td>263,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |  |  | Parcela                  | Vencimento                 | Tipo             | Valor (R\$)           | Parcela             | Vencimento       | Tipo  | Valor (R\$) | Parcela     | Vencimento | Tipo            | Valor (R\$) | 1                               | 10/08/2022 | A prazo                           | 263,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parcela  | Vencimento   | Tipo   | Valor (R\$)              | Parcela                    | Vencimento       | Tipo                  | Valor (R\$)         | Parcela          | Vencimento  | Tipo        | Valor (R\$) |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 10/08/2022   | A prazo  | 263,54                   |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>Outras retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1,85</td> <td>R\$ 8,52</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2,84</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Valor bruto = R\$ 283,85</b></td> <td colspan="4"><b>Valor Líquido = R\$ 263,54</b></td> </tr> </tbody> </table>  |  |  | PIS/PASEP                | COFINS                     | INSS             | IR                    | CSLL                | Outras retenções | R\$ 1,85  | R\$ 8,52    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 2,84        | R\$ 0,00    | <b>Valor bruto = R\$ 283,85</b> |            | <b>Valor Líquido = R\$ 263,54</b> |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS/PASEP  | COFINS   | INSS   | IR                       | CSLL                       | Outras retenções |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 1,85   | R\$ 8,52   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                 | R\$ 2,84                   | R\$ 0,00         |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Valor bruto = R\$ 283,85</b>  |  | <b>Valor Líquido = R\$ 263,54</b>  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Códigos dos serviços:<br>11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNAE:<br>8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico   |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desc. condicionado (R\$)</th> <th>Desc. incondicionado (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>Valor ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>283,85</td> <td>7,10</td> </tr> </tbody> </table>  |  |  | Desc. condicionado (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Deduções (R\$)   | Base de cálculo (R\$) | Valor ISS (R\$)     | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 283,85      | 7,10       |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desc. condicionado (R\$)   | Desc. incondicionado (R\$)   | Deduções (R\$)   | Base de cálculo (R\$)    | Valor ISS (R\$)            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00   | 0,00   | 0,00   | 283,85                   | 7,10                       |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |  |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natureza da operação: Tributado fora Município<br>Situação tributária do ISSQN: Retenção<br>Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU<br><br>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014<br>O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município<br>Situação desta NFS-e: Retida<br>Inscr. Estadual Tomador ISENTA<br>http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronicaa?link=1657807382053196379275811457447873425184337035851227242<br>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,72 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT |  | <br>Verificar autenticidade |                          |                            |                  |                       |                     |                  |   |             |             |            |                 |             |                                 |            |                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |



Pagamento de outros convênios

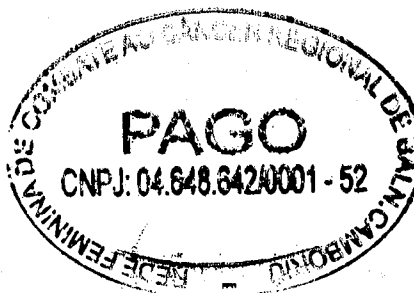
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.09  
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000000-5 13860385222-3  
45070122245-1 67306067292-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 02/09/2022  
Numero do Documento 07.01.22245.6730606-7  
Valor Total 13,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88300-482  
Balneário Camboriú - SC

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:33:12  
02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

CERTIFICO que o Material Constante  
Serviço  
deste documento foi Recebido e aceito  
Prestado  
Em \_\_\_\_\_  
Assinatura  
Nome: maristela  
Cargo: Presente  
CPF: \_\_\_\_\_



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.648.642/0001-52**

Razão Social  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22245.6764522-8**

Pagar este documento até  
**02/09/2022**

Observações  
**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento  
**406,06**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação   | Principal     | Multa        | Juros       | Total         |
|--------|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 386,88        | 15,32        | 3,86        | 406,06        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |               |              |             |               |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022  |               |              |             |               |
|        | <b>Totais</b>   | <b>386,88</b> | <b>15,32</b> | <b>3,86</b> | <b>406,06</b> |

NE 3840 - CIP



85800000004 6 06060385222 3 45070122245 1 67645228574 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 06060385222 3 45070122245 1 67645228574 5



CNPJ: 04.648.642/0001-52  
Número: 07.01.22245.6764522-8  
Pagar até: 02/09/2022  
Valor: 406,06

Pague com o PIX





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.09  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000004-6 06060385222-3  
 45070122245-1 67645228574-5  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 02/09/2022  
 Numero do Documento 07.01.22245.6764522-8  
 Valor Total 406,06  
 -----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente sera emitido  
 apos a quitacao.



**04.648.642/0001-52**  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330-482  
 Balneário Camboriú - SC

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:34:59

02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | <u>Prestado</u>                              |
|                                    | Em <u>Maristela W. Rigueira</u>              |
|                                    | Assinatura                                   |
| Nome: <u>maristela</u>             |  |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF: _____                         |  |



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.648.642/0001-52**

Razão Social  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22245.6776542-8**

Pagar este documento até

**02/09/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento

**130,98**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 124,80        | 4,94        | 1,24        | 130,98        |
| 06     | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |               |             |             |               |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022                              |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>   | <b>124,80</b> | <b>4,94</b> | <b>1,24</b> | <b>130,98</b> |

NF 3840 - CIP



SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/09/2022 10:58:46

85820000001 5 30980385222 6 45070122245 1 67765428860 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 30980385222 6 45070122245 1 67765428860 3



CNPJ: 04.648.642/0001-52  
Número: 07.01.22245.6776542-8  
Pagar até: 02/09/2022  
Valor: 130,98

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.09  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000001-5 30980385222-6  
 45070122245-1 67765428860-3  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 02/09/2022  
 Numero do Documento 07.01.22245.6776542-8  
 Valor Total 130,98  
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente sera emitido  
 apos a quitacao.



**04.648.642/0001-52**  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330-482  
 Balneário Camboriú - SC

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:36:20

02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Em <u>Maristela K. Rigueira</u>              |
|                                    | Assinatura                                   |
|                                    | Nome: <u>Maristela Rigueira</u>              |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF: _____                         |  |



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ **04.648.642/0001-52** Razão Social **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração **31/07/2022** Data de Vencimento **19/08/2022** Número do Documento **07.01.22245.6753136-2** Pagar este documento até **02/09/2022**

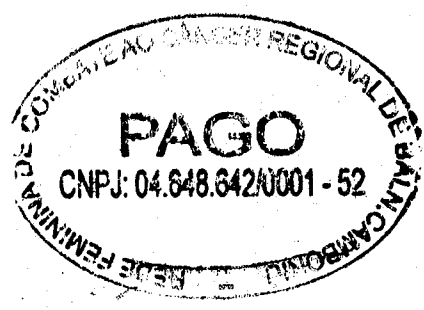
Observações  
Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento **12,20**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 11,63        | 0,46        | 0,11        | 12,20        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |              |             |             |              |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022  |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>   | <b>11,63</b> | <b>0,46</b> | <b>0,11</b> | <b>12,20</b> |

NF 211.788 - ATLAS



85800000000 3 12200385222 6 45070122245 1 67531362903 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 12200385222 6 45070122245 1 67531362903 0



Pague com o PIX

CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.22245.6753136-2  
 Pagar até: 02/09/2022  
 Valor: 12,20



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.09  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000000-3 12200385222-6  
 45070122245-1 67531362903-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 02/09/2022  
 Numero do Documento 07.01.22245.6753136-2  
 Valor Total 12,20  
 =====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente sera emitido  
 apos a quitacao.



**J4.648.642/0001-52**

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88333-482

Balneário Camboriú - SC

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOEHE RIGUEIRA

02/09/2022 13:41:16

02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOEHE RIGUEIRA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Prezado                                      |
|                                    | Em <u>Maristela K. Rigueira</u>              |
|                                    | Assinatura                                   |
| Nome: <u>maristela</u>             |  |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF: _____                         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Número do RPS<br><b>211959</b>                        | Número da nota<br><b>211788 - E</b> |
| Data da emissão da nota<br><b>06/07/2022 08:55:46</b> |                                     |
| Data do fato gerador<br><b>05/07/2022 01:29:06</b>    |                                     |
| Código de Verificação<br><b>29MY-ORXE</b>             |                                     |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.  
 Nome/Razão Social: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.  
 CPF/CNPJ: 00.028.986/0033-95 Inscrição Municipal: 6978 Telefone: 4733676040  
 Endereço: GRALHA AZUL Número: 25 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338550  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: sao\_fiscal\_iss\_prestados.br@schindler.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER  
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Endereço: RUA 2300 Número: 1560 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço - descrição do serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 14.01 - MANUTENCAO 231,14                 | 250,0400             | 1,0000 | 250,04                 | 250,04                | 2,50000      | 6,25      |

SERV NAO TECNIC 18,90  
 EQUIPAMENTOS  
 EEL2143690  
 APOS 01.08 BOLETOS SANTANDER (033)  
 TAMBEM SAO VALIDOS PARA PAGAMENTO  
 Referencia: JUL / 2022 - Vencimento: 29.07.2022  
 O percentual aproximado dos tributos incidentes  
 nesta prestacao de servicos e 13,45% Trib.  
 Federal, 3,90% Trib. Municipal-Lei n(o) 12741/12-  
 Fonte IBPT

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS                              | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 1,63                        | R\$ 7,50 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 2,50 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 250,04</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 238,41</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 250,04               | 0,00                  | 6,25           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

CNPJ **04.648.642/0001-52** Razão Social **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração **30/06/2022** Data de Vencimento **19/07/2022** Número do Documento **07.01.22245.6648554-5** Pagar este documento até **02/09/2022**

Observações  
**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento **13,56**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 11,63        | 1,68        | 0,25        | 13,56        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |              |             |             |              |
|        | PA 06/2022 Vencimento 19/07/2022  |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>   | <b>11,63</b> | <b>1,68</b> | <b>0,25</b> | <b>13,56</b> |

NF 209.331 - ATLAS ELEVADORES



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 13560385222 9 45070122245 1 66485545934 9

CNPJ: 04.648.642/0001-52  
Número: 07.01.22245.6648554-5  
Pagar até: 02/09/2022  
Valor: 13,56

Pague com o PIX





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Número do RPS<br>209555                        | Número da nota<br>209331 - E |
| Data da emissão da nota<br>07/06/2022 12:34:02 |                              |
| Data do fato gerador<br>06/06/2022 12:25:53    |                              |
| Código de Verificação<br>WZW6-ETZF             |                              |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.  
 Nome/Razão Social: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.  
 CPF/CNPJ: 00.028.986/0033-95 Inscrição Municipal: 6978 Telefone: 4733676040  
 Endereço: GRALHA AZUL Número: 25 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338550  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: sao\_fiscal\_iss\_prestados.br@schindler.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER  
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Endereço: RUA 2300 Número: 1560 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço - descrição do serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 14.01 - MANUTENCAO 231,14                 | 250,0400             | 1,0000 | 250,04                 | 250,04                | 2,50000      | 6,25      |

SERV NAO TECNIC 18,90  
 EQUIPAMENTOS  
 EEL2143690  
 APOS 01.08 BOLETOS SANTANDER (033)  
 TAMBEM SAO VALIDOS PARA PAGAMENTO  
 Referencia: JUN / 2022 - Vencimento: 30.06.2022  
 O percentual aproximado dos tributos incidentes  
 nesta prestacao de servicos e 13,45% Trib.  
 Federal, 3,90% Trib. Municipal-Lei n(o) 12741/12-  
 Fonte IBPT

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 1,63                 | R\$ 7,50 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 2,50 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 250,04 |          | Valor líquido = R\$ 238,41 |          |          |                  |

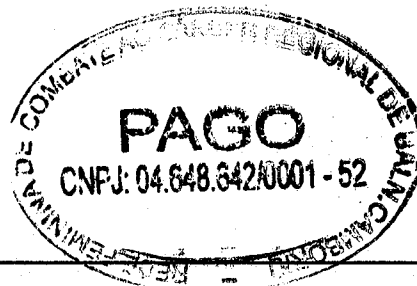
Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

| Des. condicionado(R\$) | Des. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00          | 250,04               | 0,00                  | 6,25           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.09  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000000-5 13560385222-9  
45070122245-1 66485545934-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 02/09/2022  
Numero do Documento 07.01.22245.6648554-5  
Valor Total 13,56  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 08330-482  
Balneário Camboriú - SC  
02/09/2022 13:45:01

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

CERTIFICO que o Material Constante  
Serviço  
deste documento foi Recebido e aceito  
Prestado  
Em \_\_\_\_\_  
Assinatura  
Nome: Maristela K. Rigueira  
Cargo: Presidente  
CPF: \_\_\_\_\_



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **04.648.642/0001-52** Razão Social: **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração: **30/06/2022** Data de Vencimento: **19/07/2022** Número do Documento: **07.01.22245.6705923-0**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Pagar este documento até: **02/09/2022**  
Valor Total do Documento: **15,40**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 13,21        | 1,91        | 0,28        | 15,40        |
|               | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |              |             |             |              |
|               | PA 06/2022 Vencimento 19/07/2022  |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |   | <b>13,21</b> | <b>1,91</b> | <b>0,28</b> | <b>15,40</b> |

NF 1943030



85840000000 0 15400385222 4 45070122245 1 67059230323 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 15400385222 4 45070122245 1 67059230323 2

CNPJ: 04.648.642/0001-52  
Número: 07.01.22245.6705923-0  
Pagar até: 02/09/2022  
Valor: 15,40

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.10  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

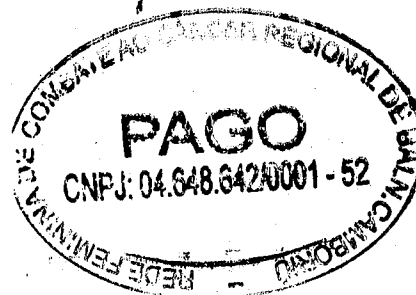
CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8584000000-0 15400385222-4  
 45070122245-1 67059230323-2  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 02/09/2022  
 Numero do Documento 07.01.22245.6705923-0  
 Valor Total 15,40

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente sera emitido  
 apos a quitacao.



04.648.642/0001-52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88333-482  
 Balneário Camboriú - SC

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:46:11

02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | Serviço                                      |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Prestado                                     |
|                                    | EM <u>Maristela K. Rigueira</u>              |
| Assinatura                         |  |
| Nome: <u>Maristela</u>             |  |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF: _____                         |  |



CNPJ  
**04.648.642/0001-52**

Razão Social  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração  
**31/05/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.01.22244.5277972-8**

Pagar este documento até  
**30/09/2022**

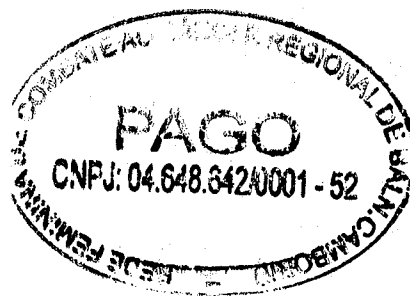
Observações  
**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento  
**14,32**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 11,63        | 2,32        | 0,37        | 14,32        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |              |             |             |              |
|        | PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022  |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>   | <b>11,63</b> | <b>2,32</b> | <b>0,37</b> | <b>14,32</b> |

NF 2.06.828 - ELEVADORES.



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5 14320385222 2 73070122244 8 52779728134 0



CNPJ: 04.648.642/0001-52  
Número: 07.01.22244.5277972-8  
Pagar até: 30/09/2022  
Valor: 14,32

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.10  
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

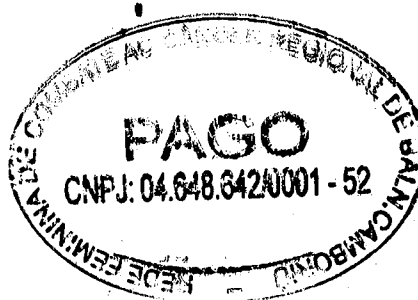
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000000-5 14320385222-2  
73070122244-8 52779728134-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 02/09/2022  
Numero do Documento 07.01.22244.5277972-8  
Valor Total 14,32

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 08320-482  
Balneário Camboriú - SC

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:51:53  
02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

CERTIFICADO que o Material Constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Prestado  
Em \_\_\_\_\_  
Assinatura  
Nome: Maristela Rigueira  
Cargo: Presidente  
CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Número do RPS<br>207141                        | Número da nota<br>206828 - E |
| Data da emissão da nota<br>11/05/2022 01:52:23 |                              |
| Data do fato gerador<br>10/05/2022 01:32:01    |                              |
| Código de Verificação<br>GSC9-N5AH             |                              |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.  
 Nome/Razão Social: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.  
 CPF/CNPJ: 00.028.986/0033-95 Inscrição Municipal: 6978 Telefone: 4733676040  
 Endereço: GRALHA AZUL Número: 25 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338550  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: sao\_fiscal\_iss\_prestados.br@schindler.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER  
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Endereço: RUA 2300 Número: 1560 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço - descrição do serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | aliquota (%) | ISS (R\$) |
|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 14.01 - MANUTENCAO 231,14                 | 250,0400             | 1,0000 | 250,04                 | 250,04                | 2,50000      | 6,25      |

SERV NAO TECNIC 18,90  
 EQUIPAMENTOS  
 EEL2143690

Referencia: MAI / 2022 - Vencimento: 31.05.2022  
 O percentual aproximado dos tributos incidentes  
 nesta prestacao de servicos e 13,45% Trib.  
 Federal, 3,90% Trib. Municipal-Lei n(o) 12741/12-  
 Fonte IBPT

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 1,63                 | R\$ 7,50 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 2,50 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 250,04 |          | Valor líquido = R\$ 238,41 |          |          |                  |

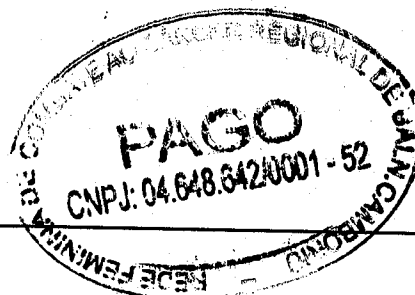
Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 250,04               | 0,00                  | 6,25           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>3957 - E |
| Data da emissão da nota | 30/08/2022 11:26:11        |
| Data do fato gerador    | 30/08/2022 11:26:11        |
| Código de Verificação   | B9D2-7CUN                  |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA  
 Nome/Razão Social: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 16.716.692/0001-09      Inscrição Municipal: 155342      Telefone: 4733608193  
 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 50 Bairro: ARIRIBA CEP: 88339060  
 Complemento: SALA01  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: contato@cipbc.com.br      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU  
 Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU  
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52      Inscrição Municipal: 153078  
 Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-428  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: fiscal@BALCONT.COM.BR      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd      | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 4.02               | 26,0000              | 319,0000 | 8.294,00               | 8.294,00              | 2,00000      | 165,88    |

Descrição do serviço: Serviços prestados em Citologia.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                  | COFINS     | INSS     | IR                           | CSLL      | Outras retenções |
|----------------------------|------------|----------|------------------------------|-----------|------------------|
| R\$ 53,91                  | R\$ 248,82 | R\$ 0,00 | R\$ 124,41                   | R\$ 82,94 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 8.294,00 |            |          | Valor líquido = R\$ 7.783,92 |           |                  |

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 8.294,00             | 0,00                  | 165,88         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade





**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB

## Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
 Agência (sem DV) 1302 PAC BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 Conta corrente (com DV) 1554859  
 CNPJ 16.716.692/0001-09  
 Nome favorecido CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTD  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.220  
 Valor 7.783,92  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/09/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB CD9A66BDB69CA9FF

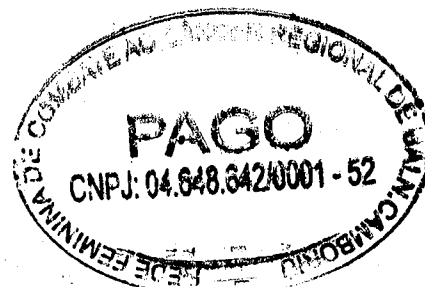
Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 13:56:35

02/09/2022 14:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | <u>Prestado</u>                              |
|                                    | Em <u>Assinatura</u>                         |
|                                    | Nome: <u>Maristela</u>                       |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF                                |  |


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>8 - E |
| Data da emissão da nota | 31/08/2022 11:54:32     |
| Data do fato gerador    | 31/08/2022 11:54:32     |
| Código de Verificação   | ZFAO-7KOO               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: STOINSK FISIOTERAPIA  
 Nome/Razão Social: STOINSK FISIOTERAPIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.366.131/0001-74      Inscrição Municipal: 184508      Telefone: 4799989029  
 Endereço: 910 Número: 276 Bairro: CENTRO CEP: 88330574  
 Complemento: SALA 01  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: thalia012@gmail.com      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU  
 Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU  
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52      Inscrição Municipal: 153078  
 Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-428  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: fiscal@BALCONT.COM.BR      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | aliquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 4,21               | 2.856,0000           | 1,0000 | 2.856,00               | 2.856,00              | 2,00000      | 57,12     |

Descrição do serviço: SERVIÇOS DE CUIDADOS DIVERSOS.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                  | COFINS   | INSS                         | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 2.856,00 |          | Valor líquido = R\$ 2.856,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 2.856,00             | 0,00                  | 57,12          |

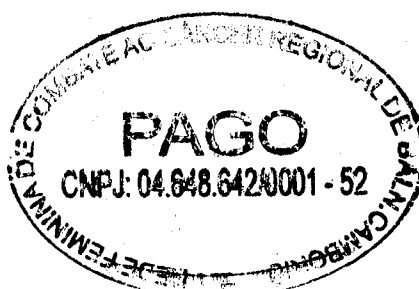
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 890945737  
CNPJ 41.366.131/0001-74  
Nome favorecido STOINSK FISIOTERAPIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.221  
Valor 2.856,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 92AD1AD86ED81FB7

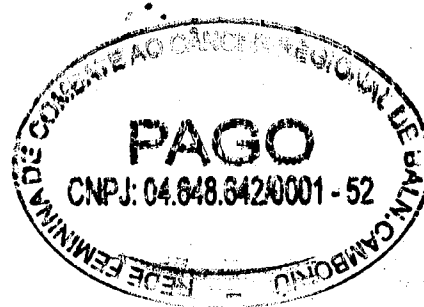
Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA

02/09/2022 14:14:50

02/09/2022 14:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.



04.648.642/0001 - 52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330 - 482  
Balneário Camboriú - SC

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                       | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                       | <u>Prestado</u>                              |
|                                       | Em _____                                     |
|                                       | Assinatura <u>Maristela K. Rigueira</u>      |
|                                       | Nome: <u>maristela</u>                       |
| Cargo: <u>Residente</u>               |  |
| CPF: _____                            |  |

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:28  
527105271 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

BCO BRADESCO S.A.

2379269307202420769150100015780889110000004331

**BENEFICIARIO:**

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

**NOME FANTASIA:**

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

**BENEFICIARIO FINAL:**

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

**PAGADOR:**

REDE FEMININA DE COMBATE AO

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 90.222     |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/09/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/09/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 43,31      |
| VALOR COBRADO      | 43,31      |

NR. AUTENTICACAO 6.6ED.AE3.CB4.214.CA2

**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA

Transação efetuada em sucesso

Transação  Bradesco **237-2** 23792.69307 20242.076915 01000.157808 8 9110009004331

|  |   |              |            |                       |                                  |            |
|--|---|--------------|------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| Local de Pagamento   | Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso  |              |            |                       | Parcela                          | Vencimento |
| Beneficiário   | Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.<br>CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC |              |            |                       | AGO/2022                         | 16/09/2022 |
| Data do Documento  | Número do Documento   | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Agência / Código do Beneficiário |            |
| 26/12/2021   | 0769101-5   | OU           | N          | 26/12/2021            | 2693-0 / 0001578-4               |            |
| Uso do Banco   | Carteira  | Moeda        | Quantidade | Valor                 | Nosso Número                     |            |
|  | 02  | R\$          |            |                       | 02/02420769101-5                 |            |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)                                 |   |              |            |                       | (=) Valor do Documento           |            |
| <b>TARIFA DE COLETA DE LIXO 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>                              |   |              |            |                       | (-) Desconto                     | 43,31      |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉICA.</b>                                      |   |              |            |                       | (-) Outras Deduções              |            |
| Para pagamento após o vencimento, incidirá sobre o valor da tarifa:                    |   |              |            |                       | (+) Mora / Multa / Juros         |            |
| R\$ 0,87 de multa e R\$ 0,01 por dia de atraso referente a juros e correção monetária. |   |              |            |                       | (+) Outros Acréscimos            |            |
| <b>Não receber após 60 dias do vencimento.</b>   |   |              |            |                       | (=) Valor Cobrado                |            |

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CNPJ: 04.648.642/0001-52  
R 2300 N 1590

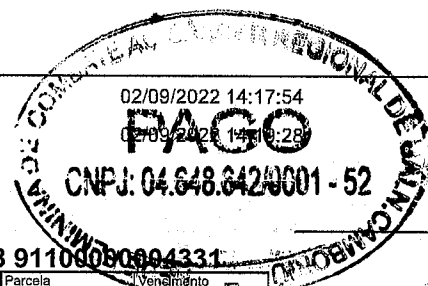
Pagador/Avalista Código do Imóvel: 5201401-1

DIC: 130945

**PAGAMENTO PARCELADO**FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Em _____ / _____ / _____                     |
|                                    | Assinatura _____                             |
| Nome: _____                        |  |
| Cargo: _____                       |  |
| CPF: _____                         |  |

**04.648.642/0001 - 52**  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER**  
**REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
 Rua 2300 n° 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC





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



Nº RPS: 1.987.542 Nº Contrato: 368212  
 Nº NF-E: 1984992 Série: U02  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 12/08/2022  
 Vencimento: 10/09/2022  
 Duplicata Número: 1987542.1  
 Valor R\$: 263,54  
 Valor dos Serviços: 283,85  
 ISS Retido: 7,10  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 13,21  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 263,54

**Cliente:** 82.673 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU  
**Endereço:** RUA 2300 1590  
**Município:** BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-432  
**CNPJ:** 04.648.642/0001-52 **Inscrição Estadual:** ISENT0

**Observação:** Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

| Código  | Descrição dos Serviços  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|---|------------|----------------|-------------|
| 9002016 | VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2022 - RUA 2300 - - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC | 1          | 283,85         | 283,85      |

**Valor Total da Nota: 283,85**

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

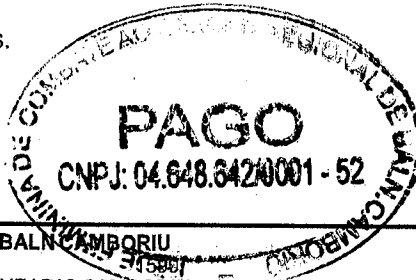
**Recibo do Sacado**

|   |          |                             |     |                        |       |
|---|----------|-----------------------------|-----|------------------------|-------|
| Beneficiário                            |          | Agência/Código Beneficiário |     | Vencimento             |       |
| ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. |          | 3425-8/38108-X              |     | 10/09/2022             |       |
| Use do Banco                            | Carteira | Espécie                     | R\$ | Quantidade             | Valor |
|   | 17       |                             |     |                        |       |
| Data do Documento                       |          | Espécie Doc.                |     | Nosso Número           |       |
| 12/08/2022                              |          | DM                          |     | 24355480001638626      |       |
|   |          | Acetfe                      |     | (-) Valor do Documento |       |
|   |          | N                           |     | 263,54                 |       |
| Autenticação mecânica                   |          |                             |     |                        |       |

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**00190.00009 02435.548009 01638.626174 4 91040000026354**

|   |                  |                                |            |
|---|------------------|--------------------------------|------------|
| Local de Pagamento                            |                  | Vencimento                     |            |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                     |                  | 10/09/2022                     |            |
| Beneficiário                                  |                  | Agência/Código do Beneficiário |            |
| ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.       |                  | 3425-8/38108-X                 |            |
| Data do Documento                             | Nr. do Documento | Espécie Doc.                   | Acetfe     |
| 12/08/2022                                    | 1987542.1        | DM                             | N          |
|   |                  | Data do Processamento          |            |
|   |                  | 12/08/2022                     |            |
| Use do Banco                                  | Carteira         | Espécie da Moeda               | Quantidade |
|   | 17               | R\$                            |            |
|   |                  | Valor                          |            |
|   |                  | (-) Valor do Documento         |            |
|   |                  | 263,54                         |            |
| Instruções                                    |                  |                                |            |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%          |                  |                                |            |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.  |                  |                                |            |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO |                  |                                |            |
| (-) Desconto                                  |                  |                                |            |
| (-) Outras deduções (abatimento)              |                  |                                |            |
| (+/-) Mora/Multa (Juros)                      |                  |                                |            |
| (+/-) Outros Acréscimos                       |                  |                                |            |
| (-) Valor Cobrado                             |                  |                                |            |



**Pagador:** REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU  
 RUA 2300  
 CENTRO 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU - SC


**CNPJ:** 04.648.642/0001-52

**Pagador/Avallista:**




Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b><br/>                 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> | Número do RPS<br>1.987.542                     | Número da nota<br>1984992 |
|  | Data da emissão da nota<br>15/08/2022 10:27:00 |                           |
|  | Data do fato gerador<br>12/08/2022 19:32:00    |                           |
|  | Código de verificação<br>P2TIVH92T             |                           |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|   |   |  |                                |                           |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|
|  | Nome fantasia:  | Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. |                                | Inscrição estadual:       |
|   | CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26  | Inscrição municipal: 9014419                               | Telefone: 40204411/08006486600 |                           |
|   | Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 |  | Celular:                       |                           |
|   | Complemento   | Município: SÃO JOSÉ  | UF: SC                         | Site: www.orsegups.com.br |
|   | E-mail: faturamento@orsegups.com.br                                     |  |                                |                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                     |   |                     |                              |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Nome fantasia:                      | Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU |                     |                              |
| CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52        | Inscrição municipal:  | Inscrição estadual: |                              |
| Endereço: RUA 2300                  |   | Número: 1590        | Bairro: CENTRO CEP 88330-432 |
| Complemento                         | Município: BALNEARIO CAMBORIU                                       | UF: SC              | Telefone:                    |
| E-mail: faturamento@orsegups.com.br |   | Celular:            |                              |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|   | Valor unitário | Qty    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS  |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 08/2022 - RUA 2300 - - - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/09/2022 | 283,85         | 1,0000 | 283,8500         | 283,85 x 2,50 =     | 7,10 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       | 10/09/2022 | A prazo | 263,54      |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**


| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS                              | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 1,85                        | R\$ 8,52 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 2,84 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 283,85</b> |          | <b>Valor Líquido = R\$ 263,54</b> |          |          |                  |

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

CNAE:  
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 283,85               | 7,10           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação: Tributado fora Município<br>Situação tributária do ISSQN: Retenção<br>Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU<br><br>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014<br>O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município<br>Situação desta NFS-e: Retida<br>Inscr. Estadual Tomador ISENTA<br><a href="http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=1660570046251198499275811457446146780321168844676180322">http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=1660570046251198499275811457446146780321168844676180322</a><br>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,72 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | <br>Verificar autenticidade |
|--|--|





## Transações Pendentes

G332021450238924017  
02/09/2022 14:55:00

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:00  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090163862617449104000026354

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 90.223            |
| NOSSO NUMERO       | 24355480001638626 |
| CONVENIO           | 02435548          |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/09/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/09/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 263,54            |
| VALOR COBRADO      | 263,54            |

NR.AUTENTICACAO D.3F2.819.466.18A.BAA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

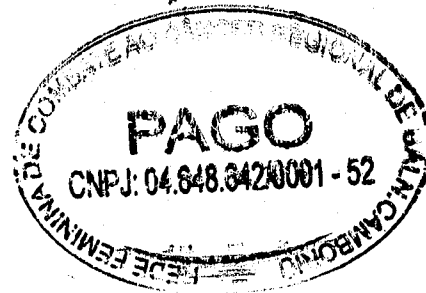
02/09/2022 14:35:41

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 14:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 08330-482  
Balneário Camboriú - SC

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | <u>Prestado</u>                              |
|                                    | Em <u>Maristela Kocher Rigueira</u>          |
|                                    | Assinatura                                   |
| Nome: <u>Maristela</u>             |  |
| Cargo: <u>Presidente</u>           |  |
| CPF: _____                         |  |

|   |                                  |             |           |                                  |   |  |                          |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| LOCAL DO PAGAMENTO<br>SANTA CRUZ DO SUL 0340.02   |                                  |             |           |                                  | <b>SEGUNDA VIA-INTERNET</b>                             |  | VENCIMENTO<br>05/09/2022 |
| BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30<br>RUA 28 DE SETEMBRO, 553   |                                  |             |           |                                  | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0340 02 168176.0.29 |  |                          |
| DATA DO DOCUMENTO<br>25/08/2022   | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>1299/4706 | ESPÉCIE DOC | ACEITE    | DATA PROCESSAMENTO<br>25/08/2022 | NOSSO NÚMERO<br>8696718912                              |  |                          |
| USO DO BANCO  | ESPÉCIE<br>R\$                   | QUANTIDADE  | (X) VALOR |                                  | (=) VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 80,96                        |  |                          |
| INSTRUÇÃO:<br>OBSERVAÇÕES:<br><br>SUJEITO A PROTESTO<br>APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO<br><br>>>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/09/2022<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.4 AO DIA |                                  |             |           |                                  | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO                                |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (+ ) MORAMULTA  |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (+ ) OUTROS ACRESCIMOS                                  |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (=) VALOR COBRADO<br>80,96                              |  |                          |
| PAGADOR REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 04.648.642/0001-52<br>R 2300 CENTRO<br>BALNEARIO CAMBORIÚ SC 88330-432<br><br>SACADOR/AVALISTA   |                                  |             |           |                                  | CÓDIGO DE BAIXA   |  |                          |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|   |                                  |             |           |                                  |  |  |                          |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| LOCAL DO PAGAMENTO<br>SANTA CRUZ DO SUL 0340.02   |                                  |             |           |                                  | <b>SEGUNDA VIA-INTERNET</b>                          |  | VENCIMENTO<br>05/09/2022 |
| BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30<br>RUA 28 DE SETEMBRO, 553   |                                  |             |           |                                  | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0340 / 168176029 |  |                          |
| DATA DO DOCUMENTO<br>25/08/2022   | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>1299/4706 | ESPÉCIE DOC | ACEITE    | DATA PROCESSAMENTO<br>25/08/2022 | NOSSO NÚMERO<br>8696718912                           |  |                          |
| USO DO BANCO  | ESPÉCIE<br>R\$                   | QUANTIDADE  | (X) VALOR |                                  | (=) VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 80,96                     |  |                          |
| INSTRUÇÃO:<br>OBSERVAÇÕES:<br><br>SUJEITO A PROTESTO<br>APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO<br><br>>>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/09/2022<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.4 AO DIA |                                  |             |           |                                  | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO                             |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                  |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (+ ) MORAMULTA                                       |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (+ ) OUTROS ACRESCIMOS                               |  |                          |
|   |                                  |             |           |                                  | (=) VALOR COBRADO<br>80,96                           |  |                          |
| PAGADOR REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 04.648.642/0001-52<br>R 2300 CENTRO<br>BALNEARIO CAMBORIÚ SC 88330-432<br><br>SACADOR/AVALISTA   |                                  |             |           |                                  | CÓDIGO DE BAIXA                                      |  |                          |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2022222

Data e Hora da Emissão: 02/09/2022 às 17:23:01

Código de Verificação: 111411077

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIAL

Telefone:

CPF/CNPJ: 04.575.907/0001-30

Inscrição Municipal: 331000

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 371, SALA 22 - SEM BAIRRO

CEP:

Município/UF: SANTA CRUZ DO SUL/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO  
CAMBORIU

Telefone:

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Inscrição Municipal:

Endereço: R 2300 , 1590 , - CENTRO

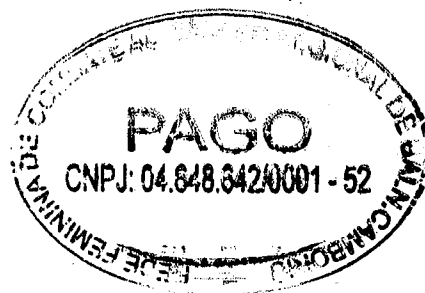
CEP: 88330-432

Município/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CUSTEIO DAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS DA ASSINATURA.



CNAE Fiscal: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Item da Lista de Serviços: 107 - Suporte técnico em informática inclusive instalação configuração e manutenção de programas de

Natureza da Operação: [5.8] Não Tributável

Município da Prestação de Serviço: SANTA CRUZ DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

| Valor dos Serviços | Descontos    | Retenções    | ISS Retido na Fonte | Valor Líquido da Nota |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| R\$ 80,96          | (-) R\$ 0,00 | (-) R\$ 0,00 | R\$ 0,00            | R\$ 80,96             |

CÁLCULO DO ISS

| Valor dos Serviços | Deduções     | Descontos Incondicionados | Base de Cálculo do ISS | Alíquota   | Valor do ISS |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------|
| R\$ 80,96          | (-) R\$ 0,00 | (-) R\$ 0,00              | (=) R\$ 80,96          | (x) 2,00 % | (=) R\$ 0,00 |

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:00  
527105271 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192103490168176086296718940461390990000008096

BENEFICIARIO:

NAO INFORMADO

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 90.224

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 80,96

VALOR COBRADO 80,96

NR. AUTENTICACAO 1.884.390.2CD.995.05E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

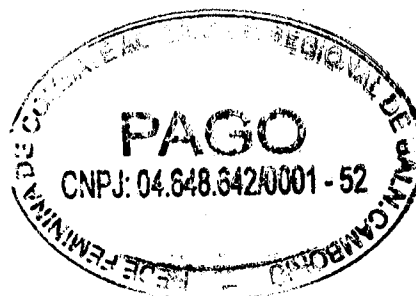
02/09/2022 14:37:15

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 14:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



**04.648.642/0001-52**  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330-482  
Balneário Camboriú - SC

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Prestado                                     |
|                                    | Em <u>Maristela K. Rigueira</u>              |
|                                    | Assinatura                                   |
|                                    | Nome: <u>Maristela</u>                       |
|                                    | Cargo: <u>Presidente</u>                     |
|                                    | CPF: _____                                   |

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 10239 - REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 Endereço: RUA 2300 1590, SN - CENTRO  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330428  
 Valor: 340,12  
 Data de Emissão: 17/08/2022  
 Data de Vencimento: 07/09/2022  
 Nosso Número: 109/00115520-0  
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11552.005818 50116.880001 8 91010000034012

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

**Recibo do Sacado**

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11552.005818 50116.880001 8 91010000034012**

|  |                     |                             |                       |         |                    |                |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------|
| Beneficiário   |                     | Agência/Código Beneficiário |                       | Espécie | Quantidade         | Nosso Número   |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI<br>07.586.253/0001-38 |                     | 815 /01168-8                |                       |         |                    | 109/00115520-0 |
| Número do Documento                                      |                     | CPF/CNPJ                    | Vencimento            |         | Valor do Documento |                |
| 454263 006   |                     | 04.648.642/0001-52          | 07/09/2022            |         | 340,12             |                |
| (-) Desconto/Abatimento                                  | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa              | (+) Outros Acréscimos |         | (=) Valor Cobrado  |                |

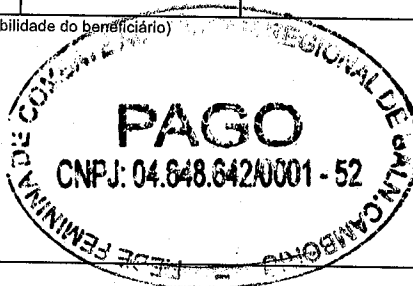
Pagador  
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 Descrição

Autenticação Mecânica

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

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11552.005818 50116.880001 8 91010000034012**

|   |                     |                             |            |                         |                        |
|---|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento  |                     |                             |            | Vencimento              |                        |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ               |                     |                             |            | 07/09/2022              |                        |
| Beneficiário  |                     | Agência/Código Beneficiário |            |                         |                        |
| B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI<br>4° AVENIDA N°1060 - , BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112   |                     | 07.586.253/0001-38          |            | 815 /01168-8            |                        |
| Data Documento  | Número do Documento | Espécie Doc.                | Aceite     | Data Processamento      | Nosso Número           |
| 17/08/2022  | 454263 006          | NF                          | N          | 17/08/2022              | 109/00115520-0         |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie                     | Quantidade | Valor                   | (=) Valor do Documento |
|   | 109                 | R\$                         |            |                         | 340,12                 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |                     |                             |            | (-) Desconto/Abatimento |                        |
| Juro por um dia R\$ 1,12  |                     |                             |            | (+) Outros Acréscimos   |                        |
| Após o vencimento cobrar multa 2%   |                     |                             |            | (=) Valor Cobrado       |                        |
| Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento  |                     |                             |            |                         |                        |



Pagador  
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 RUA 2300 1590, SN  
 88330428 CENTRO  
 Sacador/Avalista:

04.648.642/0001-52

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Código de Baixa:  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



4° AVENIDA, 1060  
BAIRRO CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP 88330-112  
Telefone: (47)33600085

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N°. **000035117**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO  
4222 0807 5862 5300 0138 5500 1000 0351 1716 9793 9417

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 MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220168381219 17/08/2022 09:22:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CNPJ/CPF 04.648.642/0001-52 DATA DA EMISSÃO 17/08/2022

ENDEREÇO RUA 2300 1590, SN BAIRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-428 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 17/08/2022

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX (47) 4733608940 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:22

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

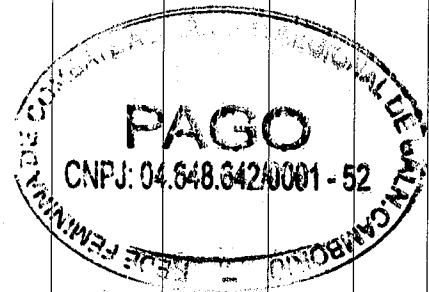
|                              |                      |                                 |                                 |                                 |                                   |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,12 |                                   |
| VALOR DO FRETE 0,00          | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00                   | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00    | VALOR DO IPI 0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 340,12 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                             |           |                    |            |              |
|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                   | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE 19,00  | ESPÉCIE                     | MARCA     | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|---------------|-----|
| 38480      | ALCOOL LIQ 70 PROF 5L MEGA UND    | 38089429 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 62,01       | 62,01    |          |         |        |               |     |
| 43841      | COLA TRANSPARENTE 500g UND        | 35069190 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 13,20       | 13,20    |          |         |        |               |     |
| 4302       | DESINFETANTE EUCALIPTO 5L         | 38089429 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 13,26       | 13,26    |          |         |        |               |     |
| 16551      | ESPETO BAMBU 30cm NATURAL C/50    | 44219100 | 000 | 5929 | UN      | 9,000      | 4,55        | 40,95    |          |         |        |               |     |
| 28023      | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000   | 83052000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 8,47        | 8,47     |          |         |        |               |     |
| 37894      | LUVA LATEX P C/PO TALGE C/100 UND | 40151200 | 000 | 5929 | UN      | 5,000      | 38,22       | 191,10   |          |         |        |               |     |
| 26422      | TESOURA PROFIS 21cm CABO EMBORRAC | 82130000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 11,13       | 11,13    |          |         |        |               |     |



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente ao ECF: 6 NÚM.FAB.: BE091110100011288537 CUPOM: 454263 MD-5: FFDEC4BC77DA6750293AA19A86D40565<br>Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 7530, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentacao,<br>transacionador: 10239-REDE FEM DE COMBATE<br>Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4° AVENIDA, 1060 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO<br>- CEP: 88330-112 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:00  
527105271 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081155200581850116880001891010000034012

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:

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52



04.648.642/0001 - 52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

NR. DOCUMENTO 90.225  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 340,12  
VALOR COBRADO 340,12

NR. AUTENTICACAO 1.1EC.9F7.A4F.062.B96

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

02/09/2022 14:38:21

02/09/2022 14:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante                     |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito                  |
|                                    | Em <u>Assinatura</u>  |
|                                    | Nome <u>Maristela</u><br>Cargo <u>Presidente</u><br>CPF _____ |

Valor: R\$ 273,82

Realizado em: 15/09/2022 - 11:56:18

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALN CAMBORI

Cooperativa e conta origem: 2606/66721-4

Nome do destinatário: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ do destinatário: 04.648.642/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5271 / 319681-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Baln Cambori

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120220915145532TxPVjHhNS

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.2091.5145.532T.xPVj.HhNS

Número de Controle: 398589762

Emitido em: 15/09/2022 - 11:56:21

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:48  
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====

BCO BRDESCO S.A.

23792693072024722517801000157808191080000024032

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 91.502

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 240,32

JUROS/MULTA 4,88

VALOR COBRADO 245,20

NR.AUTENTICACAO 1.C52.A22.D59.A6D.F75

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

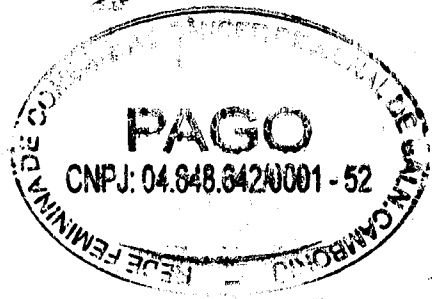
0800 729 5678

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.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88332-482  
Balneário Camboriú - SC

CERTIFICO que o Material Constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado  
Em [Assinatura] Assinatura  
Nome: [Assinatura] Cargo: [Assinatura] CPF: [Assinatura]

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI 15/09/2022 11:49:09  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA 15/09/2022 11:58:47

Transação efet

Transação efet Bradesco 237-2 23792.69307 20247.225178 01000.157808 1 91080000024032

Table with columns: Local de Pagamento, Beneficiário, Data do Documento, Uso do Banco, Parcela, Vencimento, Agência / Código do Beneficiário, Nosso Número, Instruções, (-) Desconto, (+) Juros/Multa, (-) Valor Cobrado.

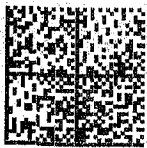
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CNPJ: 46.486.420/0015-2 R 2300 N 1590

Pagador/Avallata Código do Estabelecimento: 9494601-2

PAGAMENTO PARCELADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO  
 CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU**  
 R 2300 1590 CENTRO  
 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SC

00306290

DATA DE VENCIMENTO: 17/09/2022 - DATA DE POSTAGEM: 30/08/2022



0072406437069860000002800231300822

Período de uso  
 de 21/07/2022 a 20/08/2022

Vencimento  
 17/09/2022

Nº da conta: 125180798  
 Nº do cliente: 118536915  
 CPF/CNPJ 04.648.642/0001-52  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 33,86
- 2. Outros Lançamentos R\$ 63,72

**Total a pagar R\$ 97,58**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
 Ouvidoria - Ligue 08007010180  
 Nã Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
 Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 65,42

**1. PLANO CONTRATADO**

|  | VALOR R\$        |
|--|------------------|
| <b>Individual</b>  |                  |
| Oferta Conjunta Claro MIX  |                  |
| Claro Life Ilimitado 3GB [190] - de 21/07/2022 a 27/07/2022          | 48,40            |
| Claro Life Ilimitado 3GB [190] - de 28/07/2022 a 20/08/2022          |                  |
| Aplicativos Digitais   |                  |
| Desconto de 30% sobre a assinatura da linha (vigente até 28/07/2023) | -14,54           |
| PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 28/07/2022 a 20/08/2022        | 0,00             |
| Pacote Mobilidade - de 28/07/2022 a 20/08/2022                       | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>                                   | <b>R\$ 33,86</b> |



**2. OUTROS LANÇAMENTOS**

|                                      | VALOR R\$        |
|--------------------------------------|------------------|
| Débitos Anteriores - Ref 08/2022     | 62,44            |
| Juros e Multa                        | 1,28             |
| <b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b> | <b>R\$ 63,72</b> |

**SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

|       | Contratado   | Utilizado | Excedente | VALOR R\$ |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| VOZ   | Ilimitado    | 7min06s   | -         | 0,00      |
| SMS   | 600          | 8         | -         | 0,00      |
| DADOS | 6.144,000 MB | -         | -         | 0,00      |

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 97,58**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>. Informamos que conf. Res.752 de 22/7/22 da Anatel, que revoga o art.19, alínea C do Reg. de Remuneração pelo Uso de Redes de Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Res.438, a remuneração de redes do SMP passa a considerar todas as chamadas do SMP a partir do atendimento. Em função da mudança, as chamadas feitas pelos usuários também passam a ser cobradas a partir do atendimento, conf. previsto na Res.632 - Regulamento de Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecom.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE  
 BALNEARIO CAMBORIU**

Débito Automático  
 125180798

Data de Vencimento  
 17/09/2022

Valor  
 R\$ 97,58

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



8482000000-0 97580162202-5 20917125180-2 79802824122-9







Transações Pendentes

G338151154820614013  
15/09/2022 11:58:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.48  
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
Convênio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8482000000-0 97580162202-5  
20917125180-2 79802824122-9  
Data do pagamento 15/09/2022  
Valor Total 97,58  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330-482  
Balneário Camboriú, SC  
15/09/2022 11:58:47

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante    |
|                                    | deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito |
|                                    | Prestado                                     |
|                                    | Em <u>15/09/2022</u>                         |
|                                    | Assinatura <u>Maristela Rigueira</u>         |
|                                    | Nome: <u>Maristela Rigueira</u>              |
| Cargo: <u>Responsável</u>          |  |
| CPF: _____                         |  |

## PARECER REGULAR

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Parcela nº: 02/06                                | Mês: AGOSTO / 2022        |
| Entidade: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER     | CNPJ: 04.648.642/0001-52  |
| Termo nº: 3º T.AD. FMS 01/2019                   | Nota de Empenho:          |
| Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Data do Repasse: 29/08/22 |

### PARECER

Tratam os autos da prestação de contas da 2ª parcela dos recursos repassados por meio do 3º Termo de Colaboração n. 001/2019, no valor mensal R\$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais) e total de R\$: 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), cujo objeto é:

*“O presente Termo de Colaboração, decorrente de inexigibilidade tem por objeto Coordenar, congregar, incentivar e desenvolver programas de combate ao câncer, apoiar as ações governamentais que visam à promoção da saúde e em especial o combate ao câncer de colo uterino e o exame clínico de mamas. Conforme detalhado no Plano de Trabalho”.*

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 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.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas ao Gestor do FMS para aprovação.

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

Balneário Camboriú, 23 de Setembro de 2022

Tatyane de Oliveira Barbosa  
Gestora de Parcerias  
Matr. 30.167

De acordo,  
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_