



Protocolo 29.981/2023



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 21 de Março de 2023 às 14:44

De:

**REDE FEM DE COMB AO CANCER DE
BALN CAMBORIU - CNPJ 04.648.642/0001-
52**

Para:

**SCGTP - DCCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 29.981/2023



Protocolo 29.981/2023



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 21 de Março de 2023 às 14:44

De:

**REDE FEM DE COMB AO CANCER DE
BALN CAMBORIU - CNPJ 04.648.642/0001-
52**

Para:

**SCGTP - DCCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 29.981/2023

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 14/04/2023 09:48:31 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)

"As críticas são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*



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

2 / 100

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 FMS Nº 003/2023

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023

13 DE MARÇO DE 2023.



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

3 / 100

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\$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais), relativo à parcela Nº 02 do Termo de Colaboração FMS Nº 003/2023, referente ao mês de fevereiro de 2023, da parceria firmada com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado obedecendo 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 dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.



Marisa Schmitt Kuehne
Presidente da RFCC-BC
Gestão 2023/2024



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

4 / 100

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, FMS nº 003/2023, manifestam-se favorável, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú/SC, 13 de março de 2022.

Rosilene Piran Zanella
Conselheira Fiscal

Nereziz Janete Pinto
Conselheira Fiscal

Ivanete Maria Schmitt Ungericht
Conselheira Fiscal

Marisa Schmitt Kuehne
Presidente da RFCC-BC
Gestão 2023/2024



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

- Regional de Balneário Camboriú -

5 / 100

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: Marisa Schmitt Kuehne			CPF: 7	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMS 003/2023		Mês: Fevereiro	PARCELA Nº 02	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.rfcc-bc.com.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/03/2023				
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	02/03/23	Depósito (Fundo Municipal de Saúde)	20.500,00	
Recibo	03/03/23	Salário Ana Maria Maфра Crispim – Fev/2023		3.137,45
Recibo	03/03/23	Salário Cristina Célia Frainer – Fev/2023		3.087,09
Recibo	03/03/23	Salário Fabíola Rodrigues de Andrade – Fev/2023		2.063,56
Recibo	03/03/23	Salário Suzamar Gomes Dias – Fev/2023		1.582,92
Recibo	07/03/23	Transferência de Recursos Próprios	7.200,25	
Fatura	07/03/23	Claro móvel – Ref. Jan e Fev/2023		58,12
Guia	26/01/23	FGTS – Competência 02/2023		890,52
Fatura	07/03/23	Dornelles Sol. Tecnológicas – Ref. Fev/2023		249,50
Guia	07/03/23	DARF – PIS		111,32
Guia	07/03/23	DARF – Contribuições Previdenciárias		3.967,25
Fatura	07/03/23	Elevadores Atlas Schindler Ltda.- Ref. Fev/2023		246,47
Fatura	07/03/23	Orsegups Monit. Elet. Ltda – Ref. Fev/2023		286,98
Fatura	07/03/23	Claro fixo – Ref. Fev/2023		162,16
Boleto	07/03/23	Vicell Produtos de Limpeza		248,23
Fatura	07/03/23	Unifique Telecomunicações S/A – Ref. Fev/2023		299,90
Boleto	07/03/23	Sistema Business – Ref. Fev/2023		90,05
Fatura	07/03/23	Orsegups Monit. Elet. Ltda – Ref. Dez/2022		273,85
Boleto	07/03/23	Edimed – Clínica Médica – ref. Fev/2023		90,00
Boleto	07/03/23	Balcont Soluções Contábeis – Ref. Fev/2023		651,00
Guia	07/03/23	DARF – NF 96178 Orsegups		14,37
Guia	09/03/23	DARF – Ret. Contribuições		308,30
Guia	09/03/23	DARF – Ret. Contribuições		11,63
Fatura	09/03/23	EMASA - Ref. Fev/2023		75,11
Fatura	09/03/23	CELESC – Ref. Fev/2023		876,54
N. Fiscal	10/03/23	CIP – Centro Integrado de Patologia Ltda		6.222,26
Guia	10/03/23	DARF - IRRF		99,45
Guia	10/03/23	ISS RETIDO		11,78

CNPJ: 04.648.642/0001-52 - Rua 2300 nº 1590 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88330-432 - Fone: (47) 3360-8940 / 3367-5195 (Diretoria)



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

- Regional de Balneário Camboriú -

6 / 100

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

Guia	10/03/23	ISS RETIDO		7,73
Boleto	13/03/23	Papelaria Cor de Rosa		112,16
Recibo	13/03/23	PIX Rede Feminina (devolução de recursos)		2.399,32
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		7,32
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		7,39
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		8,03
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		8,11
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		9,38
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		8,25
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		8,34
Guia	15/03/23	ISS RETIDO		8,41
TOTALIS			27.700,25	27.700,25
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 13 de março 2023.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME, E CARGO)	


Marisa Schmitt Kuehne
Presidente - 2023/2024
Rede Feminina de Combate ao Câncer
Balneário Camboriú - SC



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/02/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/03/2023	Transferência recebida 02/03 10:02 SC 420200 FMS CUSTEIO SU	20.500,00 (+)
03/03/2023	Transferência enviada 03/03 15:56 ANA MARIA MAFRA CRISPIM	3.137,45 (-)
03/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 81815573953 CRISTINA CELIA FR	3.087,09 (-)
03/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES	2.063,56 (-)
03/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 05248196965 SUZAMAR GOMES DIA	1.582,92 (-)
07/03/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6.222,26 (+)
07/03/2023	Pix - Recebido 07/03 15:21 04648642000152 Rede Femini	7.200,25 (+)
07/03/2023	Pagto conta telefone CLARO S.A.	58,12 (-)
07/03/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	890,52 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 006698849	249,50 (-)
07/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111,32 (-)
07/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.967,25 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	246,47 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	286,98 (-)
07/03/2023	Pagto conta telefone CLARO S.A.	162,16 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS	248,23 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	299,90 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto BUSINESS UNIAO SOCIAL INTEGRADORA E	90,05 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	273,85 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	90,00 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto BALCONT SOLUCOES CONTABEIS	651,00 (-)
07/03/2023	Pagamento de Impostos DARF - 04.648.642/0001-52 -5952	14,37 (-)
07/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1302 016716692000109 CIP - CENTRO	6.222,26 (-)
09/03/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6.222,26 (+)
09/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	308,30 (-)
09/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11,63 (-)
09/03/2023	Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	75,11 (-)



Cliente: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

Agência: 5271-0 Conta: 319681-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/03/2023	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	876,54 (-)
09/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1302 016716692000109 CIP - CENTRO	6.222,26 (-)
10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1315 016716692000109 CIP - CENTRO	6.222,26 (-)
10/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	99,45 (-)
10/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	11,78 (-)
10/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	7,73 (-)
13/03/2023	Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	112,16 (-)
13/03/2023	Pix - Enviado 13/03 16:29 Rede Fem. De Comb. Ao Canc	2.399,32 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	7,32 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	7,39 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8,03 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8,11 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	9,38 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8,25 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8,34 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8,41 (-)
15/03/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA
 CNPJ: 04.648.642/0001-52 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ANA MARIA MAFRA CRISPIM ENFERMEIRA CHEFE	223505	1	1
		Admissão:	17/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.964,48		
91	ANUENIO	0,00	385,38		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	9,32		336,55	
999	IMPOSTO DE RENDA 2	15,00		136,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.610,26	472,81	
			Valor Líquido →	3.137,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.964,48	3.610,26	3.610,26	288,82	3.273,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03.03.23

527105271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023

NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.837

VALOR TOTAL 3.137,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARIA MAFRA CRISPIM

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.837-6

NR. DOCUMENTO 555.271.000.319.681

NR.AUTENTICACAO 1.654.2C3.4E0.1E8.A1E



REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA
 CNPJ: 04.648.642/0001-52 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	CRISTINA CELIA FRAINER ENFERMEIRA	322205	1	1
		Admissão:	03/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.090,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
252	INSALUBRIDADE 20% DIF MES ANTERIOR	20,00	1.192,53	
998	I.N.S.S.	9,27		328,47
999	IMPOSTO DE RENDA 2	15,00		127,37

Diferença insalubridade junho a outubro/2022	Total de Vencimentos	3.542,93	Total de Descontos	455,84
	Valor Líquido →			3.087,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
2.090,00	3.542,93	3.542,93	283,43	3.214,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

3/3/23

Data

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:16
527105271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.837
VALOR TOTAL	3.137,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARIA MAFRA CRISPIM
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.837-6
NR. DOCUMENTO 555.271.000.319.681

=====

NR.AUTENTICACAO	1.654.2C3.4E0.1E8.A1E
-----------------	-----------------------



REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA
 CNPJ: 04.648.642/0001-52 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.000,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,14		183,90	
999	IMPOSTO DE RENDA 2	7,50		12,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.260,40	196,84	
			Valor Líquido →	2.063,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.260,40	2.260,40	180,83	2.076,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiola Rodrigues de Andrade
 Assinatura do Funcionário

0303/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.32
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SUB SOC REDE FCC FMS PMB

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 47.390.927-2

FAVORECIDO: FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.063,56

DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B8.747.453.340.C36



UNIDADE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA
 NPJ: 04.648.642/0001-52 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código: 1 Nome do Funcionário: SUZAMAR GOMES DIAS
 CBO: 514320 Departamento: 1 Fila: 1
 Admissão: 24/02/2022
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.701,00		
91	ANUENIO	0,00	17,01		
998	I.N.S.S.	7,86		135,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.718,01	135,09	
			Valor Líquido →	1.582,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.701,00	1.718,01	1.718,01	137,44	1.582,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Suzamar Dias*
 Data: 03.03.23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.54
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC REDE FCC FMS PMB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL
CONTA: 4.722-4

FAVORECIDO: SUZAMAR GOMES DIAS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.582,92

DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030303

AUTENTICACAO SISBB: 1.638.0CD.DD3.331.869



Valor: R\$ 7.200,25

Realizado em: 07/03/2023 - 15:21:02

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALN CAMBORIU

Cooperativa e conta origem: 2606/66721-4

Nome do destinatário: REDE FEM. DE COMB. AO CANCER DE BALN. 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 Camboriu

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120230307182008o9aGsDNKm

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.3030.7182.008o.9aGs.DNKm

Número de Controle: 629976322

Emitido em: 07/03/2023 - 15:21:12

* 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



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

Período de uso
de 21/01/2023 a 20/02/2023

Vencimento
17/03/2023

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\$ 28,42**
2. Outros Lançamentos **R\$ 29,70**

Total a pagar R\$ 58,12

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Pequenas e Médias Empresas acesse o site <https://www.claro.com.br/empresas>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX		40,62
Claro Life Ilimitado 3GB [190]		
Aplicativos Digitais		
Desconto Comercial ou Retenção (vigente até 28/07/2023)		-12,20
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	28,42



2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 02/2023		29,11
Juros e Multa		0,59
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	29,70

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	6.144,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 58,12

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da 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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 20087020/022023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Desconto Aplicativos digitais - Be Digital Light		-1,20
Gestor Online - Controle Completo	0,20	9,90
Desconto Gestor Online - Controle Completo	-0,04	-2,97
Juros e Multa		0,59
PJ Revista light		6,00

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
17/03/2023

Valor
R\$ 58,12

8489000000-2 58120162202-3 30317125180-0 79803724122-8



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.04
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 58120162202-3
30317125180-0 79803724122-8
Data do pagamento 07/03/2023
Valor Total 58,12

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C6.D6F.C1F.834.895





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 17:08:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33608940
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.131,60	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.648.642/0001-52	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 890,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 890,52
--	---------------------	-------------------------------

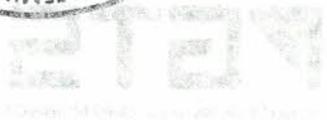
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000085 905201792301 307674050807 464864200015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 17:08:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33608940
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.131,60	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.648.642/0001-52	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 890,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 890,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000085 905201792301 307674050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.30
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000008-5 90520179230-1
30767405080-7 46486420001-5
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 04648642/0001-52
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 890,52
Valor Total 890,52

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 8.663.D08.901.0F5.4AF



Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.474015 1 92740000024950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09549129000000474
Numero do documento 435/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Vencimento 27/02/2023	Valor documento 249,50	
Pagador RFCC BALN. CAMBORIU					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/954912-9					
					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20954.912901 00000.474015 1 92740000024950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 27/02/2023
Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	
Data do Documento 09/02/2023	Nº do Documento 435/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 09549129000000474
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade 1	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 249,50
Insuções BOLETO REFERENTE A NOTA 435 REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL SISTEMA W-SOCIAL MES 02-2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52 2300, 1590 88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
435
Série: E
Data Emissão: **09/02/2023**
Certificação:
265734303

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**
Bairro: **GARCIA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiro@dornelless.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
N°: **448**
Compl.: **SALA**
UF: **SC** CEP: **89020-300**
Telefone: **47992774036**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **REDE FEMENINA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBURIU**
CNPJ/CPF: **04.648.642/0001-52** Insc. Municipal:
Endereço: **AV 2300**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail:
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
N°: **1590**
Compl.: **CASA**
UF: **SC** CEP: **89010-250**
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS



VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 249,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 249,50	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: 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: **02/2023**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**

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

Data Geração: **09/02/2023 15:19:47**

Observações:

Impresso em: 09/02/2023 às 16:18:41

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.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 435
Certificação
265734303



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:10:1307/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:14
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008209549129010000047401519274000024950

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. CAMBORIU

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.703

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 249,50

VALOR COBRADO 249,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.682.A2B.330.648.1C6

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23062.5108582-4	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Valor Total do Documento 111,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	111,32			111,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		111,32	0,00	0,00	111,32



SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/03/2023 17:24:32

8582000001 5 11320385230 1 83070123062 5 51085824001 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000001 5 11320385230 1 83070123062 5 51085824001 6



CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.01.23062.5108582-4
 Pagar até: 24/03/2023
 Valor: 111,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.22
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000001-5 11320385230-1
83070123062-5 51085824001-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.5108582-4
Valor Total 111,32
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: F.56D.FB8.410.0E1.D50





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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23062.5117294-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117281630			Valor Total do Documento 3.967,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	984,01			984,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	2.226,32			2.226,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	278,29			278,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	22,26			22,26
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	111,31			111,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	166,97			166,97
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	66,78			66,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	111,31			111,31
Totais		3.967,25			3.967,25



SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/03/2023 17:28:20

85820000039 2 67250385230 4 79071623062 3 51172944810 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000039 2 67250385230 4 79071623062 3 51172944810 7

CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.16.23062.5117294-4
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 3.967,25

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:10:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

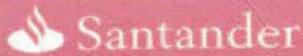
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000039-2 67250385230-4
79071623062-3 51172944810-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2023
Numero do Documento 07.16.23062.5117294-4
Valor Total 3.967,25
=====

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

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: B.A8F.4C1.26C.02B.EC0



Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



033-7

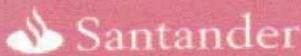
03399.00706 08900.000558 43754.001014 7 92850000024647

Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900			Espécie R\$	Carteira / Nosso número 005543754 0
Número do documento 5437564380/227138-E		Agência / Código do Beneficiário 3689-0/0070089	Vencimento 10/03/2023	
(-) Desconto / Abatimentos R\$ 11,63		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 246,47
Pagador REDE FEM DE COMBATE AO CANCER - N Cliente: 2745692 CNPJ: 04.648.642/0001-52 RUA 2300, 1560, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-432 Pagador / Avalista				
Instruções NEGOCIAÇÃO: 65757- Parcela: 1/1 - Valor cobrado: R\$ 246,47 - Valor cobrado: R\$ 246,47 Não receber após 90 dias de vencido.				

Autenticação mecânica

Ref. ao mês de fevereiro/2023

Ficha de Compensação



033-7

03399.00706 08900.000558 43754.001014 7 92850000024647

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER			Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900			Agência / Código Beneficiário 3689-0/0070089	
Data do documento 06/03/2023	Nº documento 5437564380/227138-E	Espécie doc. DM	Acate N	Data 10/03/2023
Uso do banco Carteira 101		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 005543754 0
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NEGOCIAÇÃO: 65757- Parcela: 1/1 - Valor cobrado: R\$ 246,47 - Valor cobrado: R\$ 246,47 Não receber após 90 dias de vencido.			Valor documento R\$ 258,10	
			Desconto / Abatimentos R\$ 11,63	
			Outras deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado R\$ 246,47	
Pagador REDE FEM DE COMBATE AO CANCER - N Cliente: 2745692 CNPJ: 04.648.642/0001-52 RUA 2300, 1560, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-432 Pagador / Avalista				

Autenticação mecânica




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

Número do RPS 227138	Número da nota 227174 - E
Data da emissão da nota 07/02/2023 02:19:33	
Data do fato gerador 07/02/2023 00:25:36	
Código de Verificação FWQZ-GHAD	

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	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	250,0400	1,0000	250,04	250,04	2,50000	6,25
Descrição do serviço: MANUTENCAO 250,04 EQUIPAMENTOS 17012143690 MENSAGENS REFERENTES A PAGAMENTOS, SOLICITE CONSIDERAR SEM EFEITO SE A PROVIDENCIA FOI TOMADA. Referencia: FEV / 2023 - Vencimento: 28.02.2023 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 R\$ 1,63	COFINS R\$ 7,50	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,50	Outras retenções 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:10:5407/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
527105271 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399007060890000055843754001014792850000024647

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 30.706

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 246,47

VALOR COBRADO 246,47

NR.AUTENTICACAO 9.E36.FE0.94D.EDF.68F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.


Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 					ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X		Vencimento 10/03/2023	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	R\$		=) Valor do Documento		286,98	
17							-) Desconto			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		-) Outras deduções (abatimento)			
23/02/2023	2110795-1	DM	N	23/02/2023	24355480001744330		+) Mora/Multa (Juros)			
Instruções							+) Outros Acréscimos			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%							=) Valor Cobrado			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS										
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO										

Cedente	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Centro					
	RUA GETÚLIO VARGAS				SAO JOSE		SC		I8103-400	
					Cnpj:		08.491.597/0001-26			
Sacado:	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU							Autenticação mecânica		

BANCO DO BRASIL 001-9 					00190.00009 02435.548009 01744.330174 3 92850000028698						
Local de Pagamento					Vencimento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/03/2023						
Cedente					Agência/Código do Cedente						
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					3425-8/38108-X						
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
23/02/2023	2110795-1	DM	N	23/02/2023	24355480001744330						
Use do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	=) Valor do Documento		286,98				
17		R\$			-) Desconto						
Instruções					-) Outras deduções (abatimento)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					+) Mora/Multa (Juros)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.					+) Outros Acréscimos						
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					=) Valor Cobrado						

Sacado:	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU				Cnpj:		04.648.642/0001-52			
	RUA 2300				I8330-432		BALNEARIO CAMBORIU		SC	
	CENTRO									

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738574200849159720240224022019163740</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2110795	96178	
	Data da emissão da nota		
	24/02/2023 09:57:00		
Data do fato gerador			23/02/2023
Código de verificação			8327738574200849159720240224022019163740

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:			
	Nome/Razão social:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ:	08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Telefone:	40204411/08006486600
	Complemento		Celular:	(48 4020-4411)
	Município:	SAO JOSE	UF:	SC
E-mail:	faturamento@orsegups.com.br	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
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
E-mail:	faturamento@orsegups.com.br	Telefone:	
		Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 02/2023 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/03/2023	309,0800	309,08 x 2,50 =	7,73

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,01	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 309,08			Valor Líquido = R\$ 286,98		

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	309,08	7,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

<p>Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária</p> <p>Situação tributária do ISSQN: Substituição</p> <p>Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC</p> <p>Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.</p> <p>O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município</p> <p>Contribuinte enquadrado como Homologado</p> <p>Inscr. Estadual Tomador ISENTO</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,57 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,41 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p> <p>Observações: VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 02/2023 - RUA 2300 - BALNEARIO</p>		 <p>Autenticidade</p>
---	--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:11:1207/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:13
527105271 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090174433017439285000028698

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	30.707
NOSSO NUMERO	24355480001744330
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	286,98
VALOR COBRADO	286,98

NR.AUTENTICACAO A.B06.913.6C6.6AD.F7E

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.



Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro clube

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

descrição

total

NET VIRTUA +	92,25
NET Fone	68,03
Itens Eventuais	1,88

Valor total
162,16

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APLICATIVOS	92,25
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	92,25
Total NET VIRTUA +	92,25

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		68,03
Total NET Fone		68,03

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	1,85
JUROS PGTO EM ATRASO	0,03
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,88
Total Itens Eventuais	1,88



MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse claro.com.br/seguranca



Selecione a opção Validador de Boleto.



Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!



Você merece o novo.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro 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).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752233461045616,
752233460911230,
75223397265966,
75223397265966,
75223397175280

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente REDE F D C A C D BALNEARIO CAMBORIU	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015883647	Mês Referência Janeiro/2023	Vencimento 25/02/2023	Valor 162,16
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000001-5 62160162202-3 30225752000-7 00239555993-9



Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.40
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000001-5 62160162202-3
30225752000-7 00239555993-9

Data do pagamento 07/03/2023

Valor Total 162,16

DOCUMENTO: 030708

AUTENTICACAO SISBB: F.AE3.DB0.C56.BCD.CA9





756

Recibo de Entrega

Pagador REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE B.C		Vencimento 20/03/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/5167000	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 20710-0	Nº Documento 46309	Valor documento 248,23



756

Recibo do Pagador

Pagador REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE B.C		Vencimento 20/03/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/5167000	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE 2850 - 489 - SALA 02 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Valor documento 248,23	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
39.718.410/0001-08 CENTRO 88330-365		Nosso Número 20710-0	Nº Documento 46309		

Autenticação Mecânica



756

75691.30698 01516.700000 02071.000018 5 92950000024823

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 20/03/2023
Beneficiário VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/5167000
39.718.410/0001-08						
Data do documento 02/03/2023	N. documento 46309	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 02/03/2023	Nosso número 20710-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 248,23	
Instruções A partir 21/03/2023 Juros 0,20%/dia A partir 21/03/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO						(-) Outras Deduções
Pagador: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE B.C RUA 2300- 1590 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC						(+) Mora/Multa
04.648.642/0001-52						(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Final:						(-) Valor cobrado
88330-432						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
R 2850, 489 - SALA 02
CENTRO - 88330-365
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 3367-7914

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 46.309
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0204 5652 2300 0157 5500 1000 0463 0913 2704 6757

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230044311100 - 28/02/2023 08:33:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.248.055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.565.223/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

28/02/2023

ENDEREÇO

R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/02/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

SC (47) 8415-9776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:33:08

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/03/2023

Valor R\$ 248,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSORN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898058598036	Detergente clorado 5 lt Guimaraes 4# teor ativo CXSCL05 CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897890028	Agua sanitaria 5 lt Eco Valle	28051100	0102	5102	GL	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22064	Alcool 5 lt liquido 70o Itajuba 22064 CEST: 11.010.00	22072019	0102	5405	BB	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897203401412	Limpador perfumado 5 lt Pettine Capim Limao 1132	34023990	0102	5405	GL	1	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951808065	Papel toalha KIRIUS TOP 23x21 c/1000 branco 20gr 53 CEST: 20.045.00	48182000	0102	5405	PCT	6	21,99	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898650900473	Pincel sanitario MULTILAR COM suporte branco 50055	96039000	0102	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: secretaria@rfcc-bc.com.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980151670000002071000018592950000024823

BENEFICIARIO:

VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODU

NOME FANTASIA:

VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODU

CNPJ: 39.718.410/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODU

CNPJ: 39.718.410/0001-08

PAGADOR:

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE

CNPJ: 04.648.642/0001-52



NR. DOCUMENTO	30.709
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	248,23
VALOR COBRADO	248,23

=====

NR.AUTENTICACAO 3.488.77E.F17.64E.367

=====

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.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
299,90	299,90	17,00	50,98	0,00	0,00

Emissão: 03/03/2023 - Número: 14487780 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

B1BA.F012.4316.9782.EDFF.1943.F465.E537

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 13500000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 13500000518136.
Atende ao Convênio 115/2003.

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.

Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.



Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03345.059004 20460.687179 5 92850000029990

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08 Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Data do Documento 01/03/2023	Número do Documento 20460687	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2023	Nosso Número 33450590020460687
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 299,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Rede Feminina de Combate Ao Cancer Reg. de Baln. Camboriú
2300, 1590 , Centro
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-428

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:11:2507/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:26
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900420460687179592850000029990

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

Rede Feminina de Combate Ao Cancer

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO	30.710
NOSSO NUMERO	33450590020460687
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	299,90
VALOR COBRADO	299,90

NR.AUTENTICACAO 3.225.140.DBF.38B.D56

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.



Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Banrisul | 041.8|
BANCO DO ESTADO DO GRANDE DO SUL S.A.

 SAC BANRISUL: 0800 646 1515
 OUMDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/03/2023
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 02 168176.0.29		
DATA DO DOCUMENTO 23/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/02/2023	NOSSO NÚMERO 8937801638		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 87,44			
INSTRUÇÃO: OBSERVAÇÕES: SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO >>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/03/2023 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.43 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+) MORAMULTA		
					(+) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO 87,44		
PAGADOR REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 04.648.642/0001-52 R 2300 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-432					CÓDIGO DE BAIXA		
SACADOR/AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Banrisul | 041.8|
BANCO DO ESTADO DO GRANDE DO SUL S.A.

04192.10349 01681.760896 37801.640642 1 92800000008744

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/03/2023
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 / 168176029		
DATA DO DOCUMENTO 23/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/02/2023	NOSSO NÚMERO 8937801638		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 87,44			
INSTRUÇÃO: OBSERVAÇÕES: SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO >>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/03/2023 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.43 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+) MORAMULTA 2,61		
					(+) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO 87,44		
PAGADOR REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 04.648.642/0001-52 R 2300 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-432					CÓDIGO DE BAIXA 90,05		
SACADOR/AVALISTA					Autenticação Mecânica		



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **202354**

Data e Hora da Emissão: **03/03/2023 às 10:06:51**

Código de Verificação: **119466199**

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\$ 87,44	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 87,44

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 87,44	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 87,44	(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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:11:3707/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:37
527105271 0004

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.

0419210349016817608963780164064219280000008744

BENEFICIARIO:

BUSINESS UNIAO SOCIAL INTEGRADORA E

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

BUSINESS UNIAO SOCIAL INTEGRADORA E

CNPJ: 04.575.907/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO	30.711
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	87,44
JUROS/MULTA	2,61
VALOR COBRADO	90,05

NR.AUTENTICACAO 0.48E.93C.623.3E6.D43

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.



Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.


BANCO DO BRASIL | 001-9
Recibo do Sacado

Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X		Vencimento 10/01/2023	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do Documento 263,54		
Data do Documento 08/12/2022	Nr. do Documento 2068768-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 24355480001708989		
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		

Cedente: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**
RUA GETÚLIO VARGAS
SAO JOSE SC 81103-400 Centro
 Cnpj: **08.491.597/0001-26**

Sacado: **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIÚ** Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9
00190.00009 02435.548009 01708.989171 7 92260000026354

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/01/2023			
Cedente ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código do Cedente 3425-8/38108-X			
Data do Documento 08/12/2022	Nr. do Documento 2068768-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 24355480001708989		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	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) 10,31		
					+) Outros Acréscimos		
					=) Valor Cobrado 273,85		

Sacado: **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIÚ**
RUA 2300
CENTRO 81330-432 BALNEARIO CAMBORIÚ SC

Cnpj: **04.648.642/0001-52**

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738497200849159720231209122076232102</p> 	Número do RPS 2068768	Número da nota 54130	
	Data da emissão da nota 09/12/2022 10:21:00		
	Data do fato gerador 08/12/2022		
	Código de verificação 8327738497200849159720231209122076232102		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:		Inscrição estadual:		
	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Inscrição municipal: 9014419		
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26		Inscrição municipal: 9014419		Telefone: 40204411/08006486600	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400					
Complemento				Celular: (48 4020-4411)	
Município: SAO JOSE			UF: SC		
E-mail: faturamento@orsegups.com.br			Site:		

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		
E-mail: faturamento@orsegups.com.br			Telefone:		Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 12/2022 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/01/2023	283,8500	283,85 x 2,50 =	7,10

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
Valor bruto = R\$ 283,85			Valor Liquido = R\$ 263,54		

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO 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 Observações: VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 12/2022 - RUA 2300 - BALNEARIO	 Autenticidade
	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:11:5107/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52
527105271 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901708989171792260000026354

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	30.712
NOSSO NUMERO	24355480001708989
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	263,54
JUROS/MULTA	10,31
VALOR COBRADO	273,85

NR.AUTENTICACAO 3.7BB.D4E.CB4.568.AB4

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.



Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10007.018178 5 92850000009000

Valor: R\$ 90,00

Recibo do Pagador



Edimed Centro Medico e Medicina do Trabalho
23.059.040/0001-04
Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643



001-9

00190.00009 03028.339004 10007.018178 5 92850000009000

Beneficiário Edimed - Clinica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010007018
Número do documento 59465	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 10/03/2023	Valor documento 90,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ: 04.648.642/0001-52 R 2300,1590 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-432					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Nome Fantasia: REDE FEM. DE COMB. AO CANCER DE BALN. CAMBORIU

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 10007.018178 5 92850000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 06/03/2023	Nº documento 59465	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2023	Nosso número 30283390010007018
Uso do banco Carteira	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 90,00	(=) Valor documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ: 04.648.642/0001-52 R 2300,1590 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-432					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS 59465	Número da nota 59765 - E
Data da emissão da nota 06/03/2023 17:28:21	
Data do fato gerador 06/03/2023 00:00:00	
Código de Verificação I2XZ-CSLA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO
 Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
 CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04 Inscrição Municipal: 162066 Telefone: 4733631987
 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643
 Complemento: ANDAR:1 E 2
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: faturamento@edimed.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Endereço: R 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	90,0000	1,0000	90,00	90,00	2,00000	1,80
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. PIS/COFINS/CSLL %: R\$ VALOR LIQUIDO: R\$ 90,00 PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00			

Códigos dos serviços:
4.01 - Medicina e biomedicina..

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	90,00	0,00	1,80

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:12:0807/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:09
527105271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009030283390041000701817859285000009000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO	30.713
NOSSO NUMERO	30283390010007018
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO E.BB8.099.A18.36D.F5F

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.



Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



		748-X	Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA		CNPJ: 25.010.451/0001-30
Data do Documento 27/02/2023		Número do Documento 23/202883-5	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601	Vencimento 10/03/2023
Instruções: Honorários 02/2023 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 651,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.				Nosso Número 23/202883-5	
				(-) Valor do Documento 651,00	
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 (564)				(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.12321 02883.526069 03476.011063 9 92850000065100		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de créditos do Sicredi.					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA			CNPJ: 25.010.451/0001-30		Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601
RUA 2970.760, CASA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-340					
Data do Documento 27/02/2023	Número do Documento 23/202883-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2023	Nosso Número 23/202883-5
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 651,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Honorários 02/2023 651,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**

Pagador **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 (564)**
R 2300, 1590 - CENTRO
88.330-432 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:12:2007/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:20
527105271 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210288352606903476011063992850000065100

BENEFICIARIO:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

NOME FANTASIA:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.714

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 651,00

VALOR COBRADO 651,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.357.F16.595.1FE.F79

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU
4733675195

NOTA FISCAL(Rps): 110.795 NFS-e: 96178 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/04/2023

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.648.642/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

53 / 100

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU
4733675195

NOTA FISCAL(Rps): 110.795 NFS-e: 96178 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/04/2023

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.648.642/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

2





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330716037539291
07/03/2023 16:12:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.31
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
PERIODO DE APURACAO	31/03/2023
NUMERO DO CPNJ	04.648.642/0001-52
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	14,37
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	14,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.E43.154.90F.3A1.FAE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030715



Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23068.4229979-6	
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Pagar este documento até 20/03/2023
			Valor Total do Documento 308,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	308,30			308,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	308,30	0,00	0,00	308,30



SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

09/03/2023 09:40:48

85870000003 0 08300385230 2 79070123068 1 42299796221 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 08300385230 2 79070123068 1 42299796221 2

CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.01.23068.4229979-6
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 308,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.35
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

56 / 100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000003-0 08300385230-2
79070123068-1 42299796221-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/03/2023
Numero do Documento 07.01.23068.4229979-6
Valor Total 308,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB:

C.552.119.84B.88C.306





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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23068.4289550-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Valor Total do Documento 11,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,63			11,63
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	11,63	0,00	0,00	11,63



SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

09/03/2023 09:58:45

85850000000 2 11630385230 8 79070123068 1 42895500429 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	11630385230 8	79070123068 1	42895500429 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.01.23068.4289550-0
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 11,63

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.40
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000000-2 11630385230-8
79070123068-1 42895500429-8
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/03/2023
Numero do Documento 07.01.23068.4289550-0
Valor Total 11,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:

B.865.AE5.507.917



Fatura de Água

Nº Ref: 02/2023

Matrícula 1322806-4

CNPJ: 04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER R. 2300, 1590 CENTRO CEP: 883304432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	VENCIMENTO
	27/03/2023
TOTAL A PAGAR	
R\$ 75,11	

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 01.01.0538.0049.0650.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13228064

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro :	A20G603804	01/2023	11	213
Leitura mes :	222 08/02/2023	12/2022	10	202
Leitura ant. :	213 09/01/2023	11/2022	12	192
Consumo :	9 m3 em 30 dias	10/2022	12	180
Media mensal :	11 m3	09/2022	9	168
Media diaria :	0,30 m3	08/2022	12	159
Faturamento :	LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		10,71
8 18 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO		8,57
11 25 5.1588	TFDI		54,83
26 99999 6.4426	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO .	12/2022	0,53
	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	12/2022	0,44
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	12/2022	0,03
	PIS (1,00%), Base 75,11		0,75
	COFINS (0,00%), Base 75,11		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 01/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoretos	8		1,0 mg/l	
Cloro Residual	122	1,00	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	122	9,23	5,0 UT	
Cor Aparente	122	3,45	10 uC	
Coliformes Totais	120		100% Ausente	
Escherichia Coli	120		100% Ausente	

Mensagens



Matrícula 1322806-4	Localização 01.01.0538.0049.0650.0001	Sequencial 13228064022023001
Vencimento 27/03/2023	Total a Pagar (R\$) 75,11	Ref.: 02/2023 DV

8264000000-4 7511027000-4 0000001132-0 28062302000-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.42
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000000-4 75111027000-4
00000001132-0 28062302000-3
Data do pagamento 09/03/2023
Valor em Dinheiro 75,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,11

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: D.FBB.2E6.49A.86B.FF4



EMISSÃO: 13/02/2023 APRES.: 13/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.194.751.228 - FAT-01-202310048874540-6 REF.: 02/2023

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CPJ 04.648.642/0001-52

R 2300, 1590

ENTRE 4 AV E MARGINAL - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - I

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 31165920	VENCIMENTO 25/03/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.160 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 876,54

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3150946
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 12/01/2023
Data da leitura atual: 13/02/2023
Data da próxima leitura: 16/03/2023
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 45734
Leitura anterior: 44574
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1160
Consumo faturado no mês: 1160
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.160	0,391371	453,99
Consumo Te	1.160	0,330922	383,87
Subtotal (R\$)			837,86

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 12/2022	0,12
Juros Conta Anterior 12/2022	0,21
Multa Conta Anterior 12/2022	12,96
Cosip Municipal	25,39
Subtotal (R\$)	38,68

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
1493	861	669	496	424	420	404	414	422	464	912	322

Mensagens:



Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
136,97	185,95	289,22	52,55	173,17	837,86

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 837,86	17,00%	R\$ 142,42	
COFINS	R\$ 695,42	3,63%	R\$ 25,25	
PIS/PASEP	R\$ 695,42	0,79%	R\$ 5,50	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 13/02/2023

3F39.333F.972A.C847.70BD.60B1.D50A.3CB0

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU	ETAPALIVRO 09/017049	VENCIMENTO 25/03/2023
DATA DOCUMENTO 13/02/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310048874540-60	DATA PROCESSAMENTO 13/02/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 31165920
		REFERÊNCIA 02/2023	VALOR COBRADO (R\$) 876,54

23790.34800 90001.396838 38013.613609 2 93000000087654



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000139683838013613609293000000087654

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52



NR. DOCUMENTO	30.904
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	876,54
VALOR COBRADO	876,54

=====

NR.AUTENTICACAO 0.78E.C39.176.344.5FF

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 4495 - E
Data da emissão da nota 28/02/2023 14:25:21	
Data do fato gerador 28/02/2023 14:25:21	
Código de Verificação XVJR-NEZV	

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	255,0000	6.630,00	6.630,00	2,00000	132,60

Descrição do serviço: Serviços prestados em Anatomia Patologica

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 43,09	R\$ 198,90	R\$ 0,00	R\$ 99,45	R\$ 66,30	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.630,00		Valor líquido = R\$ 6.222,26			

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	6.630,00	0,00	132,60

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.06
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SUB SOC REDE FCC FMS PMB

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 1315-3 - PAC EMPRESARIAL LITORAL

CONTA: 155.485-9

FAVORECIDO: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA

CPF/CNPJ: 16.716.692/0001-09

VALOR: R\$ 6.222,26

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: C.5FC.A82.00C.30C.0E2





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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23068.4999407-4

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Valor Total do Documento

99,45

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,45			99,45
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	99,45	0,00	0,00	99,45



SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

09/03/2023 14:36:32

85800000000 3 99450385230 4 79070123068 1 49994074008 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

99450385230 4

79070123068 1

49994074008 1

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.01.23068.4999407-4

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 99,45

Pague com o PIX





Transações Pendentes, assinar, liberar

G333101108844461047
10/03/2023 11:14:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.18
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000000-3 99450385230-4
79070123068-1 49994074008-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/03/2023
Numero do Documento 07.01.23068.4999407-4
Valor Total 99,45
=====

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:04:41

10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

10499.74825 61792.130041 00001.363852 4 92850000001178

Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO 09/03/2023	COMPETÊNCIA 02/2023	VENCIMENTO 10/03/2023
NOSSO NÚMERO 14792300000013638	VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2023	
USO INTERNO 988	VALOR DOS TRIBUTOS 11,78	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 11274 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 09.499.064/0001-53 ESGOMAFRA SOLUCOES E SANEAMENTO LTDA. ISS RETIDO: R\$ 11,78 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00	
	(+) MULTA 0,00	
	(+) JUROS 0,00	
	(+) HONORÁRIOS 0,00	
	(=) VALOR COBRADO 11,78	
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CNPJ: 04.648.642/0001-52 Inscrição municipal: 153078		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			VENCIMENTO 10/03/2023
COMPETÊNCIA 02/2023	DATA DOCUMENTO 09/03/2023	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA 1
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 11274 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 09.499.064/0001-53 ESGOMAFRA SOLUCOES E SANEAMENTO LTDA. ISS RETIDO: R\$ 11,78 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826
			NOSSO NÚMERO 14792300000013638
			VALOR DOS TRIBUTOS 11,78
			(-) DESCONTO 0,00
			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
			(+) MULTA 0,00
			(+) JUROS 0,00
			(+) HONORÁRIOS 0,00
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52 Inscrição municipal: 153078			(=) VALOR COBRADO 11,78

10499.74825 61792.130041 00001.363852 4 92850000001178



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100001363852492850000001178

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 11,78

VALOR COBRADO 11,78

NR. AUTENTICACAO 7.82C.DDD.AD2.81D.C89

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:05:35

10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

10499.74825 61792.130041 00001.363779 5 92850000000773

 Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
09/03/2023	02/2023	10/03/2023
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
14792300000013637	10/03/2023	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
988	7,73	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
ISS RETIDO	0,00	
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:	(+ MULTA	
NFS-e nº: 96178 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26	0,00	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	(+ JUROS	
ISS RETIDO: R\$ 7,73	0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+ HONORÁRIOS	
	0,00	
	(=) VALOR COBRADO	
	7,73	
CONTRIBUINTE		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN.		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		
Inscrição municipal: 153078		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			10/03/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
02/2023	09/03/2023		0921/974826
			NOSSO NÚMERO
			14792300000013637
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			VALOR DOS TRIBUTOS
ISS RETIDO			7,73
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:			(-) DESCONTO
NFS-e nº: 96178 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26			0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			(+ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
ISS RETIDO: R\$ 7,73			0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			(+ MULTA
			0,00
			(+ JUROS
			0,00
			(+ HONORÁRIOS
			0,00
			(=) VALOR COBRADO
			7,73
CONTRIBUINTE			
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU			
CNPJ: 04.648.642/0001-52			
Inscrição municipal: 153078			

10499.74825 61792.130041 00001.363779 5 92850000000773



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100001363779592850000000773

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.004

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 7,73

VALOR COBRADO 7,73

NR.AUTENTICACAO 9.4C5.E76.702.98C.6F2

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

10/03/2023 11:06:00

JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

OBB Plus

Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2
Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 14.470.792/0001-72 Agência: 7223-0 Conta: 0035764-2
Endereço:

Dados do Pagador

Nome: REDE FEMININA COMBATE AO CANCER
CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52
Endereço: RUA 2300, 1590 - CENTRO
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Dados do Boleto

Data Processamento: 10/03/2023
Data do documento: 10/03/2023
Data e Hora da Impressão: 10/03/2023 18:49
Data de Vencimento: 15/03/2023
Nosso Número: 04 / 13306922164-P
Seu Número: 23991
Espécie do Documento: DM
Carteira: 04
Cip:
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Sem
Valor do Documento: 112,16
Descontos:
Abatimentos:
Juros: 0,19
Multa: 3,36



Dados do Beneficiário Final

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,19
APÓS 15/03/2023 MULTA.....3,36

Representação Numérica

Número: 23797.22305 41330.692215 64003.576408 3 92900000011216

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000023991 SÉRIE 001
---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023991 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0314 4707 9200 0172 5500 1000 0239 9111 2010 1032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230054058867 10/03/2023 15:48:56	CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA COMBATE AO CANCER	CNPJ / CPF 04.648.642/0001-52	DATA DA EMISSÃO 10/03/2023
ENDEREÇO RUA 2300, 1590 CENTRO	BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2023
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3360-8940	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:43:01

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	23991	533,90	421,74	112,16

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/04/2023	112,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		533,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		421,74		0,00		0,00		112,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36353	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR NOBILY BRANCO	48025610	0101	5102	UN	2,0000	26,9000	53,80	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9585	CARTUCHO HP 122A PRETO ORIGINAL PRETO	84439923	4101	5102	UN	1,0000	64,9000	64,90	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28965	CANETA CROWN	96081000	0101	5102	UN	1,0000	72,9000	72,90	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28965	CANETA CROWN	96081000	0101	5102	UN	1,0000	116,9000	116,90	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37549	AGENDA DIARIA SAFIRA SORTIDA 2023	48201000	0101	5102	UN	5,0000	36,9000	184,50	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	LIVRO MOVIMENTO CAIXA GRANDE 100 FLS	48201000	0101	5102	UN	1,0000	20,9000	20,90	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESCONTO REFERENTE AO CREDITO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 18,43 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341316159268381
13/03/2023 16:21:4213/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:43
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.

2379722305413306922156400357640839290000011216

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 112,16

VALOR COBRADO 112,16

=====

NR.AUTENTICACAO 5.744.236.86F.020.8EE

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341316159268381
13/03/2023 16:32:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.36
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230313192723082374700
CNPJ DO PAGADOR: 4.648.642/0001-52
VALOR: 2.399,32
DATA: 13/03/2023 - 16:29:22

PAGO PARA: Rede Fem. de Comb. Ao Cancer de Baln
CNPJ: 4.648.642/0001-52
CHAVE PIX: 04648642000152
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000667214
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/03/2023 - 16:29:24

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 8.948.347.61D.7C2.E4E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

10499.74825 61792.130041 00001.372929 2 92900000000732

 Prefeitura Municipal de Bañeário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO 09/03/2023	COMPETÊNCIA 01/2023	VENCIMENTO 15/03/2023
NOSSO NÚMERO 14792300000013729	VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2023	
USO INTERNO 988	VALOR DOS TRIBUTOS 7,10	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 75114 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00	
	(+*) MULTA 0,14	
	(+*) JUROS 0,08	
	(+*) HONORÁRIOS 0,00	
	(+*) VALOR COBRADO 7,32	
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Bañeário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			VENCIMENTO 15/03/2023
COMPETÊNCIA 01/2023	DATA DOCUMENTO 09/03/2023	ESPÉCIE DE DOCUMENTO 1	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 75114 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			NOSSO NÚMERO 14792300000013729
			VALOR DOS TRIBUTOS 7,10
			(-) DESCONTO 0,00
			(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
			(+*) MULTA 0,14
			(+*) JUROS 0,08
			(+*) HONORÁRIOS 0,00
			(+*) VALOR COBRADO 7,32
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52			

10499.74825 61792.130041 00001.372929 2 92900000000732



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049974825617921300410000137292929290000000732

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52



NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 7,32
VALOR COBRADO 7,32

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	10/03/2023 11:06:22
	JG466822 IVONE STAPAIT	10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

10499.74825 61792.130041 00001.372846 2 92900000000739

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
09/03/2023	12/2022	15/03/2023
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
14792300000013728	10/01/2023	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
988	7,10	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 54130 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..	(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+) MULTA	
	0,14	
	(+) JUROS	
0,15		
(+) HONORÁRIOS		0,00
(+) VALOR COBRADO		7,39
CONTRIBUINTE		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			15/03/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPECIE DE DOCUMENTO	ESPECIE MOEDA
12/2022	09/03/2023		1
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ISS RETIDO			0921/974826
ISS RETIDO: R\$ 7,10			NOSSO NÚMERO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			14792300000013728
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:			VALOR DOS TRIBUTOS
NFS-e nº: 54130 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			7,10
			(-) DESCONTO
			0,00
			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
			0,00
			(+) MULTA
			0,14
			(+) JUROS
			0,15
			(+) HONORÁRIOS
			0,00
			(+) VALOR COBRADO
			7,39
CONTRIBUINTE			
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ			
CNPJ: 04.648.642/0001-52			

10499.74825 61792.130041 00001.372846 2 92900000000739



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049974825617921300410000137284629290000000739

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 7,39
VALOR COBRADO 7,39
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:06:42

10/03/2023 11:14:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



10499.74825 61792.130041 00001.372507 1 92900000000803

 Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO 09/03/2023	COMPETÊNCIA 11/2022	VENCIMENTO 15/03/2023
NOSSO NÚMERO 14792300000013725	VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2022	
USO INTERNO 988	VALOR DOS TRIBUTOS 7,10	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 33577 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,54	
	(+*) MULTA 0,15	
	(+*) JUROS 0,24	
	(+*) HONORÁRIOS 0,00	
	(=) VALOR COBRADO 8,03	
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			VENCIMENTO 15/03/2023
COMPETÊNCIA 11/2022	DATA DOCUMENTO 09/03/2023	ESPÉCIE DE DOCUMENTO 1	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 33577 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			NOSSO NÚMERO 14792300000013725
			VALOR DOS TRIBUTOS 7,10
			(-) DESCONTO 0,00
			(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,54
			(+*) MULTA 0,15
			(+*) JUROS 0,24
			(+*) HONORÁRIOS 0,00
			(=) VALOR COBRADO 8,03
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52			

10499.74825 61792.130041 00001.372507 1 92900000000803



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100001372507192900000000803

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.503
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8,03
VALOR COBRADO 8,03

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	10/03/2023 11:07:00
	JG466822 IVONE STAPAIT	10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

10499.74825 61792.130041 00001.372333 2 92900000000811

Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO 09/03/2023	COMPETÊNCIA 10/2022	VENCIMENTO 15/03/2023
NOSSO NÚMERO 14792300000013723	VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2022	
USO INTERNO 988	VALOR DOS TRIBUTOS 7,10	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 6852 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,54	
	(+*) MULTA 0,15	
	(+*) JUROS 0,32	
	(+*) HONORÁRIOS 0,00	
	(+*) VALOR COBRADO 8,11	
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			VENCIMENTO 15/03/2023
COMPETÊNCIA 10/2022	DATA DOCUMENTO 09/03/2023	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826
			NOSSO NÚMERO 14792300000013723
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 6852 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			VALOR DOS TRIBUTOS 7,10
			(-) DESCONTO 0,00
			(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,54
			(+*) MULTA 0,15
			(+*) JUROS 0,32
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52			(+*) HONORÁRIOS 0,00
			(+*) VALOR COBRADO 8,11

10499.74825 61792.130041 00001.372333 2 92900000000811



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100001372333292900000000811

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.504

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8,11

VALOR COBRADO 8,11

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

10/03/2023 11:07:21

JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



10499.74825 61792.130041 00001.372259 1 92900000000938

 Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO 09/03/2023	COMPETÊNCIA 09/2022	VENCIMENTO 15/03/2023
NOSSO NÚMERO 14792300000013722	VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2022	
USO INTERNO 988	VALOR DOS TRIBUTOS 8,13	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826	(-) DESCONTO 0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 8,13 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 2005424 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..	(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,62	
	(+) MULTA 0,18	
	(+) JUROS 0,45	
	(+) HONORÁRIOS 0,00	
	(-) VALOR COBRADO 9,38	
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboríu CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			VENCIMENTO 15/03/2023
COMPETÊNCIA 09/2022	DATA DOCUMENTO 09/03/2023	ESPÉCIE DE DOCUMENTO 1	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0921/974826
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 8,13 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 2005424 emitido pelo prestador CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			NOSSO NÚMERO 14792300000013722
			VALOR DOS TRIBUTOS 8,13
			(-) DESCONTO 0,00
			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,62
			(+) MULTA 0,18
			(+) JUROS 0,45
			(+) HONORÁRIOS 0,00
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52			(-) VALOR COBRADO 9,38

10499.74825 61792.130041 00001.372259 1 92900000000938



10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049974825617921300410000137225919290000000938

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.505
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 9,38
VALOR COBRADO 9,38

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	10/03/2023 11:07:57
	JG466822 IVONE STAPAIT	10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

10499.74825 61792.130041 00001.372176 6 92900000000825

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
09/03/2023	08/2022	15/03/2023
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
14792300000013721	10/09/2022	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
988	7,10	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS RETIDO ISS RETIDO: R\$ 7,10 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 1984992 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..	(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,54	
	(+) MULTA	
	0,15	
	(+) JUROS	
0,46		
(+) HONORÁRIOS		0,00
(+) VALOR COBRADO		8,25
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			15/03/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
08/2022	09/03/2023	1	0921/974826
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			NOSSO NÚMERO
ISS RETIDO			14792300000013721
ISS RETIDO: R\$ 7,10			VALOR DOS TRIBUTOS
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			7,10
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:			(-) DESCONTO
NFS-e nº: 1984992 emitido pelo prestador			0,00
CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			0,54
			(+) MULTA
			0,15
			(+) JUROS
			0,48
			(+) HONORÁRIOS
			0,00
			(-) VALOR COBRADO
			8,25
CONTRIBUINTE REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CNPJ: 04.648.642/0001-52			

10499.74825 61792.130041 00001.372176 6 92900000000825



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049974825617921300410000137217669290000000825

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO	31.506
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8,25
VALOR COBRADO	8,25

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:08:43

10/03/2023 11:14:19



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

10499.74825 61792.130041 00001.372093 4 92900000000834

 Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
09/03/2023	07/2022	15/03/2023
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
14792300000013720	10/08/2022	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
988	7,10	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
ISS RETIDO	0,54	
ISS RETIDO: R\$ 7,10	(+*) MULTA	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	0,15	
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:	(+*) JUROS	
NFS-e nº: 1963792 emitido pelo prestador	0,55	
CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26	(+*) HONORÁRIOS	
ORSEGUPS MONITORAMENTO	0,00	
ELETRONICO LTDA.	(+*) VALOR COBRADO	
	8,34	
CONTRIBUINTE		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN.		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			15/03/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
07/2022	09/03/2023		0921/974826
		ESPÉCIE MOEDA	NOSSO NÚMERO
		1	14792300000013720
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			VALOR DOS TRIBUTOS
ISS RETIDO			7,10
ISS RETIDO: R\$ 7,10			(-) DESCONTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			0,00
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:			(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
NFS-e nº: 1963792 emitido pelo prestador			0,54
CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS			(+*) MULTA
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			0,15
			(+*) JUROS
			0,55
CONTRIBUINTE			(+*) HONORÁRIOS
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU			0,00
CNPJ: 04.648.642/0001-52			(=) VALOR COBRADO
			8,34

10499.74825 61792.130041 00001.372093 4 92900000000834



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049974825617921300410000137209349290000000834

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO	31.507
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8,34
VALOR COBRADO	8,34

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:09:13

10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



10499.74825 61792.130041 00001.371871 4 92900000000841

 Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
09/03/2023	06/2022	15/03/2023
NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
14792300000013718		10/07/2022
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
988	7,10	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
ISS RETIDO	0,54	
ISS RETIDO: R\$ 7,10	(+ MULTA	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	0,15	
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:	(+ JUROS	
NFS-e nº: 1943030 emitido pelo prestador	0,62	
CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26	(+ HONORÁRIOS	
ORSEGUPS MONITORAMENTO	0,00	
ELETRONICO LTDA.	(+ VALOR COBRADO	
	8,41	
CONTRIBUINTE		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN.		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			15/03/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA
06/2022	09/03/2023		1
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ISS RETIDO			0921/974826
ISS RETIDO: R\$ 7,10			NOSSO NÚMERO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			14792300000013718
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:			VALOR DOS TRIBUTOS
NFS-e nº: 1943030 emitido pelo prestador			7,10
CPF/CNPJF: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS			(-) DESCONTO
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			0,00
			(+ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
			0,54
			(+ MULTA
			0,15
			(+) JUROS
			0,62
			(+) HONORÁRIOS
			0,00
			(=) VALOR COBRADO
			8,41
CONTRIBUINTE			
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU			
CNPJ: 04.648.642/0001-52			

10499.74825 61792.130041 00001.371871 4 92900000000841



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
527105271 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049974825617921300410000137187149290000000841

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.508
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8,41
VALOR COBRADO 8,41
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

10/03/2023 11:09:32

10/03/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.





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

91 / 100

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: fevereiro

Ano: 2023

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 fevereiro do corrente ano foram agendadas 342 pacientes para atendimento no ambulatório da RFCC – BC, organizadas para que aconteçam 19 atendimentos diários. Desse agendamento temos registro de 307 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 -

92 / 100

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, constelação familiar, essas como parte das terapias integrativas;
- Acompanhamento nutricional, fisioterapia, psicanálise, reumatologia e assessoramento jurídico;
- Biblioteca para empréstimo de livros;
- Empréstimo de perucas, próteses mamárias, sutiã, cadeira de rodas, de banho, como forma de auxílio na autoestima 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 fevereiro/2023.



Marisa Schmitt Kuehne
Presidente da Rede Feminina BC/SC
Gestão 2023/2024

ATIVIDADE / MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agendamentos Ambulatoriais	Férias	342										
Exames PCCU e ECM	Férias	307										
Brechó - Doações recebidas (nº peças)	Férias	1245										
Encaminhamentos Mamografias/Ultrassonografia	Férias	44										
Palestras/Coordenação de Educação	Férias	0										
Artesanato: peças produzidos pelas voluntárias	Férias	18										
REIKI (nº de atendimentos)	Férias	34										
Assessoria jurídica (nº de pessoas)	Férias	3										
Encontro Grupo "Amor Maior" / assistência social	Férias	1										
Atendimento Psicológico	Férias	4										
Atendimento Nutricional	Férias	2										
Constelação Familiar (atendimentos)	Férias	3										
YOGA (atendimentos)	Férias	104										
Visitas Domiciliares	Férias	12										
Psicanálise (atendimentos)	Férias	1										


 Marisa Scrimitti Kuehne
 Presidente - 2023/2024
 Rede-Feminina de Combate ao Câncer
 Bairro Camboriú - SC



Protocolo 29.981/2023



Código: 474.316.794.206.712.111

De: **Tatyane de Oliveira Barbosa** Setor: **SCGTP - DCCC - DP - Divisão de Parcerias**

Despacho: **2- 29.981/2023**

Para: **REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU (secretaria@rfcc-bc.com.br)**

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

Balneário Camboriú/SC, 23 de Março de 2023

Para:

REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU

secretaria@rfcc-bc.com.br · 47 3367-5195

CNPJ 04.648.642/0001-52

RUA 2300, N 1500, . . 88330432 / CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU

Bom dia

Para seguirmos com a análise da presente prestação, seguem alguns apontamentos a serem sanados:

- Corrigir/atualizar a data do documento de fl. 02;
- Juntar página 01 da Fatura da Unifique Telecomunicações;
- Juntar NF do fornecedor Balcont ref. ao serviço prestado;
- Justificar a finalidade da compra das canetas crown, no fornecedor Papelaria Cor de Rosa.
- Justificar a devolução de recursos R\$ 2.399,32 em 13/03.

À disposição para melhores esclarecimentos.

Att,

—
Tatyane Barbosa

Departamento de Compras

Secretaria de Meio Ambiente

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 14/04/2023 09:50:24 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)

“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - *Cynthia Kersey*





Protocolo 29.981/2023

Código: 474.316.794.206.712.111

De: REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU (secretaria@rfcc-bc.com.br)

Despacho: 3- 29.981/2023

Assunto: Prestação de Contas - Lei 13019



Balneário Camboriú/SC, 23 de Março de 2023

Para:

REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU

secretaria@rfcc-bc.com.br · 47 3367-5195

CNPJ 04.648.642/0001-52

RUA 2300, N 1500, . . 88330432 / CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU

Boa tarde,

Conforme solicitado no despacho anterior, encaminhamos em anexo:

- Fl.02 (Declaração) com a devida correção na data;
- Página 01 da fatura Unifique;
- Nf do fornecedor Balcont referente ao serviço prestado;
- Justificamos que a compra das canetas crown foi realizada para presentear a ex-presidente e a presidente atual da rede, no momento de transição de diretoria.
- Justificamos a devolução de recursos por não ter sido efetuado pagamentos do mês, conforme previsão na adição de recursos próprio

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 14/04/2023 09:50:53 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - *Dwight Eisenhower*

1Doc



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

97 / 100

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\$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais), relativo à parcela Nº 02 do Termo de Colaboração FMS Nº 003/2023, referente ao mês de fevereiro de 2023, da parceria firmada com o Município de Balneário Camboriú, 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 terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e três.

Marisa Schmitt Kuehne
Presidente da RFCC-BC
Gestão 2023/2024

Unifone Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Rede Feminina de Combate Ao Cancer Reg. de Baln. Camboriú 2300, 1590, Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-428 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52 - IE: ISENT0	
Vencimento: 10/03/2023	Valor: R\$ 299,90	Nosso Número: 33450590020460687	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
IP FIXO + LIB.PORTAS-FD	01/02/2023	28/02/2023	01990475001	R\$ 78,96
Uni Fibra 600 Mega - FB 24	01/02/2023	28/02/2023	01990475001	R\$ 77,39
Porta IP (SVA) - PJ	01/02/2023	28/02/2023	01990475001	R\$ 33,16
Uni Fixo Ilimitado Total 2 Linhas	01/02/2023	28/02/2023	01990475001	R\$ 110,39
Endereço: 2300, 1590, Centro, 88330428, Balneário Camboriú/SC				
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,34 (13,45%), estadual - R\$ 50,98 (17,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 187	Número da nota 1913 - E				
	Data da emissão da nota 02/03/2023 18:18:45					
	Data do fato gerador 28/02/2023 18:16:09					
	Código de Verificação HBGV-LITI					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Nome fantasia: BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
	Nome/Razão Social: BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
	CPF/CNPJ: 25.010.451/0001-30	Inscrição Municipal: 163764	Telefone: 4732485224			
	Endereço: 2970 Número: 760 Bairro: CENTRO CEP: 88330340					
	Complemento: CASA 01					
	Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF: SC				
	E-mail: fiscal@balcont.com.br	Site:				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU						
CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52						
Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432						
Complemento:						
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF: SC					
E-mail: rfccbc@gmail.com	Telefone: 4733608940					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	651,0000	1,0000	651,00			
Descrição do serviço: HONORARIOS CONTABEIS						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 651,00			Valor líquido = R\$ 651,00			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 651,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

PARECER REGULAR

Parcela nº: 02/12	Mês:
Entidade: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CNPJ: 04.648.642/0001-52
Termo nº: TC 003/2023	Nota de Empenho: 200/2023
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 02/03/2023

PARECER

Tratam os autos da prestação de contas da 2ª parcela dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 003/2023, no valor mensal R\$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais) e total de R\$: 249.600,00 (Duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais), cujo objeto é:

“O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 003/2022, tem por objeto coordenar e promover ações voluntárias que contribuam para a prevenção do câncer de colo de útero e mama.”

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, 24 de março de 2023

Tatyane de Oliveira Barbosa
Gestora de Parcerias
Matr. 30.167

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

Em, ____ / ____ / ____

Fundo Municipal de Saúde - FMS