



Protocolo 56.332/2023



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 07 de Junho de 2023 às 09:47

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 56.332/2023



Protocolo 56.332/2023



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 07 de Junho de 2023 às 09:47

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 56.332/2023

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 07/06/2023 13:59:30 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)
"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - Dalai Lama



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA Nº 05 DO TERMO DE
COLABORAÇÃO FMS Nº 003/2023

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023

06 DE JUNHO DE 2023.



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER


- Regional de Balneário Camboriú -

3 / 68

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 05 do Termo de Colaboração FMS Nº 003/2023, referente ao mês de maio 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 sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte e três.



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



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

4 / 68

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 5º 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, 06 de junho de 2023.

Rosilene Piran Zanella
Conselheira Fiscal

Nerezir Janeté 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 / 68

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:	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMS 003/2023		Mês: maio	PARCELA Nº 05	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.rfcc-bc.com.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 07/06/2023				
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	18/05/23	Depósito (Fundo Municipal de Saúde)	20.500,00	
Boleto	19/05/23	KOLPLAST CI AS		1.471,92
Guia	19/05/23	DARF		3.522,68
Boleto	19/05/23	DARF		172,19
Guia	19/05/23	DARF		405,01
Guia	19/05/23	DARF		11,63
Guia	19/05/23	DARF		130,65
Guia	19/05/23	Vicell Comércio de Produtos de Limpeza		180,98
Boleto	19/05/23	DARF		99,69
Guia	19/05/23	EMASA		169,10
Fatura	19/05/23	CELESC		968,17
Fatura	19/05/23	Elevadores Atlas Schindler Ltda.- Ref. mai/2023		238,41
Boleto	19/05/23	DARF		14,37
Guia	30/05/23	Salário Ana Maria Mafra Crispim – mai/2023		3.178,15
Recibo	30/05/23	Salário Cristina Célia Frainer – mai/2023		2.161,94
Recibo	30/05/23	Salário Suzamar Gomes Dias – mai/2023		1.583,19
Recibo	30/05/23	Salário Fabíola Rodrigues de Andrade – mai/2023		2.080,04
Recibo	30/05/23	Dornelles Soluções Tecnológicas – Ref mai/2023		249,50
Boleto	30/05/23	Sistema Business – Ref. mai/2023		87,44
Boleto	30/05/23	Vicell Comércio de Produtos de Limpeza		159,37
Boleto	30/05/23	Transferência de Recursos Próprios	8.868,81	
Boleto	05/06/23	Balcont Soluções Contábeis – Ref. mai/2023		651,00
Boleto	05/06/23	Unifique Telecomunicações S/A		299,90
N. Fiscal	05/06/23	Stoinsk Fisioterapia		3.000,00
N. Fiscal	05/06/23	CIP – Centro Integrado de Patologia Ltda		7.735,12
Guia	05/06/23	FGTS – Competência 05/2023		798,36
TOTALS			29.368,81	29.368,81
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 06 de junho 2023.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME ,E CARGO)	

Visualizar Pix agrupadosG333050940508444021
05/06/2023 09:46:33**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 5271-X
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB
 Período do extrato de 18 / 05 / 2023 até 05 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	20.500,00 C	20.500,00 C
				18/05 15:39 SC 420200 FMS CUSTEIO SU			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.901	1.471,92 D	
				KOLPLAST C I S A			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.902	3.522,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.903	172,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.904	405,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.905	11,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.906	130,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.907	180,98 D	
				VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.908	99,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	51.909	169,10 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.910	968,17 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.911	238,41 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.912	14,37 D	13.115,20 C
				DARF - 04,648,642/0001-52 -5952			
30/05/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.837	3.178,15 D	
				30/05 10:44 ANA MARIA MAFRA CRISPIM			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.161,94 D	
				748 2606 81815573953 CRISTINA CELIA FR			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.583,19 D	
				104 0547 05248196965 SUZAMAR GOMES DIA			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	2.080,04 D	
				260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES			
30/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.004	249,50 D	
				ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 006698849			
30/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.005	87,44 D	
				NAO INFORMADO			

30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.006	159,37 D	3.615,57 C
			VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
05/06/2023	5271	00103	821 Pix - Recebido	527.100.000.775.037	8.868,81 C	
			05/06 08:57 04648642000152 REDE FEMINI			
05/06/2023	5271	05271	109 Pagamento de Bolet	60.501	651,00 D	
			BALCONT SOLUCOES CONTABEIS			
05/06/2023	5271	05271	109 Pagamento de Bolet	60.503	299,90 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
05/06/2023	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	3.000,00 D	
			260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO			
05/06/2023	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	7.735,12 D	
			136 1315 016716692000109 CIP - CENTRO			
05/06/2023	0000	11105	375 Impostos	60.502	798,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

KOLPLAST CI SA

Vencimento 19/05/2023	Valor R\$ 1.471,92	Data da Operação 04/04/2023	Nro.do Documento 100109491-B	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	Nosso Número 109/71033042-8
--------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------

Dados do Pagador
REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU (026682)
RUA 2300 1590 (CENTRO)
88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
CGC: 04.648.642/0001-52

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

ITAU	341-7	Via do Pagador
Beneficiário: Nro.Documento: Data do Documento: Valor R\$:	KOLPLAST CI SA 100109491-B 04/04/2023 1.471,92	Nosso Número: 109/71033042-8 Vencimento: 19/05/2023

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

ITAU	341-7	34191.09719 03304.280617 90858.300008 6 93550000147192
Local de Pagamento até o vencimento, preferencialmente no Itaú		Vencimento 19/05/2023
Beneficiário KOLPLAST CI SA		Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0
Data do Documento 04/04/2023	Nro.Documento 100109491-B	Espécie Doc. Aceite NAO
		Data do Processamento 04/04/2023
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário		(=)Valor do Documento 1.471,92
Após o vencimento cobrar R\$ 29,44 de Multa		(-)Desconto/Abatimento 0,00
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,50 por dia		(-)Outras Deduções
Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto		(+)Mora/Multa
Não conceder descontos.		(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado

Pagador
REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU (026682)
RUA 2300 1590 (CENTRO)
88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC
CGC: 04.648.642/0001-52

Acceptor/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000109491 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------

 Identificação do emitente KOLPLAST CI SA EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418 BAIRRO MINA Cep:13299-364 Itupeva/SP Fone: 1149610900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000109491 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0459 2315 3000 0193 5500 1000 1094 9114 1273 5250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD A N CONTR/ VENDA PROD A NAO CON	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230507911974 04/04/2023 13:55:09-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 388037798115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 59.231.530/0001-93
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU	CNPJ/CPF 04.648.642/0001-52	DATA DE EMISSÃO 04/04/2023
ENDEREÇO RUA 2300, 1590, DA MARGINAL PARA A QUARTA AVENIDA.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-432
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 04704733675195	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:54:00

FATURA	001 04/05/2023 1.471,92	002 19/05/2023 1.471,92					
--------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.943,84	VALOR DO ICMS 353,26	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.728,21	
VALOR DO FRETE 87,95	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 127,68	VALOR TOTAL DA NOTA 2.943,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D	MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 7	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,670	PESO LIQUIDO 36,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
900100210	ESPEC VAG VAGISPEC P NE NLUB Lote: 1230220086 Val: 19/02/25	90189099	000	6107	UN	1.100,0000	1,33200000	1.465,20	1.591,08	190,93	78,6500000	12,00%	5,20%
10.1001	ESCOVA CERVICAL -PACOTE 100 UN Lote: 1230201004 Val: 31/01/25	39269040	000	6107	PT	10,0000	34,95100000	349,51	360,78	43,29	0,0000000	12,00%	0,00%
10.1381	PINCA CHERON NE Lote: 1230313090 Val: 12/03/25	90189099	000	6107	UN	500,0000	1,82700000	913,50	991,98	119,04	49,0300000	12,00%	5,20%

SENHOR CLIENTE
CONFERIR O MATERIAL
ANTES DE ASSINAR
A NOTA FISCAL.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135230507911974 ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPER - DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:236634 - KELLY.SILVA - ENDERECO DE ENTREGA: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 378.86 (12.87%).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 147.19. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336191607791822043
19/05/2023 16:13:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:10
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097190330428061790858300008693550000147192

BENEFICIARIO:

KOLPLAST C I S A

NOME FANTASIA:

KOLPLAST C I S A

CNPJ: 59.231.530/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

KOLPLAST C I S A

CNPJ: 59.231.530/0001-93

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMB AD CAN

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.471,92

VALOR COBRADO 1.471,92

NR. AUTENTICACAO 5.1F5.F57.A08.A43.994

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	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 15:46:35
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23124.5973599-7	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000129893732			Valor Total do Documento 3.522,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	851,10			851,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.993,74			1.993,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	249,21			249,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19,93			19,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	99,68			99,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	149,53			149,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	59,81			59,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	99,68			99,68
Totais		3.522,68			3.522,68

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 14:15:01

85810000035 8 22680385231 9 39071623124 1 59735997745 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000035 8 22680385231 9 39071623124 1 59735997745 0

CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.16.23124.5973599-7
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 3.522,68

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.10
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000035-8 22680385231-9
39071623124-1 59735997745-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23124.5973599-7
Valor Total 3.522,68

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 15:47:49
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23118.8151250-7

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento

172,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	172,19			172,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	172,19	0,00	0,00	172,19

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/04/2023 15:48:29

85840000001 9 72190385231 1 39070123118 6 81512507225 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 72190385231 1 39070123118 6 81512507225 1



CNPJ: 04.648.642/0001-52
Número: 07.01.23118.8151250-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 172,19

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.10
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000001-9 72190385231-1
39070123118-6 81512507225-1
Agente arrecadador: CNR 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23118.8151250-7
Valor Total 172,19
=====

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 15:49:55
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.648.642/0001-52

Razão Social
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23123.3899691-2

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento

405,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	405,01			405,01
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	405,01	0,00	0,00	405,01

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 15:28:06

85830000004 1 05010385231 6 39070123123 2 38996912357 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1

05010385231 6

39070123123 2

38996912357 5

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.01.23123.3899691-2

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 405,01

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.10
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000004-1 05010385231-6
39070123123-2 38996912357-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23123.3899691-2
Valor Total 405,01
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 15:51:02
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23123.3905755-3

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Valor Total do Documento

11,63

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	11,63	0,00	0,00	11,63

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 15:29:43

85850000000 2 11630385231 6 39070123123 2 39057553229 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2

11630385231 6

39070123123 2

39057553229 1

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.01.23123.3905755-3

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 11,63

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.10
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 11630385231-6
39070123123-2 39057553229-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23123.3905755-3
Valor Total 11,63

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 15:52:30
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23123.3912549-4	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Valor Total do Documento 130,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	130,65			130,65
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		130,65	0,00	0,00	130,65

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 15:31:26

85820000001 5 30650385231 5 39070123123 2 39125494030 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 30650385231 5 39070123123 2 39125494030 0

CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.01.23123.3912549-4
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 130,65

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.10
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000001-5 30650385231-5
39070123123-2 39125494030-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23123.3912549-4
Valor Total 130,65

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 15:53:42
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Pagador REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU		Vencimento 22/05/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 50388-7	Nº Documento 47424	Valor documento 180,98	

Pagador REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU		Vencimento 22/05/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2850 - 489 - SALA 02 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Valor documento 180,98	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
04.565.223/0001-57 CENTRO 88330-365		Nosso Número 50388-7	Nº Documento 47424		

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.565.223/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2116081
Data do documento 27/04/2023	N. documento 47424	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 27/04/2023	Nosso número 50388-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 180,98
Instruções A partir 23/05/2023 Juros 0,20%/dia A partir 23/05/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador: REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU RUA 2300 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					04.648.642/0001-52 88330-432
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



22/68

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

Nº 47.424
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0404 5652 2300 0157 5500 1000 0474 2415 4312 3920
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
342230089353150 - 24/04/2023 16:59:42

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 **24/04/2023**
ENDEREÇO **R 2300, 1590 - BOLETO** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **88330-432** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **24/04/2023**
MUNICÍPIO **Balneario Camboriu** UF **SC** FONE / FAX **(47) 8415-9776** INSCRIÇÃO ESTADUAL **88330-432** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **16:59:40**

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **19/06/2023**
Valor **R\$ 180,98**

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	180,98	
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	180,98	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898058598036	Detergente clorado 5 lt Guimaraes 4% teor ativo CXSCL05 CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	2	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755560195	Sabao em po 1,6 kg Gota Limpa Harmonia LR0522 CEST: 11.004.00	34025000	0102	5405	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058598234	Desinfetante 5 lt Guimaraes rosas CXDRS05 CEST: 11.001.00	38089419	0102	5405	GL	1	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058597343	Limpador perfumado kaiaque 5 lt Guimaraes CXLPR05 CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	Detergente louca Ype CLEAN 500 ml 120575 DM CEST: 11.005.00	34025000	0102	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058595462	Amaciante 5 lt ENCANTO roxo Guimaraes CXARE05 CEST: 11.008.00	38099190	0102	5405	GL	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800247	Agua sanitaria 5 lt Q Boa tradicional CEST: 11.001.00	28289011	0102	5405	GL	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:10
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569130698012116081020503887001919358000018098

BENEFICIARIO:

VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

NOME FANTASIA:

VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 04.565.223/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 04.565.223/0001-57

PAGADOR:

REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 51.907

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 180,98

VALOR COBRADO 180,98

NR.AUTENTICACAO A.0DE.D89.D2A.D91.44D

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 JG466822 IVONE STAPAIT

19/05/2023 15:56:05

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

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 **30/04/2023**

Data de Vencimento **25/05/2023**

Número do Documento **07.01.23118.8183631-0**

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento

99,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	99,69			99,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	99,69	0,00	0,00	99,69

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/04/2023 15:59:46

85880000000 8 99690385231 6 45070123118 3 81836310228 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8

99690385231 6

45070123118 3

81836310228 4

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.01.23118.8183631-0

Pagar até: 25/05/2023

Valor: 99,69

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.10
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000000-8 99690385231-6
45070123118-3 81836310228-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23118.8183631-0
Valor Total 99,69

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 15:57:38
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



Fatura de Água

Nº Ref: 04/2023

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
	25/05/2023
	TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000 R\$ 169,10

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13228064

DADOS DO IMOVEL	HISTORICO DO IMOVEL		
	Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro : A20G603804	03/2023	20	242
Leitura mes : 252 10/04/2023	02/2023	9	222
Leitura ant. : 242 13/03/2023	01/2023	11	213
Consumo : 20 m3 em 28 dias	12/2022	10	202
Media mensal: 12 m3	11/2022	12	192
Media diaria: 0,71 m3	10/2022	12	180
Faturamento : LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	Valor Faturado
Comercial		
0 10 1.1096	FATURAMENTO AGUA	63,48
11 25 5.1588	FATURAMENTO ESGOTO	50,79
26 99999 6.4426	TFDI	54,83
	PIS (1,00%), Base 169,10	1,69
	COFINS (0,00%), Base 169,10	0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 03/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	144		1,0 mg/l
Cloro Residual	144	1,20	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	144	0,56	5,0 UT
Cor Aparente	144	2,71	15 uC
Coliformes Totais	144	1	100% Ausente
Escherichia Coll	144	0	100% Ausente

Mensagens

Matricula 1322806-4	Localização 01.01.0538.0049.0650.0001	Sequencial 13228064042023001
Vencimento 25/05/2023	Total a Pagar (R\$) 169,10	Ref.: 04/2023 DV

0260000001-6 69101027000-3 00000001132-0 28062304000-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.10
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE

=====
Convênio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8260000001-6 69101027000-3
00000001132-0 28062304000-1
Data do pagamento 19/05/2023
Valor em Dinheiro 169,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,10
=====

DOCUMENTO: 051909
AUTENTICACAO SISBB:
A.8EB.DA7.DBC.9D6.99D

Assinada por JG466822 IVONE STAPAIT 19/05/2023 15:58:45
JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

EMISSÃO: 17/04/2023 APRES.: 17/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.201.231.304 - FAT-01-20231024443416-9 REF.: 04/2023

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 25/05/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.312 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 968,17

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3150946
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 16/03/2023
Data da leitura atual: 17/04/2023
Data da próxima leitura: 18/05/2023
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 48497
Leitura anterior: 47185
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1312
Consumo faturado no mês: 1312
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.312	0,393056	515,69
Consumo Te	1.312	0,332340	436,03
Subtotal (R\$)			951,72

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosp Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023
669	496	424	420	404	414	422	464	912	322	1160	1451

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2022, substituid

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

DISTRIBUICAD	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
154,91	210,32	327,12	59,44	199,93	951,72

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\$ 951,72	17,00%	R\$ 161,78		
COFINS	R\$ 789,94	3,97%	R\$ 31,36		
PIS/PASEP	R\$ 789,94	0,86%	R\$ 6,79		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/04/2023

82B5.6691.5D55.F8F8.500D.492E.F430.2D72

Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU	09/017049	25/05/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
17/04/2023	FAT-01-20231024443416-94	17/04/2023	31165920	04/2023	968,17

23790.34800 90001.955112 88013.613604 4 93610000096817



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:10
 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.

23790348009000195511288013613604493610000096817

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 51.910

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 968,17

VALOR COBRADO 968,17

NR.AUTENTICACAO A.0CC.2B1.60A.372.820

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 JG466822 IVONE STAPAIT

19/05/2023 15:59:58

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Elevadores Atlas Schindler Ltda
 RUA GRALHA AZUL 25 - ARIRIBA
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-550
 CNPJ 00.028.986/0033-95
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6978

Cliente
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER - 2745692
 RUA 2300 1560 - CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-432
 CNPJ 04.648.642/0001-52

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 000000000233296 Nº NFSE 202300000232849
Código de Verificação
 ZN8R-QIX3
REFERÊNCIA **EMIÇÃO**
 05/2023 04/05/2023
VENCIMENTO **POSTO DE ATENDIMENTO**
 CfBoleto 7033/1743
Código de Controle do Cliente

Contrato N° 35196397

Descrição do Serviço **Valor do Serviço**
 MANUTENÇÃO 250,04

VALOR TOTAL 250,04
 DEDUÇÕES/DESC. 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISS 250,04
 ALÍQUOTA DO ISS (%) 2,50
 VALOR DO ISS 6,25
 VALOR DO ISS RETIDO 0,00
 PIS/COFINS E CSLL 11,63
 IMPOSTO DE RENDA 0,00

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS

N. SAÍDA SUBST. MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT.

EQUIPAMENTOS
12143690

Mensagens referentes a pagamentos, pede-se considerar sem efeito se a providência foi tomada

Banco Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP				NOSSO NÚMERO 00764842-1	VENCIMENTO 31/05/2023
DATA DE EMISSÃO 04/05/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437741005/233296-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 04/05/2023	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 250,04	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Santander | 033-7 | 033-7 | 03399.00706 07300.000077 64842.101012 1 93670000023841

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 31/05/2023	
BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073	
DATA DE EMISSÃO 04/05/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437741005/233296-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 04/05/2023	NOSSO NÚMERO 00764842-1
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 250,04	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar multa de R\$ 5,00 após vencimento e juros de R\$ 0,08 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.				(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
				(-) OUTRAS/DEDUÇÕES 11,63	
				(+) MORA/MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO 238,41	

PAGADOR
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER CNPJ 04.648.642.0001-52
 RUA 2300 1560 - CENTRO
 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU-SC

BENEFICIÁRIO FINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 233296	Número da nota 232849 - E
Data da emissão da nota 04/05/2023 15:48:28	
Data do fato gerador 04/05/2023 14:30:47	
Código de Verificação ZN8R-QIX3	

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: MAI / 2023 - Vencimento: 31.05.2023 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	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1,63	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 250,04		Valor líquido = R\$ 238,41			

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:10
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399007060730000007764842101012193670000023841

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 51.911

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 238,41

VALOR COBRADO 238,41

NR.AUTENTICACAO 4.796.F82.DB6.08A.783

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	JG466822 IVONE STAPAIT	19/05/2023 16:04:24
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

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): 131.047 NFS-e: 116397 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/05/2023

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04.648.642/0001-52

04 CÓDIGO DA RECEITA 5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

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)



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): 131.047 NFS-e: 116397 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/05/2023

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04.648.642/0001-52

04 CÓDIGO DA RECEITA 5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

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)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.11
 5271X05271 0002

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 19/05/2023

PERIODO DE APURACAO 30/04/2023

NUMERO DO CNPJ 04.648.642/0001-52

CODIGO DE RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 14,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 14,37

AUTENTICACAO SISBB: 2.D8A.E42.1A7.2B6.0B7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051912

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por JG466822 IVONE STAPAIT

19/05/2023 16:10:39

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

19/05/2023 16:13:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

FUNDAÇÃO DE COMBATE AO CANCER DE BARRERIANO CA

CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Maio 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	415,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,34		340,27	
999	IMPOSTO DE RENDA 2	15,00		125,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.643,51	465,36	
			Valor Líquido →	3.178,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.964,48	3.643,51	3.643,51	291,48	3.303,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30.05.23

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G335301039730738028
30/05/2023 10:44:21**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANA MARIA MAFRA CRISPIM
Agência 1489-3
Conta corrente 45837-6
Valor 3.178,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/05/2023 10:26:09
	JG466822 IVONE STAPAIT	30/05/2023 10:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

REDE ESPERANÇA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEÁRIO CA

CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Maio 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	264,00		
998	I.N.S.S.	8,16		192,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.354,00	192,06	
			Valor Líquido →	2.161,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.354,00	2.354,00	188,32	2.161,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/23

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 917591

CPF

Nome favorecido CRISTINA CELIA FRAINER

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 53.001

Valor 2.161,94

Destinação 0

Data transferência 30/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADD6CF9194DBF987

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

30/05/2023 10:27:31

JG466822 IVONE STAPAIT

30/05/2023 10:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

UNIDADE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BARRA DO VAZ
 CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.701,00		
91	ANUENIO	0,00	17,01		
998	I.N.S.S.	7,85		134,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.718,01	134,82	
			Valor Líquido →	1.583,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.701,00	1.718,01	1.718,01	137,44	1.583,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzamar G.O.
 Assinatura do Funcionário

30/05/23

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 47224
CPF
Nome favorecido SUZAMAR GOMES DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 1.583,19
Destinação 0
Data transferência 30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 557A4E86E576CC1B

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 30/05/2023 10:28:48
JG466822 IVONE STAPAIT 30/05/2023 10:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

UNIDADE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BARRA DO VAZ

CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 09/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.000,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,13		183,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.264,00	183,96	
			Valor Líquido →	2.080,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.000,00	2.264,00	2.264,00	181,12	2.080,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/23

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 473909272
CPF
Nome favorecido FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.003
Valor 2.080,04
Destinação 0
Data transferência 30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E8444D2FBD9913C9

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/05/2023 10:29:48
	JG466822 IVONE STAPAIT	30/05/2023 10:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.491019 4 93610000024950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09549129000000491
Numero do documento 456/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Vencimento 25/05/2023	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 00000.491019 4 93610000024950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	
Data do Documento 09/05/2023	Nº do Documento 456/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 09549129000000491
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 249,50
Instruções BOLETO REFERENTE A NOTA 456 REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL					(-) 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



Número da Nota Fiscal
456

44 / 68

Série: E
Data Emissão: 09/05/2023

Certificação:
BAC8678F2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979
Nome Fantasia: DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
CNPJ/CPF: 29.581.461/0001-87 Insc. Municipal: 123987
Endereço: ARARANGUA
Bairro: GARCIA
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiro@dornelless.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 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:
Nº: 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: 05/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9511800

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

Data Geração: 09/05/2023 15:16:26

Observações:

Impresso em: 19/05/2023 às 16:50:14

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 456
Certificação
BAC8678F2

Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008209549129010000049101949361000024950

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 53.004

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 249,50

VALOR COBRADO 249,50

NR.AUTENTICACAO B.5F8.2A4.5A1.50A.521

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

30/05/2023 10:34:47

JG466822 IVONE STAPAIT

30/05/2023 10:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

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

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02		SEGUNDA VIA-INTERNET			VENCIMENTO 05/06/2023
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 26/05/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 26/05/2023	NOSSO NÚMERO 9062127179
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 05/06/2023 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				
SACADOR/AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

04192.10349 01681.760904 62127.140036 1 93720000008744

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02		SEGUNDA VIA-INTERNET			VENCIMENTO 05/06/2023
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 / 168176029
DATA DO DOCUMENTO 26/05/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 26/05/2023	NOSSO NÚMERO 9062127179
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 05/06/2023 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				
SACADOR/AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2023132

Data e Hora da Emissão: 05/06/2023 às 15:10:47

Código de Verificação: 123783190

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	Descontos	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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22
527105271 0003

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.

0419210349016817609046212714003619372000008744

BENEFICIARIO:

NAO INFORMADO

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 53.005

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 87,44

VALOR COBRADO 87,44

NR.AUTENTICACAO C.778.8B8.5CD.FD0.FA8

=====

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

30/05/2023 10:37:28

JG466822 IVONE STAPAIT

30/05/2023 10:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC		Vencimento 16/06/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda RS	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 50941-2	Nº Documento 48002	Valor documento 159,37	

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC		Vencimento 16/06/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda RS	Quantidade 0,00
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2850 - 489 - SALA 02 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	04.565.223/0001-57 CENTRO 88330-365	Valor documento 159,37	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
		Nosso Número 50941-2	Nº Documento 48002		

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.565.223/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2116081
Data do documento 25/05/2023	N. documento 48002	Espécie DM	Acete S	Data processamento 25/05/2023	Nosso número 50941-2
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 159,37
Instruções A partir 17/06/2023 Juros 0,20%/dia A partir 17/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					
Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC RUA 2300 NR 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		04.648.642/0001-52 88330-432			
Beneficiário Final:					

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 48.002
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0504 5652 2300 0157 5500 1000 0480 0214 9211 1198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230111202833 - 19/05/2023 16:44:56

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

19/05/2023

ENDEREÇO

R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

SC (47) 8415-9776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:44:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/06/2023
Valor R\$ 159,37

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	159,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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/CROEN	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	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058597756	Limpador perfumado buquet de lavanda 5 lt Guimaraes CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058593055	Limpador perfumado naturais 5 lt Guimaraes CXLN05 CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058595455	Amaciante 5 lt FOFURA branco Guimaraes CXARF05 CEST: 11.008.00	38099190	0102	5405	GL	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897890028	Agua sanitaria 5 lt Eco Valle	28051100	0102	5102	GL	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618341141759	Alcool em gel 5 kg 70% Sulmar 1551-0 CEST: 11.010.00	22089000	0102	5102	GL	1	41,50	41,50	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



Transações Pendentes, assinar, liberar

G332301044750487010
30/05/2023 10:48:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:50
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121160810205094120010193830000015937

BENEFICIARIO:
VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

NOME FANTASIA:
VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 04.565.223/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:
VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 04.565.223/0001-57

PAGADOR:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 53.006

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 159,37

VALOR COBRADO 159,37

NR. AUTENTICACAO 1.058.A16.449.FD1.58A

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 JG466822 IVONE STAPAIT 30/05/2023 10:46:03
JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 30/05/2023 10:48:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Valor: R\$ 8.868,81

Realizado em: 05/06/2023 - 08:57:03

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: E1034818120230605115622PLpfddegBD

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.3060.5115.622P.Lpfd.egBD

Número de Controle: 760110149

Emitido em: 05/06/2023 - 08:57:10

* 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



		748-X	Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA		CNPJ: 25.010.451/0001-30
RUA 2970,760, CASA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-340					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento	
30/05/2023	23/203407-0	RS	2606.03.47601	05/06/2023	
Instruções: Honorários 05/2023 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 651,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 0,00 2% de multa + 1% de juros ao mes.			Nosso Número		23/203407-0
			(=) 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 03407.026065 03476.011097 1 93720000065100		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de créditos do Sicredi.					Vencimento
Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA					05/06/2023
RUA 2970,760, CASA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-340					Agência/Cód. Beneficiário
CNPJ: 25.010.451/0001-30					2606.03.47601
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/05/2023	23/203407-0	DM	N	30/05/2023	23/203407-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	RS			651,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Honorários 05/2023 651,00					(-) Outras Deduções
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00					(+) Mora/Multa
(+) DESPESAS EXTRAS 0,00					(+) Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar: 0,00					(=) Valor Cobrado
2% de multa + 1% de juros ao mes.					
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





Número da Nota:

202300000002077

54 / 68

Data e Hora da Emissão:

31/05/2023 17:27:11

Código de Verificação:

PWAf-R1HR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 315 Série E emitido em 31/05/2023 17:25:17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

25.010.451/0001-30

Nome/Razão Social:

BALCONT SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Endereço:

Rua 2970, CASA 01, 760, CEP: 88330-272, BALNEARIO CAMBORIU - SC

E-mail:

sandra@balcont.com.br

Inscrição Municipal:

163764

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

04.648.642/0001-52

Nome/Razão Social:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

Endereço:

Rua 2300, 1590, CEP: 88330-432, BALNEARIO CAMBORIU - SC

E-mail:

rfccbc@gmail.com

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Valor líquido da nota: R\$ 651,00

VALOR TOTAL DA NOTA **R\$ 651,00**

CNAE:

692.06/01 - Atividades de contabilidade

Item da lista de serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

0,00

Alíquota (%):

0,00

Valor ISS (R\$):

0,00

Valor ISS Retido (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2023 NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 04/2023

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:10
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210340702606503476011097193720000065100

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	60.501
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	651,00
VALOR COBRADO	651,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.490.813.7B1.324.419

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: 03/06/2023 - Número: 15686967 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

0092.1C58.1132.4A49.57D4.3C2C.FECE.B559

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
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 22444.471175 1 93740000029990

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

07/06/2023

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

Agência/Código do Beneficiário

8300-3 / 106999-3

Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000

Data do Documento 01/06/2023

Número do Documento 22444471

Espécie Documento DS

Aceite N

Data do Processamento 05/06/2023

Nosso Número

33450590022444471

Uso do Banco

Carteira 17

Espécie R\$

Quantidade

Valor

 (=) Valor do Documento
299,90

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: Rede Feminina de Combate Ao Cancer Reg. de Baln. Camboriu
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



Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161080 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Rede Feminina de Combate Ao Cancer Reg. de Baln. Camboriu 2300, 1590, Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-428 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52 - IE: ISENT0	
Vencimento: 07/06/2023	Valor: R\$ 299,90	Nosso Número: 33450590022444471	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 Uni Fibra 600 Mega - FB 24 Porta IP (SVA) - PJ Uni Fixo Ilimitado Total 2 Linhas Endereço: 2300, 1590, Centro, 88330428, Balneário Camboriú/SC	01/05/2023	31/05/2023	01990475001	R\$ 78,96
	01/05/2023	31/05/2023	01990475001	R\$ 77,39
	01/05/2023	31/05/2023	01990475001	R\$ 33,16
	01/05/2023	31/05/2023	01990475001	R\$ 110,39
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				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330509405084441
05/06/2023 09:45:3305/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:34
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900422444471175193740000029990

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	60.503
NOSSO NUMERO	33450590022444471
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	299,90
VALOR COBRADO	299,90

NR. AUTENTICACAO 2.529.AB5.D9E.62B.647

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota
	20 - E
Data da emissão da nota	
01/06/2023 09:30:35	
Data do fato gerador	
01/06/2023 09:30:35	
Código de Verificação	
LY25-X4M5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STOINSK FISIOTERAPIA
 Nome/Razão Social: STOINSK FISIOTERAPIA LTDA
 CPF/CNPJ: 41.366.131/0001-74 Inscrição Municipal: 184508 Telefone: 4799989029
 Endereço: RUA 1650 Número: 51 Bairro: CENTRO CEP: 88330517
 Complemento: APT 401
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: thalia012@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.21	3.000,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	2,00000	60,00
Descrição do serviço: Fisioterapia - Prestação de serviço						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.000,00		Valor líquido = R\$ 3.000,00			

Códigos dos serviços:
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres..

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	3.000,00	0,00	60,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.10
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: 89.094.573-7

FAVORECIDO: STOINSK FISIOTERAPIA LTDA

CPF/CNPJ: 41.366.131/0001-74

VALOR: R\$

3.000,00

DEBITO EM: 05/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: C.F88.53F.344.E96.E7C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Página 1/1

Número do RPS	Número da nota 4800 - E
Data da emissão da nota 01/06/2023 11:35:38	
Data do fato gerador 01/06/2023 11:35:38	
Código de Verificação W2E8-FHGK	

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	317,0000	8.242,00	8.242,00	2,00000	164,84
Descrição do serviço: Serviços prestados em Citologia .						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 53,57	R\$ 247,26	R\$ 0,00	R\$ 123,63	R\$ 82,42	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.242,00			Valor líquido = R\$ 7.735,12		

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.242,00	0,00	164,84

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
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.10
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: 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\$ 7.735,12

DEBITO EM: 05/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060505

AUTENTICACAO SISBB: B.FF2.7A1.EAA.38D.396



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 - 11:46:23

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 9.979,52	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000070 983601792300 607677050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 - 11:46:23

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 9.979,52	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000070 983601792300 607677050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330509405084441
05/06/2023 09:45:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.19
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000007-0 98360179230-0
60767705080-7 46486420001-5

Data do pagamento 05/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 04648642/0001-52
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 798,36
Valor Total 798,36

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 8.BA6.87A.9BE.D37.EC8

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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

65 / 68

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: maio

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 abril do corrente ano foram agendadas 399 pacientes para atendimento no ambulatório da RFCC – BC, organizadas para que aconteçam 19 atendimentos diários. Desse agendamento temos registro de 393 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:

- 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;



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

- Regional de Balneário Camboriú -

66 / 68

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

- 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.

Destaque de terapias integrativas: REIKI
Coordenadora: Serly Fortes

Quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, todos a sua volta são impactados de forma direta ou indiretamente. Os sentimentos são de dor, medo, incertezas, pânico e muita inseguranças.

Com o início do tratamento é muito importante que o paciente se sinta em conexão consigo mesmo, ressignificando toda uma história, seja ela de: auto amor, autocompaixão, aceitação, entre outras. Aceitar a nova realidade e buscar caminhos para ter bem-estar físico e emocional mesmo com as condições que a doença impõe, são medidas importantes para ter qualidade de vida durante o tratamento e as práticas de relaxamento são fundamentais nesse processo de cura.

De acordo com a PORTARIA Nº 849, DE 27 DE MARÇO DE 2017 do ministério da Saúde, o Reiki é uma das práticas inseridas à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.

REIKI é uma técnica energética japonesa e não possui vínculo religioso* O Reikiano através de técnicas e conhecimentos adquiridos, e com a canalização da imposição de mãos, reequilibra essa energia nas pessoas trazendo bem estar, alívio, tranquilidade, aumentando a imunidade, aliviando stress, ansiedade, insônia, e até diminui o efeito colaterais das medicações, das quimioterapias e radioterapias

O objetivo da terapia do Reiki estar sendo oferecida na RFCC é: oferecer conforto, harmonia, paz interior e equilíbrio ao paciente oncológico, voluntárias e pacientes do preventivo, encaminhadas pelas enfermeiras.

A prática pode ainda reduzir sintomas de estresse, depressão e ansiedade, dores, insônia e muito mais - mas não deve substituir tratamentos médicos.

Benefícios do Reiki

Fortalece o sistema imunológico;

Aumenta a autoestima;

Aumenta a vitalidade do corpo;

Harmoniza a sensação de depressão e solidão;

Auxilia na eliminação dos medos;

Alivia a ansiedade;



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

67 / 68

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

Reduz as dores físicas, enjoos, cansaço;
Melhora a qualidade do sono;
Elevação da auto-estima;
Trabalha na mudança de pensamentos;
Traz profundo relaxamento e equilíbrio interior.



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 maio/2023.

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



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

- Regional de Balneário Camboriú -

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

RELATÓRIO QUANTITATIVO DE ATIVIDADES - 2023

ATIVIDADE/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Acupuntura	FÉRIAS	7	7	9	17							
Agendamentos ambulatoriais	FÉRIAS	342	437	342	399							
Assessoria Jurídica	FÉRIAS	3	3	4	0							
Assistência social - encontro grupo Amor Maior	FÉRIAS	1	1	1	1							
Atendimento domiciliar	FÉRIAS	12	2	0	2							
Atendimento Nutricional	FÉRIAS	2	6	0	3							
Atendimento Psicológico	FÉRIAS	4	3	7	3							
Auriculoterapia	FÉRIAS	11	18	15	23							
Biblioteca	FÉRIAS	4	6	7	19							
Brechó - atendimentos	FÉRIAS	29	61	60	59							
Cantoterapia	FÉRIAS	0	0	12	41							
Constelação Familiar	FÉRIAS	3	0	6	3							
Coordenação de eventos	FÉRIAS	1	1	1	1							
Dança terapia	FÉRIAS	0	18	0	9							
Drenagem linfática	FÉRIAS	4	8	8	7							
Encaminhamentos mamografia/ultrassonografia	FÉRIAS	44	24	33	31							
Exames PCCU e Exame Clínico das mamas	FÉRIAS	307	377	309	393							
Fisioterapia	FÉRIAS	0	49	38	46							
Mídica sociais	FÉRIAS	1	1	1	1							
Participação nos conselhos	FÉRIAS	2	2	2	2							
Reiki	FÉRIAS	34	74	65	74							
Setor Artesanato	FÉRIAS	18	43	70	152							
Setor Educação - Paletas	FÉRIAS	0	2	3	6							
Yoga	FÉRIAS	104	127	70	32							


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

PARECER REGULAR

Parcela nº 05 / 2023	Mês: Maio
Entidade: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CNPJ: 04.648.642/0001-52
Termo nº: FMS TC 003/2023	Nota de Empenho: 200/2023
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 18/05/2023

PARECER Nº 05

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº FMS 03/2023, no valor 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 contendo (**68**) páginas.

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, 07 de junho de 2023

Enio Henrique Gonçalves
Matr. 1.287/91
Gestor de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Fundo Municipal de Saúde - FMS