



Protocolo 65.653/2023

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 10 de Julho de 2023 às 13:41

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 65.653/2023



Protocolo 65.653/2023

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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 10 de Julho de 2023 às 13:41

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 65.653/2023

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA Nº 06 DO TERMO DE
COLABORAÇÃO FMS Nº 003/2023

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023

06 DE JULHO DE 2023.



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

3 / 59

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\$ 19.516 (Dezenove mil, quinhentos e dezesseis), relativo à parcela Nº 06 do Termo de Colaboração FMS Nº 003/2023, referente ao mês de junho 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 julho de dois mil e vinte e três.



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

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



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 6º 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 julho de 2023.

Rosilene Piran Zanella
Conselheira Fiscal

Nerezir Janete Pinto
Conselheira Fiscal

Ivanete Maria Schmitt Ungericht
Conselheira Fiscal

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

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



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

5 / 59

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: Junho

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 junho 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 387 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 -

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 atividades desenvolvidas na RFCC: FISIOTERAPIA

O objetivo da fisioterapia é aliviar dores e restrições de movimentos gerados pelo tratamento oncológico, contribuindo na melhora qualidade de vida diária das pacientes, além de orientar sobre cuidados gerais de acordo com seu caso, respeitando seus limites e diagnóstico

Os atendimentos de fisioterapia serão exclusivamente para pacientes com diagnóstico de câncer integrantes do Grupo Amor Maior da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú, promovendo tratamento fisioterapêutico dentro dos preceitos éticos e legais da fisioterapia, buscando melhorar e reabilitar as pacientes do sexo feminino com diagnóstico de câncer. A fisioterapia será voltada para preparação e tratamento pré e pós-cirúrgico ou de tratamento de quimioterapia e radioterapia das pacientes, tratando exclusivamente os efeitos e complicações causadas pelo câncer e não diagnósticos ortopédicos antes da descoberta do câncer.





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

7 / 59

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



Ressaltamos que a atividade para que tais atividades relatadas se realizem, a RFCC – BC conta com o apoio incondicional de 100 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 junho/2023.



Marisa Schmitt Kuehne

Presidente da Rede Feminina BC/SC
Gestão 2023/2024

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

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	12						
Agendamentos ambulatoriais	FÉRIAS	342	437	342	399	399						
Assessoria jurídica	FÉRIAS	3	3	4	0	1						
Assistencia social - encontro grupo Amor Maior	FÉRIAS	1	1	1	1	1						
Atendimento domiciliar	FÉRIAS	12	2	0	2	3						
Atendimento Nutricional	FÉRIAS	2	6	0	3	2						
Atendimento Psicológico	FÉRIAS	4	3	7	3	4						
Auriculoterapia	FÉRIAS	11	18	15	23	18						
Biblioteca	FÉRIAS	4	6	7	19	2						
Brechó - atendimentos	FÉRIAS	29	61	60	59	76						
Cantoterapia	FÉRIAS	0	0	12	41	18						
Constelação Familiar	FÉRIAS	3	0	6	3	2						
Coordenação de eventos	FÉRIAS	1	1	1	1	1						
Dançoterapia	FÉRIAS	0	18	0	9	0						
Drenagem linfática	FÉRIAS	4	8	8	7	3						
Encaminhamentos mamografia/ultrassonografia	FÉRIAS	44	24	33	31	30						
Exames PCCU e Exame Clínico das mamas	FÉRIAS	307	377	309	393	387						
Fisioterapia	FÉRIAS	0	49	38	46	52						
Mídica sociais	FÉRIAS	1	1	1	1	1						
Participação nos conselhos	FÉRIAS	2	2	2	2	2						
Reiki	FÉRIAS	34	74	65	74	75						
Setor Artesanato	FÉRIAS	18	43	70	152	62						
Setor Educação - Palestras	FÉRIAS	0	2	3	6	0						
Yoga	FÉRIAS	104	127	70	32	20						

Obs: A atividade de dançoterapia retornará no mês de agosto, devido ao afastamento da voluntária por motivo de saúde.


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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335051006655101015
05/07/2023 10:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB
 Período do extrato de 29 / 06 / 2023 até 05 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	19.516,00 C	19.516,00 C
				29/06 17:36 SC 420200 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.837	3.178,15 D	
				30/06 09:24 ANA MARIA MAFRA CRISPIM			
30/06/2023		0000	13105	36i Pgto conta água	63.001	169,10 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	466,38 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	249,50 D	
				ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 006698849			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	286,98 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	238,41 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	7,73 D	
				MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	767,90 D	
				KOLPLAST C I S A			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.008	651,00 D	
				BALCONT SOLUCOES CONTABEIS			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.009	127,44 D	
				NAO INFORMADO			
30/06/2023		0000	13105	375 Impostos	63.010	800,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	2.180,96 D	
				748 2606 81815573953 CRISTINA CELIA FR			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	2.080,04 D	
				260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	1.583,19 D	
				104 0547 05248196965 SUZAMAR GOMES DIA			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	3.000,00 D	3.729,19 C
				260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO			
05/07/2023		5271	00103	821 Pix - Recebido	527.100.000.763.037	5.249,03 C	
				05/07 08:50 04648642000152 REDE FEMINI			
05/07/2023		5271	05271	109 Pagamento de Boleto	70.501	695,16 D	
				PAPELARIA COR-DE-ROSA			
05/07/2023		5271	05271	109 Pagamento de Boleto	70.502	299,90 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			

05/07/2023	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1315 016716692000109 CIP - CENTRO	70.503	7.686,32 D	
05/07/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE	70.504	296,84 D	
05/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023
<hr/>						

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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

11 / 59

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: 216.313.289.72	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMS 003/2023		Mês: junho	PARCELA Nº 06	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.rfcc-bc.com.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 06/07/2023				
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	29/06/23	Depósito (Fundo Municipal de Saúde)	19.516,00	
Fatura	30/06/23	EMASA		169,10
Fatura	30/06/23	CELESC		466,38
Boleto	30/06/23	Dornelles Soluções Tecnológicas – Ref jun/2023		249,50
Boleto	30/06/23	Orsegups Monitoramento Eletrônico – ref. Jun/23		286,98
Boleto	30/06/23	Elevadores Atlas Schindler Ltda.- Ref. jun/2023		238,41
Guia	30/06/23	ISS Retido		7,73
Boleto	30/06/23	KOLPLAST CI AS(1/3)		767,90
Boleto	30/06/23	Balcont Soluções Contábeis – Ref. jun/2023		651,00
Boleto	30/06/23	Sistema Business – Ref. jun/2023		127,44
Recibo	30/06/23	Salário Ana Maria Mafra Crispim – jun/2023		3.178,15
Recibo	30/06/23	Salário Cristina Célia Frainer – jun/2023		2.180,96
Recibo	30/06/23	Salário Fabíola Rodrigues de Andrade – jun/2023		2.080,04
Recibo	30/06/23	Salário Suzamar Gomes Dias – jun/2023		1.583,19
Guia	30/06/23	FGTS – Competência 06/2023		800,03
N. Fiscal	30/06/23	Stoinsk Fisioterapia		3.000,00
Recibo	05/07/23	Transferência de Recursos Próprios	5.249,03	
Boleto	05/07/23	Papelaria Cor de Rosa		695,16
Fatura	05/07/23	Unifique Telecomunicações S/A		299,90
N. Fiscal	05/07/23	CIP – Centro Integrado de Patologia Ltda		7.686,32
Boleto	05/04/23	Vicell Comércio de Produtos de Limpeza		296,84
TOTALS			24.765,03	24.765,03
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 06 de julho 2023.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME ,E CARGO)	

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

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



Fatura de Água

Nº Ref:

05/2023

Matricula

1322806-4

CNPJ: 04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

R. 2300, 1590
CENTRO
CEP: 883304432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO

25/06/2023

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	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13228064

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A20G603804
Leitura mes : 282 10/05/2023
Leitura ant. : 262 10/04/2023
Consumo : 20 m3 em 30 dias
Media mensal : 13 m3
Media diaria : 0,67 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
04/2023	20	262
03/2023	20	242
02/2023	9	222
01/2023	11	213
12/2022	10	202
11/2022	12	192

TABELA TARIFARIA

DESCRICOAO DOS SERVICOS FATURADOS

Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	RFF	Valor Faturado
0 10 1.1896	FATURAMENTO AGUA		63,48
11 25 5.1588	FATURAMENTO ESGOTO		50,79
26 999999 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: 04/2023

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 Aparante	144	2.71	15 uC
pH	0		6.0-9.5
Coliformes Totais	144		100% Ausente

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial
1322806-4	01.01.0538.0049.0650.0001	13228064052023001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref: DV
26/06/2023	169,10	05/2023

8269000001-7 69101027000-3 0000001132-0 20062305000-0





Transações Pendentes, assinar, liberar

G332300911386942040
30/06/2023 09:14:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.53
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
EFETUADO POR: MARISA SCHMITT KUEHNE=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82690000001-7 69101027000-3
00000001132-0 28062305000-0
Data do pagamento 30/06/2023
Valor em Dinheiro 169,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,10
=====DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB:
8.CA6.28C.AF2.9CA.B79

Assinada por JG466822 IVONE STAPAIT 30/06/2023 08:53:18
JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

EMISSÃO: 18/05/2023 APRES.: 18/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.205.953.205 - FAT-01-202310338188671-5 REF.: 05/2023

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CPJ 04.648.642/0001-52

R 2300, 1590

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

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 25/06/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 629 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 466,38

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3150946
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/04/2023
Data da leitura atual: 18/05/2023
Data da próxima leitura: 19/06/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 49126
Leitura anterior: 48497
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 629
Consumo faturado no mês: 629
Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	629	0,387583	243,79
Consumo Te	629	0,327727	206,14
Subtotal (R\$)			449,93
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
496	424	420	404	414	422	464	912	322	1160	1451	1312

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
74,27	100,83	156,83	28,49	89,51	449,93

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 449,93	17,00%	R\$ 76,48
COFINS	R\$ 373,45	2,87%	R\$ 10,72
PIS/PASEP	R\$ 373,45	0,62%	R\$ 2,31

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/05/2023

3B04.57B1.386A.FF2C.5727.6A5E.FB93.C8A3

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU	09/017049	25/06/2023
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
18/05/2023	FAT-01-202310338188671-56	18/05/2023	31165920
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		05/2023	466,38

23790.34800 90002.234236 42013.613601 5 93920000046638



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000223423642013613601593920000046638

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 63.002

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 466,38

VALOR COBRADO 466,38
=====

NR.AUTENTICACAO 1.DFD.3C4.804.FCE.DC9
=====

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	30/06/2023 08:54:29
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.496018 1 93930000024950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09549129000000496
Numero do documento 462/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Vencimento 26/06/2023	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 00000.496018 1 93930000024950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						Vencimento 26/06/2023
Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS				CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	
Data do Documento 07/06/2023	Nº do Documento 462/0001	Espécie Doc. DM	Acéte N	Data de Processamento 06/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 09549129000000496	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento 249,50	
Instruções BOLETO REFERENTE A NOTA 462 SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL SISTEMA W-SOCIAL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52 2300, 1590 88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

462

17 / 59

Série: E

Data Emissão: 07/06/2023

Certificação:
33488F2D6

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: 06/2023 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 07/06/2023 04:48:38
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 07/06/2023 às 09:04:36

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 462
Certificação
33488F2D6

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082095491290100000496018193930000024950

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 63.003

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 249,50

VALOR COBRADO 249,50

NR.AUTENTICACAO A.FE0.602.4FA.098.33E

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 30/06/2023 08:55:38

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

**Copia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcoodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/01fe007e-7647-410e-9246-d931c46c6ae6520400053039865406286.985802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304B99A



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



Nº RPS: **2.167.291** Nº Contrato: **368212**
Nº NF-E: 152591 Serie: **U01**
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 12/05/2023
Vencimento: **30/06/2023**
Duplicata Número: 2167291-1
Valor R\$: 286,98
Valor dos Serviços: **309,08**
ISS Retido: 7,73
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 14,37
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: **286,98**

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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002016	VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 05/2023 - RUA 2300 - -CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	309,08	309,08

Valor Total da Nota: 309,08

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X		30/06/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2023	2167291-1	DM	N	12/05/2023	24355480001790375
					(=) Valor do Documento
					286,98

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01790.375172 5 93970000028698

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		30/06/2023	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acete
12/05/2023	2167291-1	DM	N
			Data do Processamento
			12/05/2023
			Nosso Número
			24355480001790375
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	
			Valor
			(=) Valor do Documento
			286,98
Instruções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
(-) Desconto			
(-) Outras deduções (abatimento)			
(+) Mora/Multa (Juros)			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU 1590
RUA 2300 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SC
CENTRO CNPJ: 04.648.642/0001-52

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327738653200849159720240514052175684216 	Número do RPS	Número da nota		
	2167291	152591		
	Data da emissão da nota			14/05/2023 19:32:00
	Data do fato gerador			12/05/2023
Código de verificação			8327738653200849159720240514052175684216	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Complemento Município: SAO JOSE UF: SC E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site:	Inscrição estadual: Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08008486600 Celular: (48 4020-4411)
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: REDEFEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU CPF/CNPJ: 04.848.842/0001-52 Endereço: RUA 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432 Complemento: Município: BALNEARIO CAMBOR UF: SC E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br, secretaria@rfcc-bc.com.br Telefone: Celular:	Inscrição municipal: Inscrição estadual:
---	---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 05/2023 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 30/06/2023	309,0800	309,08 x 2,50 =	7,73


RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,57 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,81 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 05/2023 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 30/06/2023	 Autenticidade
---	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901790375172593970000028698

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 63.004

NOSSO NUMERO 24355480001790375

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 286,98

VALOR COBRADO 286,98

=====

NR.AUTENTICACAO C.10C.058.9D0.5F0.0CE

=====

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	30/06/2023 08:56:47
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:14:53

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 000000000235525 Nº NFSE 202300000235598
Código de Verificação
W2WW-CGKR
REFERÊNCIA EMISSÃO
06/2023 07/06/2023
VENCIMENTO POSTO DE ATENDIMENTO
CfBoleto 7033/1743
Código de Controle do Cliente

Contrato Nº 35196397

Descrição do Serviço Valor do Serviço
MANUTENÇÃO 250,04

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS

N. SAÍDA SUBST. MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT.

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

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 00886387-3	VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DE EMISSÃO 07/06/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437820729/235525-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/06/2023	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 07300.000085 86387.301012 1 93970000023841

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 30/06/2023	
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 07/06/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437820729/235525-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/06/2023	NOSSO NÚMERO 00886387-3
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 250,04	(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
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.				(-) 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 235525	Número da nota 235598 - E
Data da emissão da nota 09/06/2023 14:08:52	
Data do fato gerador 07/06/2023 17:05:48	
Código de Verificação W2WW-CGKR	

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: JUN / 2023 - Vencimento: 30.06.2023 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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
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.

03399007060730000008586387301012193970000023841

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 63.005

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 238,41

VALOR COBRADO 238,41

=====

NR.AUTENTICACAO B.58C.20F.5E3.010.E3A

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 30/06/2023 08:57:56


JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

 Prefeitura Municipal de Balneário CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
19/06/2023	06/2023	10/07/2023
NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
14792300000034384		10/07/2023
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
988	7,73	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO		
ISS RETIDO		
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:		
NFS-e nº: 172525 emitido pelo prestador		
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS		
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..		
ISS RETIDO: R\$ 7,73		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		
CONTRIBUINTE		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN.		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		
Inscrição municipal: 153078		
(+) ATUALIZAÇÃO		0,00
(+) MULTA		0,00
(+) JUROS		0,00
(+) HONORÁRIOS		0,00
(-) VALOR COBRADO		7,73
CONTRIBUINTE		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN.		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		
Inscrição municipal: 153078		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			10/07/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA
06/2023	19/06/2023		1
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ISS RETIDO			0921/974826
Esta guia de pagamento é proveniente do documento:			NOSSO NÚMERO
NFS-e nº: 172525 emitido pelo prestador			14792300000034384
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 ORSEGUPS			VALOR DOS TRIBUTOS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA..			7,73
ISS RETIDO: R\$ 7,73			(-) DESCONTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			0,00
CONTRIBUINTE			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU			0,00
CNPJ: 04.648.642/0001-52			(-) MULTA
Inscrição municipal: 153078			0,00
			(+) JUROS
			0,00
			(-) HONORÁRIOS
			0,00
			(-) VALOR COBRADO
			7,73

10499.74825 61792.130041 00003.438447 8 94070000000773



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100003438447894070000000773

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 63.006

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 7,73

VALOR COBRADO 7,73

NR.AUTENTICACAO 1.F7B.865.633.5B7.341

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	30/06/2023 09:01:52
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

KOLPLAST CI SA

Parcela 113

Vencimento 04/07/2023	Valor R\$ 767,90	Data da Operação 14/06/2023	Nro.do Documento 100113849-A	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	Nosso Número 109/71037416-0
--------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------

Dados do Pagador

REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIUI (026682)
RUA 2300 1590 (CENTRO)
88330-432 - BALNEARIO CAMBORIUI, SC

CGC: 04.648.642/0001-52

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco



ITAÚ

341-7

Via do Pagador

Beneficiário: KOLPLAST CI SA

Nosso Número: 109/71037416-0

Nro.Documento: 100113849-A

Vencimento: 04/07/2023

Data do Documento: 14/06/2023

Valor R\$: 767,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



ITAÚ

341-7

34191.09719 03741.600617 90858.300008 5 94010000076790

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Vencimento

04/07/2023

Beneficiário

KOLPLAST CI SA

Agência/Código Beneficiário

0619/08583-0

Data do Documento

14/06/2023

Nro.Documento

100113849-A

Espécie Doc.

Aceite

NAO

Data do Processamento

14/06/2023

Nosso Número

109/71037416-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

767,90

Instruções/Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário

- Após o vencimento cobrar R\$ 15,36 de Multa

- Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,31 por dia

- Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto

- Não conceder descontos.

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIUI (026682)
RUA 2300 1590 (CENTRO)
88330-432 - BALNEARIO CAMBORIUI, SC

CGC: 04.648.642/0001-52

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KOLPLAST CI SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000113849 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		
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0659 2315 3000 0193 5500 1000 1138 4913 1569 6891
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD A N CONTR/ VENDA PROD A NAO CON/ VENDA MERC A N C	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230931397280 14/06/2023 16:23:07-03:00
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 14/06/2023
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
FATURA			DATA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2023
			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:24:00

001 04/07/2023 767,90	002 24/07/2023 681,18	003 13/09/2023 681,17							
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.130,25	VALOR DO ICMS 255,63	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.961,02	
VALOR DO FRETE 82,51	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 86,72	VALOR TOTAL DA NOTA 2.130,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA CONCRETEX, 430		MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336723088110	CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,202	PESO LIQUIDO 24,007

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
KPV	ESPECULO VAG KOLPLAST VIRGEM E Lote: 1230426011 Val: 25/04/25	90189099	000	6107	UN	198,0000	2,92500000	579,15	634,90	76,19	31,3800000	12,00%	5,20%
900100210	ESPECULO VAG KOLPLAST P NE Lote: 1230424021 Val: 23/04/25	90189099	000	6107	UN	440,0000	1,33200000	586,08	642,50	77,10	31,7600000	12,00%	5,20%
905400210	ESPECULO VAG KOLPLAST M NE Lote: 1230515058 Val: 14/05/25	90189099	000	6107	UN	220,0000	1,44000000	316,80	347,30	41,67	17,1700000	12,00%	5,20%
KGNST3PU	ESPECULO VAGINAL GRANDE Lote: 1230306018 Val: 05/03/25	90189099	000	6107	UN	50,0000	2,36700000	118,35	129,74	15,57	6,4100000	12,00%	5,20%
10.1001	ESCOVA CERVICAL -PACOTE 100 UN Lote: 1230320023 Val: 19/03/25	39269040	000	6107	PT	10,0000	34,95100000	349,51	364,21	43,71	0,0000000	12,00%	0,00%
20.2726	KOLPOFIX 100ML Lote: 2230203855 Val: 30/04/26	38229000	000	6108	UN	1,0000	11,13000000	11,13	11,60	1,39	0,0000000	12,00%	0,00%

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: 135230931397280 ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. - DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:241468 - KELLY.SILVA - ENDEREÇO DE ENTREGA: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 325.29 (15.27%).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\$ 106.51. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097190374160061790858300008594010000076790

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 AO CAN

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 63.007
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 767,90
VALOR COBRADO 767,90

NR.AUTENTICACAO C.95B.632.66B.BC5.27C

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	30/06/2023 09:03:17
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



		748-X	Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA		CNPJ: 25.010.451/0001-30
Data do Documento 27/06/2023	Número do Documento 23/203594-7	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601		Vencimento 05/07/2023
Instruções: Honorários 06/2023 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 651,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.					Nosso Número 23/203594-7
					(=) 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 03594.726063 03476.011006 4 94020000065100		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de créditos do Sicredi.					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA			CNPJ: 25.010.451/0001-30		Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601
Data do Documento 27/06/2023	Número do Documento 23/203594-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	Nosso Número 23/203594-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 651,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Honorários 06/2023 651,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 (564) R 2300, 1590 - CENTRO 88.330-432 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Curlimages Trf.com.br - 1/271 3247400



Número da Nota:

202300000002168

31 / 59

Data e Hora da Emissão:

30/06/2023 18:48:36

Código de Verificação:

2PAB-8BE8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 400 Série E emitido em 30/06/2023 18:47:09

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: 05/2023 NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS 05/2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
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.

74891123210359472606303476011006494020000065100

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	63.008
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	651,00
VALOR COBRADO	651,00

NR.AUTENTICACAO E.C88.2AB.D7B.D6D.EC4

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	30/06/2023 09:04:27
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/07/2023
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 02 168176.0.29		
DATA DO DOCUMENTO 23/06/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/06/2023	NOSSO NÚMERO 9097995874		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 127,44		
INSTRUÇÃO: OBSERVAÇÕES: SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO >>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/07/2023 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.63 AO DIA renovação domínio registro					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+) MORAMULTA		
					(+) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO 127,44		
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

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/07/2023
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 / 168176029		
DATA DO DOCUMENTO 23/06/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/06/2023	NOSSO NÚMERO 9097995874		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 127,44		
INSTRUÇÃO: OBSERVAÇÕES: SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO >>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/07/2023 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.63 AO DIA renovação domínio registro					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+) MORAMULTA		
					(+) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO 127,44		
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 - NFSe

Número da Nota: **2023158**Data e Hora da Emissão: **05/07/2023 às 16:27:11**Código de Verificação: **125223168**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

CPF/CNPJ: **04.575.907/0001-30**Inscrição Municipal: **331000**Endereço: **RUA JULIO DE CASTILHOS, 371, SALA 22 - SEM BAIRRO**

CEP:

Município/UF: **SANTA CRUZ DO SUL/RS**

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

CPF/CNPJ: **04.648.642/0001-52**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R 2300 , 1590 , - CENTRO**CEP: **88330-432**Município/UF: **BALNEARIO CAMBORIU/SC**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CNAE Fiscal: **Atividades de associações de defesa de direitos sociais**Item da Lista de Serviços: **107 - Suporte técnico em informática inclusive instalação configuração e manutenção de programas de**Natureza da Operação: **[5.8] Não Tributável**Município da Prestação de Serviço: **SANTA CRUZ DO SUL**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 87,44	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 87,44

CÁLCULO DO ISS

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
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.

04192103490168176090497995840093894020000012744

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 63.009

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 127,44

VALOR COBRADO 127,44

NR.AUTENTICACAO 0.635.6CA.6ED.7BB.AC8

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	30/06/2023 09:05:28
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAI

CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

MUC
Assinatura do Funcionário

30/06/23

Data

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	30/06/2023 09:20:38
	JG466822 IVONE STAPAIT	30/06/2023 09:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

UNIDADE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAJ
 CNPJ: 04.648.642/0001-52 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.090,00		
91	ANUENIO	0,00	20,90		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,17		193,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,90	193,94	
			Valor Líquido ➡	2.180,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.374,90	2.374,90	189,99	2.180,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristina Celia Frainer
 Assinatura do Funcionário

30/06/2023

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 917591
CPF
Nome favorecido CRISTINA CELIA FRAINER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.011
Valor 2.180,96
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 616428B87C3D4BBB

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:21:23
	JG466822 IVONE STAPAIT	30/06/2023 09:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAI

CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Junho 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa 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

30/06/2023

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 63.012
Valor 2.080,04
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A83CC3BC3D14C1B1

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:21:56
	JG466822 IVONE STAPAIT	30/06/2023 09:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

REDE BRASILEIRA DE COMBATE AO CANCER DE BOBENBARTO SA

CNPJ: 04.648.642/0001-52

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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. Dias
Assinatura do Funcionário

30/06/2023

Assinatura do Funcionário

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 63.013
Valor 1.583,19
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF9B9A57AD5A3400

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:22:47
	JG466822 IVONE STAPAIT	30/06/2023 09:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 14:15:42

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 10.000,42	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 800,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 800,03
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000082 000301792305 707678050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 14:15:42

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 10.000,42	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 800,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 800,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FCTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858200000082 000301792305 707678050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Transações Pendentes, assinar, liberar

 G337300921431629021
 30/06/2023 09:24:22

Pagamento de outros convênios

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.22
 5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000008-2 00030179230-5
 70767805080-7 46486420001-5
 Data do pagamento 30/06/2023
 CNPJ/CEI/CPF 04648642/0001-52
 COMPETENCIA 06/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2023
 VALOR DEPOSITO 800,03
 Valor Total 800,03

Pagamento agendado.

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

 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 09:19:47
	JG466822 IVONE STAPAIT	30/06/2023 09:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 22 - E
Data da emissão da nota 30/06/2023 09:22:21	
Data do fato gerador 30/06/2023 09:22:21	
Código de Verificação OYOV-KAJG	

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\$)	aliquota (%)	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 R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 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\$)	Desc. 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

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G338301107999372017
30/06/2023 11:10:36

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 890945737
CNPJ 41.366.131/0001-74
Nome favorecido STOINSK FISIOTERAPIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.014
Valor 3,000,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E881D6074EE15ABF

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	30/06/2023 11:08:57
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	30/06/2023 11:10:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Valor: R\$ 5.249,03

Realizado em: 05/07/2023 - 08:50:54

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 Bain Camboriu

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120230705115018f76rerKfg

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.3070.5115.018f.76re.rKfg

Número de Controle: 809299290

Emitido em: 05/07/2023 - 08:50:59

* 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



Bradesco

OBB Plus

Dados do Banco Destinatário

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

Dados do Beneficiário

Nome: IDALECIO EDUARDO EPP
CPF/CNPJ: 02.486.117/0001-52 Agência: 7223-0 Conta: 0015688-4
Endereço:

Dados do Pagador

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

Dados do Boleto

Data Processamento: 30/06/2023
Data do documento: 30/06/2023
Data e Hora da impressão: 30/06/2023 14:39
Data de Vencimento: 05/07/2023
Nosso Número: 04 / 13318133527-5
Seu Número: 72786
Espécie do Documento: DM
Carteira: 04
Cip:
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Sem
Valor do Documento: 695,16
Descontos:
Abatimentos:
Juros: 1,16
Multa: 20,85

Dados do Beneficiário Final

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,16
APÓS 05/07/2023 MULTA.....20,85

Representação Numérica

Número: 23797.22305 41331.813356 27001.568800 1 94020000069516

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

*Papelaria
COR DE ROSA*

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000072786 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4223 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0727 8613 2010 4063

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230145838576 30/06/2023 11:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII. CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
REDE FEMININA COMBATE AO CANCER

CNPJ / CPF 04.648.642/0001-52 DATA DA EMISSÃO 30/06/2023

ENDEREÇO RUA 2300, 1590 CENTRO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88330-432 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2023

MUNICÍPIO Balneario Camboriu FONE / FAX (47)3360-8940 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:28:46

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 72786	695,16	0,00	695,16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2023	695,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	695,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SIJ	USOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
352	CARTUCHO PRETO REC	84439923	0500	5405	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR NOBILY BRANCO	48025610	0101	5102	RES	3,0000	27,9000	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	PASTA FINA 1/2 OF C/ ELASTICO PLASTICA CRISTAL CRISTAL	42021210	0101	5102	UN	12,0000	1,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA BIC AZUL C/ 50UN AZUL	96081000	4101	5102	CX	2,0000	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	REFIL TINTA EPSON T504 PRETO PRETO	32151100	2101	5102	UN	2,0000	72,9000	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO CIANO	32151900	2101	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	REFIL TINTA EPSON T504420 AMARELO AMARELO	32151900	2101	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA MAGENTA	32151900	2101	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	PARAFUSO P/ PASTA 50MM	73181500	0101	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR CHAMEX BRANCO	48025610	0500	5405	UN	3,0000	31,9000	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	MARCA TEXTO AMARELO FABER	96082000	0101	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	LAPIS DE ESCREVER C/ BORRACHA BIC	96091000	4101	5102	CX	1,0000	1,4600	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago.: BOLETO 30 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R\$ 260,30 (37,44%) Fonte:IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 18,55

CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:45
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054133181335627001568800194020000069516

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	695,16
VALOR COBRADO	695,16

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EF7.A67.C51.241.AEB

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: 02/07/2023 - Número: 16131237 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

0B70.1AFA.F39A.B97B.8939.864F.D653.39B5

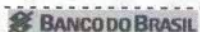
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.

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 23005.681178 1 94040000029990

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					07/07/2023
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					8300-3 / 106999-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2023	23005681	DS	N	04/07/2023	33450590023005681
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			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: 254181090 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: 07/07/2023	Valor: R\$ 299,90	Nosso Número: 33450590023005681	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	01/06/2023	30/06/2023	01990475001	R\$ 78,96
	01/06/2023	30/06/2023	01990475001	R\$ 77,39
	01/06/2023	30/06/2023	01990475001	R\$ 33,16
	01/06/2023	30/06/2023	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				

Assistência e Centro de Atendimento

RECEBÍVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ZWELVAMENTO
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BOLETO DE SANTA CATARINA



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:22
 527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900423005681178194040000029990

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 70.502

NOSSO NUMERO 33450590023005681

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

VALOR COBRADO 299,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.657.D94.AD7.973.5C2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 4899 - E
Data da emissão da nota 04/07/2023 09:51:06	
Data do fato gerador 04/07/2023 09:51:06	
Código de Verificação TNVW-CZ31	

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. Ilista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	26,0000	315,0000	8.190,00	8.190,00	2,00000	163,80

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\$ 53,23	R\$ 245,70	R\$ 0,00	R\$ 122,85	R\$ 81,90	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.190,00		Valor líquido = R\$ 7.686,32			

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	8.190,00	0,00	163,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.01
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SUB SOC REDE FCC FMS PMB

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 1315-3 - PAC EMPRESARIAL LITORAL

CONTA: 155.485-9

FAVORECIDO: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA

CPF/CNPJ: 16.716.692/0001-09

VALOR: R\$ 7.686,32

DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: A.1D1.7C9.4BC.1A7.223



756

Recibo de Entrega

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC		Vencimento 03/07/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 51384-7	Nº Documento 48355	Valor documento 289,90



756

Recibo do Pagador

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC		Vencimento 03/07/2023	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		04.565.223/0001-57 CENTRO 88330-365	Valor documento 289,90 Nosso Número 51384-7	(-) Desconto / Abatimento Nº Documento 48355	(+) Mora/Multa (-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.30698 01211.608102 05138.470017 6 94000000028990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 03/07/2023
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2116081
Data do documento 19/06/2023						Nosso número 51384-7
N. documento 48355		Espécie DM	Aceite S	Data processamento 19/06/2023		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 289,90	
Instruções A partir 04/07/2023 Juros 0,20%/dia A partir 04/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO						(-) Outras Deduções
Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC RUA 2300 NR 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC						(+) Mora/Multa 6,94
Beneficiário Final:						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado 296,84
Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC RUA 2300 NR 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 48.355
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0604 5652 2300 0157 5500 1000 0483 5512 8515 0370

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

342230124108594 - 05/06/2023 10:30:29

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

05/06/2023

ENDEREÇO

R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

SC

FONE / FAX
(47) 8415-9776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:30:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/07/2023
Valor R\$ 289,90

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	289,90
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	289,90

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/cosov	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898951808447	Papel toalha KIRIUS FL DUPLA 23x21 c/1000 branco luxo 34g 65 CEST: 20.045.00	48182000	0102	5405	PCT	6	39,90	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908100051	Papel hig. rolaço Kirius FL SIMPLES c/8 300 mt 18g 9cm 902856 CEST: 20.042.00	48181000	0102	5405	PCT	1	50,50	50,50	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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:46
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.

75691306980121160810205138470017694000000028990

BENEFICIARIO:

VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE

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	70.504
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	289,90
JUROS/MULTA	6,94
VALOR COBRADO	296,84

=====

NR.AUTENTICACAO A.404.841.DAD.75C.7C8

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,

PARECER REGULAR

Parcela nº 06 / 2023	Mês: Junho
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: 29/065/2023

PARECER Nº 06

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 (**59**) 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, 12 de julho 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