



## Protocolo 74.428/2023



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 09 de Agosto de 2023 às 17:04

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 74.428/2023



## Protocolo 74.428/2023



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 09 de Agosto de 2023 às 17:04

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 74.428/2023

### TERMO DE ENTREGA

Nome legível: \_\_\_\_\_

Recebido em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 10/08/2023 13:49:30 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)

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



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

2 / 75

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA Nº 07 DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO FMS Nº 003/2023

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023

08 DE AGOSTO DE 2023.



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

3 / 75

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 N° 06 do Termo de Colaboração FMS N° 003/2023, referente ao mês de julho 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 oitavo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

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



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

4 / 75

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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú, CNPJ 04.648.642/0001-52 no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 7ª 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, 08 de agosto 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



# REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

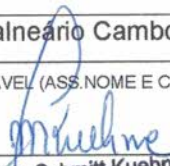
## - Regional de Balneário Camboriú -

5 / 75

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

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Balneário Camboriú				
CNPJ: 04.648.642/0001-52			FONE:33608940	
ENDEREÇO: Rua 2.300, nº 1.590			CEP: 88330-482	
E-MAIL: secretaria@rfcc-bc.com.br				
RESPONSÁVEL: Marisa Schmitt Kuehne			CPF: 7	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMS 003/2023		Mês: julho	PARCELA Nº 07	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.rfcc-bc.com.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/08/2023				
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	17/07/23	Depósito (Fundo Municipal de Saúde)	19.516,00	
Boleto	19/07/23	Vicell Com. de Produtos de Limpeza		78,89
Guia	19/07/23	DARF		14,37
Guia	19/07/23	DARF		11,63
Guia	19/07/23	DARF		123,63
Guia	19/07/23	DARF		383,25
Guia	19/07/23	DARF		3.658,17
Boleto	19/07/23	Kolplast CI AS		681,18
Guia	19/07/23	DARF		100,00
Fatura	19/07/23	EMASA		196,96
Fatura	19/07/23	CELESC		407,83
Boleto	19/07/23	Elevadores Atlas Schindler Ltda.- Ref. jul/2023		238,41
Boleto	19/07/23	Dornelles Soluções Tecnológicas – Ref jul/2023		249,50
Boleto	19/07/23	Orsegups Monitoramento Eletrônico – ref. Jul/23		286,98
Recibo	28/07/23	Salário Ana Maria Mafra Crispim – jul/2023		3.178,15
Recibo	28/07/23	Salário Cristina Célia Frainer – jul/2023		2.180,96
Recibo	28/07/23	Salário Fabíola Rodrigues de Andrade – jul/2023		2.080,04
Recibo	28/07/23	Salário Suzamar Gomes Dias – jul/2023		1.583,19
Boleto	28/07/23	Vicell Comércio de Produtos de Limpeza		494,92
Boleto	28/07/23	BC Com. de Embalagens Eireli		574,31
Boleto	28/07/23	Kolplast CI AS		681,17
Guia	28/07/23	FGTS – Competência 07/2023		800,00
Recibo	04/08/23	Transferência de Recursos Próprios	10.190,39	
N. Fiscal	04/08/23	Stoinsk Fisioterapia		3.000,00
N. Fiscal	04/08/23	CIP – Centro Integrado de Patologia Ltda		7.661,92
Boleto	04/08/23	Edimed Clínica Médica		90,00
Fatura	04/08/23	Unifique Telecomunicações S/A		299,90
Boleto	04/08/23	Balcont Soluções Contábeis – Ref. jun/2023		651,00
TOTAIS			29.706,36	29.706,36
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 08 de agosto 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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333041355593156030  
04/08/2023 14:00:22

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 Período do extrato de 17 / 07 / 2023 até 04 / 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	19.516,00 C	19.516,00 C
				17/07 14:51 SC 420200 FMS CUSTEIO SU			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.901	78,89 D	
				VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.902	14,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.903	11,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.904	123,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.905	383,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.906	3.658,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.907	681,18 D	
				KOLPLAST C I S A			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.908	100,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	71.909	196,96 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.910	407,83 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.911	238,41 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.912	249,50 D	
				DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICA			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.913	286,98 D	13.085,20 C
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
28/07/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.837	3.178,15 D	
				28/07 15:04 ANA MARIA MAFRA CRISPIM			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.180,96 D	
				748 2606 81815573953 CRISTINA CELIA FR			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.080,04 D	
				260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.583,19 D	
				104 0547 05248196965 SUZAMAR GOMES DIA			
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.804	494,92 D	
				VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE			

28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	72.805	574,31 D	
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KOLPLAST C I S A	72.806	681,17 D	
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.807	800,03 D	1.512,43 C
04/08/2023	5271	00103	821 Pix - Recebido 04/08 13:46 04648642000152 REDE FEMINI	527.100.003.554.183	10.190,39 C	
04/08/2023	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO	80.401	3.000,00 D	
04/08/2023	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1315 016716692000109 CIP - CENTRO	80.402	7.661,92 D	
04/08/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boletto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	80.403	90,00 D	
04/08/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boletto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	80.404	299,90 D	
04/08/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boletto BALCONT SOLUCOES CONTABEIS	80.405	651,00 D	
04/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



756

## Recibo de Entrega

Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC</b>	Vencimento <b>19/07/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2116081</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>51557-1</b>	Nº Documento <b>48742</b>	Valor documento <b>78,89</b>



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC</b>	Vencimento <b>19/07/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2116081</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> 2850 - 489 - SALA 02 <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>	N. documento <b>04.565.223/0001-57</b> CENTRO <b>88330-365</b>	Valor documento <b>78,89</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
	Nosso Número <b>51557-1</b>	Nº Documento <b>48742</b>	(-) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica



756

75691.30698 01211.608102 05155.710014 1 94160000007889

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>19/07/2023</b>
Beneficiário <b>VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2116081</b>
Data do documento <b>26/06/2023</b>	N. documento <b>48742</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>26/06/2023</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor documento <b>78,89</b>
Instruções <b>A partir 20/07/2023 Juros 0,20%/dia</b> <b>A partir 20/07/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia útil após Venc.</b>				(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor cobrado
Pagador: <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC</b> RUA 2300 NR 1590 CENTRO <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>		04.648.642/0001-52   <b>88330-432</b>		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





RECEBEMOS DE VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 78,89 DESTINATÁRIO: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - R 2300, 1590 - BOLETO CENTRO Balneario Camboriu-SC

NF-e 9/75  
Nº 48.742  
Série 1

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

1

Nº 48.742  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0604 5652 2300 0157 5500 1000 0487 4211 4271 6578

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

342230137488709 - 21/06/2023 08:22:19

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

21/06/2023

ENDEREÇO

R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/06/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

SC (47) 8415-9776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:22:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/07/2023

Valor R\$ 78,89

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	78,89
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	78,89

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/CBOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898058597756	Limpador perfumado buquet de lavanda 5 lt Guimaraes CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058598036	Detergente clorado 5 lt Guimaraes 4* teor ativo CXSCLOS CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951351769	AGUA SANITARIA 5L Maia Brilho CEST: 11.001.00	28289011	0102	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948470367	Pano multi uso ROLO VERDE Talge 30cmx25mt c/50 und 1004	56039240	0102	5405	RL	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191230117528046  
19/07/2023 12:40:42

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:42  
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.  
 =====  
 7569130698012116081020515571001419416000007889  
 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 71.901  
 DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 78,89  
 VALOR COBRADO 78,89

NR.AUTENTICACAO A.225.3FD.F7D.FBD.E1C  
 =====

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

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

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

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

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:26:49
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.648.642/0001-52</b>	Razão Social <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23170.3697694-4</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>14,37</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,37			14,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 19/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>14,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,37</b>

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 09:29:06

85800000000 3 14370385232 9 00070123170 0 36976944250 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 14370385232 9 00070123170 0 36976944250 8

CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.23170.3697694-4  
 Pagar até: 19/07/2023  
 Valor: 14,37

Pague com o PIX



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.42  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000000-3 14370385232-9  
00070123170-0 36976944250-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23170.3697694-4  
Valor Total 14,37  
-----

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:27:50
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

---



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.648.642/0001-52</b>	Razão Social <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23188.1392539-4</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>11,63</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,63			11,63
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 19/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,63</b>

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 15:31:24

85890000000 0 11630385232 4 00070123188 2 13925394050 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 11630385232 4 00070123188 2 13925394050 0



CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.23188.1392539-4  
 Pagar até: 19/07/2023  
 Valor: 11,63

Pague com o PIX



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.42  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000000-0 11630385232-4  
00070123188-2 13925394050-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23188.1392539-4  
Valor Total 11,63  
-----

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

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:28:39
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

---



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.648.642/0001-52**

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

Período de Apuração  
**30/06/2023**

Data de Vencimento  
**19/07/2023**

Número do Documento  
**07.01.23188.1409883-1**

Pagar este documento até

**19/07/2023**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

**123,63**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	123,63			123,63
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 19/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>123,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,63</b>

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 15:37:06

85870000001 4 23630385232 5 00070123188 2 14098831890 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4

23630385232 5

00070123188 2

14098831890 9

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.01.23188.1409883-1

Pagar até: 19/07/2023

Valor: 123,63

Pague com o PIX



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.42  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000001-4 23630385232-5  
00070123188-2 14098831890-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23188.1409883-1  
Valor Total 123,63  
-----

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

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:29:09
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

---





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.648.642/0001-52</b>	Razão Social <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23188.1389554-1</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>383,25</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	383,25			383,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 19/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,25</b>

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 15:30:19

8582000003 1 83250385232 4 00070123188 2 13895541449 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000003 1	83250385232 4	00070123188 2	13895541449 4
--------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.23188.1389554-1  
 Pagar até: 19/07/2023  
 Valor: 383,25

Pague com o PIX



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.42  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000003-1 83250385232-4  
00070123188-2 13895541449-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23188.1389554-1  
Valor Total 383,25  
-----

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:29:41
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.648.642/0001-52</b>	Razão Social <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23178.1028774-3</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000142837215</b>			Valor Total do Documento <b>3.658,17</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	125,09			125,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	852,99			852,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.000,08			2.000,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	250,01			250,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,00			20,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	100,00			100,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	150,00			150,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	60,00			60,00
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	100,00			100,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.658,17</b>			<b>3.658,17</b>

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

27/06/2023 15:01:59

85810000036 6 58170385232 7 00071623178 6 10287743603 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000036 6 58170385232 7 00071623178 6 10287743603 0

CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.16.23178.1028774-3  
 Pagar até: 19/07/2023  
 Valor: 3.658,17

Pague com o PIX



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.42  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000036-6 58170385232-7  
00071623178-6 10287743603-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23178.1028774-3  
Valor Total 3.658,17  
-----

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

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:30:17
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

---

KOLPLAST CISA

Parcela 2/3

Vencimento 24/07/2023	Valor R\$ 681,18	Data da Operação 14/06/2023	Nro.do Documento 100113849-B	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	Nosso Número 10971037417-8
Dados do Pagador REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU (026682) RUA 2300 1590 (CENTRO) 88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC					
CGC: 04.648.642/0001-52					

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

 ITAU **341-7** Via do Pagador

Beneficiário: KOLPLAST CISA      Nosso Número: 10971037417-8  
 Nro.Documento: 100113849-B      Vencimento: 24/07/2023  
 Data do Documento: 14/06/2023  
 Valor R\$: 681,18

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

 ITAU **341-7** 34191.09719 03741.780617 90858.300008 6 94210000068118

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 24/07/2023
Beneficiário KOLPLAST CISA					Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0
Data do Documento 14/06/2023	Nro.Documento 100113849-B	Espécie Doc.	Aceite NAO	Data do Processamento 14/06/2023	Nosso Número 10971037417-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 681,18
Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento cobrar R\$ 13,62 de Multa - Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,16 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 CAMBORIU (026682)      CGC: 04.648.642/0001-52  
 RUA 2300 1590 (CENTRO)  
 88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

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

 <b>Identificação do emitente</b> <b>KOLPLAST CI SA</b> EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418 BAIRRO MINA Cep:13299-364 Itupeva/SP Fone: 1149610900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000113849 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 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		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU		04.648.642/0001-52		14/06/2023	
ENDEREÇO RUA 2300, 1590, DA MARGINAL PARA A QUARTA AVENIDA.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330-432	
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 04704733675195				HORA ENTRADA/SAÍDA 16:24:00	
FATURA					
001 04/07/2023 767,90	002 24/07/2023 681,18	003 13/08/2023 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		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		MUNICIPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336723088110		
ENDEREÇO RUA CONCRETEX, 430							
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	31,38000000	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	31,76000000	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	17,17000000	12,00%	5,20%
KGNEST3PU	ESPECULO VAGINAL GRANDE Lote: 1230306018 Val: 05/03/25	90189099	000	6107	UN	50,0000	2,36700000	118,35	129,74	15,57	6,41000000	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	0,00000000	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	0,00000000	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
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 - ENDERECO 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.	RESERVADO AO FISCO

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

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097190374178061790858300008694210000068118

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 71.907  
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 681,18  
VALOR COBRADO 681,18

NR.AUTENTICACAO C.666.6FE.D28.2A2.626

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE  
JG466822 IVONE STAPAIT

19/07/2023 12:31:01

19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

CNPJ  
**04.648.642/0001-52**

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

 Período de Apuração  
**30/06/2023**

 Data de Vencimento  
**25/07/2023**

 Número do Documento  
**07.01.23192.7499079-7**

Pagar este documento até

**25/07/2023**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

**100,00**
**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	100,00			100,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

11/07/2023 11:21:48

85800000001 1 00000385232 6 06070123192 4 74990797334 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000001 1

00000385232 6

06070123192 4

74990797334 2

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.01.23192.7499079-7

Pagar até: 25/07/2023

Valor: 100,00

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.43  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000001-1 00000385232-6  
06070123192-4 74990797334-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23192.7499079-7  
Valor Total 100,00  
-----

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:31:32
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

---



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00  
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
 R. 2300, 1590  
 CENTRO  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 883304432

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:  
 Agência/Conta Corrente:

#### DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 06/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	12/06/2023	305
Leitura Anterior:	10/05/2023	282

Consumo Faturado: 23  
 Consumo Diário (l): 696,9697  
 Dias de Consumo: 33  
 Ocorrência do Mês: Lido

#### TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
12/2022	Lido	202	10	10
01/2023	Médio	213	11	11
02/2023	Lido	222	9	9
03/2023	Lido	242	20	20
04/2023	Lido	262	20	20
05/2023	Lido	282	20	20

#### FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

#### VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECANICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento 25/07/2023 Valor a Pagar (R\$) 196,96 26 / 75  
 Matrícula 1322806 Dígito 4 Grupo 22

Atendimento EMASA  
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização  
 01.01.0538.0049.0650.0001

FATURA N.º 7235559 HIDRÔMETRO N.º A20G603804  
 SEQUENCIAL FATURA: 13228064062023001

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	78,96
FATURAMENTO ESGOTO	63,17
TFDI (06/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR 196,96

PIS (1,00%) 1,97

#### MENSAGEM

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,56	5,0 UT
Cor Aparente	0			2,71	15 uC
pH	0			1,20	6,0-9,5
Fluoretos	0				1,0 mg/l
Cloro Residual	0				0,2-2,0 mg/l

#### CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Total	0				500 DFC/ml
Coliformes Totais	0			99%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECANICA FATURA DO MES



FATURA DO MÊS  
 FATURA: 06/2023 Nº 7235559 VENCIMENTO: 25/07/2023  
 NOME: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

MATRÍCULA: 1322806 DÍGITO: 4  
 VALOR (R\$): 196,96  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000001-4 96961027000-7 00000001132-0 28062306000-9



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.43  
5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8262000001-4 96961027000-7  
00000001132-0 28062306000-9  
Data do pagamento 19/07/2023  
Valor em Dinheiro 196,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 196,96  
=====

DOCUMENTO: 071909  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.DA3.82F.8FB.B25.BDE

---

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:31:59
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

---

EMISSÃO: 19/06/2023 APRES.: 19/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.209.342.717 - FAT-01-202310430143547-5 REF.: 06/2023

### 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	VENCIMENTO
31165920	25/07/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	551 kWh
0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 407,83

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3150946  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 18/05/2023  
Data da leitura atual: 19/06/2023  
Data da próxima leitura: 19/07/2023  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 49677  
Leitura anterior: 49126  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 551  
Consumo faturado no mês: 551  
Fator de potência: 1,00

#### Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	551	0,384882	212,07
Consumo Te	551	0,325426	179,31
Subtotal (R\$)			391,38

#### Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
424	420	404	414	422	464	912	322	1160	1451	1312	629

#### Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudarão. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
65,06	88,33	137,37	24,96	75,66	391,38

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

#### INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 391,38	17,00%	R\$ 66,53
COFINS	R\$ 324,84	2,31%	R\$ 7,51
PIS/PASEP	R\$ 324,84	0,50%	R\$ 1,62

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/06/2023

955A.546A.84DC.1BDA.3DCC.0F13.96DE.0BF5

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU	09/017049	25/07/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/06/2023	FAT-01-202310430143547-59	06/2023	407,83

23790.34800 90002.577634 24013.613609 1 94220000040783



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

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790348009000257763424013613609194220000040783

## 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	71.910
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	407,83
VALOR COBRADO	407,83

NR.AUTENTICACAO D.6DA.6FE.372.43E.BB1

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 19/07/2023 12:32:45  
JG466822 IVONE STAPAIT 19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

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

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS**  
Nº 00000000237499 Nº NFSE 20230000236843  
Código de Verificação  
REFERÊNCIA 07/2023 EMISSÃO 05/07/2023  
VENCIMENTO CfBoleto POSTO DE ATENDIMENTO 7033/1743  
Código de Controle do Cliente

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

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 00985500-9	VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DE EMISSÃO 05/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437870287/237499-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/07/2023	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 07300.000093 85500.901013 9 94280000023841

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 31/07/2023	
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 05/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437870287/237499-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/07/2023	NOSSO NÚMERO 00985500-9
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 <b>237499</b>	Número da nota <b>236843 - E</b>
Data da emissão da nota <b>06/07/2023 10:48:55</b>	
Data do fato gerador <b>05/07/2023 21:06:47</b>	
Código de Verificação <b>WAB1-HBKQ</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	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: JUL / 2023 - Vencimento: 31.07.2023 O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL, 3,90% TRIB. MUNICIPAL-LEI N(O) 12741/12-FONTE IBPT						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

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

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43  
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.

-----

033990070607300000938550090101399428000023841

## BENEFICIARIO:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD

## 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	71.911
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	238,41
VALOR COBRADO	238,41

NR.AUTENTICACAO C.927.714.223.4E5.2E4

=====

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

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 19/07/2023 12:34:25  
JG466822 IVONE STAPAIT 19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



Códice na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.502013 7 94220000024950



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/954912-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>09549129000000502</b>
Número do documento <b>468/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>29.581.461/0001-87</b>	Vencimento <b>25/07/2023</b>	Valor documento <b>249,50</b>	
Pagador <b>RFCC BALN. CAMBORIU</b>					
Informações <b>0101-5/954912-9</b> NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
					Autenticação Mecânica

Códice na foto pontilhada



085-0

08591.01008 20954.912901 00000.502013 7 94220000024950

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>25/07/2023</b>
Beneficiário <b>DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>			CNPJ/CPF <b>29.581.461/0001-87</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/954912-9</b>	
Data do Documento <b>10/07/2023</b>	Nº do Documento <b>468/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>10/07/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>09549129000000502</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>249,50</b>
Instruções <b>BOLETO REFERENTE A NOTA 468 REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL SISTEMA W-SOCIAL</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52</b> <b>2300, 1590</b> <b>88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Barra

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  
**468**  
Série: E  
Data Emissão: **10/07/2023**  
Certificação:  
**107080BFE**

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 14.02 - Assistência Técnica.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2023**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **9511800**

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

Data Geração: **10/07/2023 07:08:23**

Observações:

Impresso em: 10/07/2023 às 07:45:50

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: 468  
Certificação  
107080BFE

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

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43  
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

085910100820954912901000050201379422000024950

## BENEFICIARIO:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICA

## NOME FANTASIA:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

## BENEFICIARIO FINAL:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

## PAGADOR:

RFCC BALN. CAMBORIU

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 71.912  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 249,50  
VALOR COBRADO 249,50

NR. AUTENTICACAO 7.C3F.2CC.F8F.B74.208

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	19/07/2023 12:35:31
	JG466822 IVONE STAPAIT	19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



**PIX**  
powered by Banco Central



**Copia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrco depix.bb.com.br  
r/pix/v2/cobv/f8bbf468-63f4-488e-a4f5-d089bdc1bef52040000  
53039865406286.985802BR5925ORSEGUPS  
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*63045D35



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



Nº RPS:	2.187.088	Nº Contrato:	368212
Nº NF-E:	172525	Serie:	U01
Situação NF Eletrônica:	3		
Data Emissão:	14/06/2023		
Vencimento:	30/07/2023		
Duplicata Número:	2187088-1		
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 AOCANCER BALN CAMBORIU  
**Endereço:** RUA 2300 1590  
**Município:** BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP:88330-432  
**CNPJ:** 04.648.642/0001-52 **Inscrição Estadual:** ISENT0  
**Observação:** Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002016	VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2023 - 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		30/07/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2023	2187088-1	DM	N	14/06/2023	24355480001806362
					(=) Valor do Documento
					286,98

Autenticação mecânica

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

**00190.00009 02435.548009 01806.362172 1 94270000028698**

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		30/07/2023	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte
14/06/2023	2187088-1	DM	N
			Data do Processamento
			14/06/2023
			Nosso Número
			24355480001806362
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	
			Valor
			(=) Valor do Documento
			286,98
Instruções		(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%		(-) Outras deduções (abatimento)	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.		(+ ) Mora/Multa (Juros)	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO		(+ ) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado	

**Pagador:** REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU  
RUA 2300 1590  
CENTRO 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SC  
**Pagador/Avalista:**

**CNPJ:** 04.648.642/0001-52



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738684200849159720240614062195680010</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2187088	172525	
	Data da emissão da nota		
	14/06/2023 16:50:00		
Data do fato gerador			14/06/2023
Código de verificação			8327738684200849159720240614062195680010

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA  
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600  
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA Nº 272 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400  
 Complemento Celular: (48 4020-4411)  
 Município: SAO JOSE UF: SC  
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2023 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 30/07/2023	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
<b>Valor bruto = R\$ 309,08</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 286,98</b>			

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 Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
 Contribuinte enquadrado como Homologado  
 Inscr. Estadual Tomador ISENTO  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 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 ELETRÔNICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2023 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 30/07/2023



Autenticidade



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

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43  
527105271 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090243554800901806362172194270000028698

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

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 71.913

NOSSO NUMERO 24355480001806362

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 286,98

VALOR COBRADO 286,98

-----

NR.AUTENTICACAO F.492.20E.F63.70D.50C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

19/07/2023 12:37:30

JG466822 IVONE STAPAIT

19/07/2023 12:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

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

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
91	ANUENIO	220,00	2.964,48		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	415,03		
998	I.N.S.S.	20,00	264,00		
999	IMPOSTO DE RENDA 2	9,34		340,27	
		15,00		125,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.643,51	465,36	
			Valor Líquido →	3.178,15	
Salário Base	Sel. 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

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/07/23

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G337281454622254031  
28/07/2023 15:04:25**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	JG466822 IVONE STAPAIT	28/07/2023 14:39:18
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/07/2023 15:04:25

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  
MensalistaFolha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.090,00		
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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

20/7/23

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 72.801  
Valor 2.180,96  
Destinação 0  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B6F60DF47B03075D

---

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	28/07/2023 14:39:57
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/07/2023 15:04:25

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  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.264,00	183,96	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.080,04	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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

28.07.23

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 473909272  
CPF  
Nome favorecido FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.802  
Valor 2.080,04  
Destinação 0  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 604464310EC063E2

---

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	28/07/2023 14:40:45
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/07/2023 15:04:25

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  
 Julho de 2023

Código 1 Nome do Funcionário SUZAMAR GOMES DIAS  
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 CBO 514320 Departamento 1 Filial 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.718,01	134,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.583,19	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Gomes Dias*  
 Assinatura do Funcionário

24/07/2023

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 72.803  
Valor 1.583,19  
Destinação 0  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1FE5A67E66B5D3C0

---

Assinada por JG466822 IVONE STAPAIT 28/07/2023 14:41:31  
JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 28/07/2023 15:04:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC</b>		Vencimento <b>04/08/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2116081</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>51931-8</b>	Nº Documento <b>49171</b>	Valor documento <b>494,92</b>	

Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC</b>		Vencimento <b>04/08/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2116081</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> 2850 - 489 - SALA 02 <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>		04.565.223/0001-57 CENTRO 88330-365	Valor documento <b>494,92</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número <b>51931-8</b>	Nº Documento <b>49171</b>		(-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>04/08/2023</b>
Beneficiário <b>VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2116081</b>
Data do documento <b>11/07/2023</b>		N. documento <b>49171</b>		Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>11/07/2023</b>
Nº da Conta / Respons.		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Nosso número <b>51931-8</b>
Instruções <b>A partir 05/08/2023 Juros 0,20%/dia</b> <b>A partir 05/08/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia útil após Venc.</b>						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO						(-) Outras Deduções
Pagador: <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC</b> RUA 2300 NR 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC						(+) Mora/Multa
Beneficiário Final:						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor cobrado
04.648.642/0001-52 88330-432						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**

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

1

Nº 49.171  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0704 5652 2300 0157 5500 1000 0491 7113 5872 9977

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230151968318 - 07/07/2023 10:49:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.248.055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.565.223/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

SC (47) 8415-9776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/08/2023  
Valor R\$ 494,92

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	494,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CROEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
456	Saco lixo preto 40 lt 62x62 LEVE c/100 und	39232910	0102	5405	FD	1	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058598418	Desinfetante 5 lt Guimaraes lavanda novo CXDLN05 CEST: 11.001.00	38089419	0102	5405	GL	1	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Papel toalha bobina 20x200 mt 21gr c/6 Flamengo 2001028	48182000	0102	5405	PCT	1	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898967125002	Alcool 5 lt 70c LIQUIDO hospitalar Super Vale 23584 Itajuba 22064 CEST: 11.010.00	22072019	0102	5405	BB	1	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800247	Agua sanitaria 5 lt Q Boa tradicional CEST: 11.001.00	28289011	0102	5405	GL	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058595462	Amaciante 5 lt ENCANTO roxo Guimaraes CXARE05 CEST: 11.008.00	38099190	0102	5405	GL	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058598036	Detergente clorado 5 lt Guimaraes 4# teor ativo CXSL05 CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150066571	Sabao em po 800 gr Brilhante limpeza total sachet refil CEST: 11.004.00	34025000	0102	5405	UN	3	15,80	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	Esponha de louca c/4 Scotch Brite 110x75x20mm dupla face CEST: 11.009.00	68053090	0102	5405	PCT	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022100372	Detergente louca LIMPOL clean 500 ml CEST: 11.005.00	34025000	0102	5405	UN	5	2,99	14,95	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
7898949834717	Copo descartavel agua 180 ml cx c/2500 und IBRAS	39241000	0102	5405	CK	1	131,90	131,90	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



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

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691306980121160810205193180014194320000049492

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 72.804

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 494,92

VALOR COBRADO 494,92

-----

NR.AUTENTICACAO 9.A25.23E.C35.4AF.88D

-----

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	28/07/2023 14:44:47
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/07/2023 15:04:25

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Pagador: 10239 - REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 Endereço: RUA 2300 1590, SN - CENTRO  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330428  
 Valor: 574,31  
 Data de Emissão: 17/07/2023  
 Data de Vencimento: 07/08/2023  
 Nosso Número: 109/00117888-9  
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11788.895818 50116.880001 7 94350000057431

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

**Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 11788.895818 50116.880001 7 94350000057431**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8				109/00117888-9
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
541115 006		04.648.642/0001-52	07/08/2023		574,31	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador						
REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU						
Descrição						
Autenticação Mecânica						

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

**Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 11788.895818 50116.880001 7 94350000057431**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					07/08/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário		
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - . BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112				815 /01168-8		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/07/2023	541115 006	NF	N	17/07/2023	109/00117888-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			574,31	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Juro por um dia R\$ 1,90					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa 2%					(+) Mora/Multa	
Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador  
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU  
 RUA 2300 1590, SN  
 88330428 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC  
 Sacador/Avalista: 04.648.642/0001-52

Código de Baixa:  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. **000043883**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO  
4223 0707 5862 5300 0138 5500 1000 0438 8310 5601 0931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230159180026 17/07/2023 08:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.586.253/0001-38

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL

CHPJ/CPF  
04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
17/07/2023

ENDEREÇO  
RUA 2300 1590, SN

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88330-428

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
17/07/2023

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX  
(47)4733608940

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
08:08

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 574,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 28,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21980	LENCOL HOSPITALAR 50cmX50MTS UND	48189090	000	5929	UN	18,000	16,98	305,67					
38429	LUVA LATEX C/PO M C/100 Un	40151900	000	5929	UN	6,000	25,34	152,04					
4745	LUVA LATEX PEQUENA C/ 100	40151200	000	5929	UN	4,000	29,15	116,60					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Referente ao ECF: 6 NÚM. FAB.: BE051110100011288517 CUPOM: 541115 MD-3: FFD8C43C77DA6750257AA19886D40565          Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 16732, forma/condição de pagamento: (não consta)representações,          Transacionador: 10235-REDE FEM DE COMBATE          Nome: B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, Endereço de entrega: 4° AVENIDA, 1060 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - BAIRRO: CENTRO          - CEP: 88330-112</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26  
527105271 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081178889581850116880001794350000057431

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 72.805

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 574,31

VALOR COBRADO 574,31

NR.AUTENTICACAO A.BC5.509.441.8FB.6D8

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

28/07/2023 14:46:01

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

28/07/2023 15:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

KOLPLAST CI SA

*Parcela 3/3*

Vencimento 13/08/2023	Valor R\$ 681,17	Data da Operação 14/06/2023	Nro.do Documento 100113849-C	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	Nosso Número 109/71037418-6
Dados do Pagador REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU (026682) RUA 2300 1590 (CENTRO) 88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC					
			CGC: 04.648.642/0001-52		

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

**Itaú** ITAU **341-7** **Via do Pagador**

Beneficiário: KOLPLAST CI SA  
 Nro.Documento: 100113849-C  
 Data do Documento: 14/06/2023  
 Valor R\$: 681,17

Nosso Número: 109/71037418-6  
 Vencimento: 13/08/2023

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**Itaú** ITAU **341-7** 34191.09719 03741.860617 90858.300008 3 94410000068117

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					13/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
KOLPLAST CI SA					0619/08583-0
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2023	100113849-C		NAO	14/06/2023	109/71037418-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R\$			681,17
Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
- Após o vencimento cobrar R\$ 13,62 de Multa					0,00
- Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,16 por dia					(-)Outras Deduções
- Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto					(+)Mora/Multa
- Não conceder descontos.					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

CGC: 04.648.642/0001-52

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000113849 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

 <b>Identificação do emitente</b> <b>KOLPLAST CI SA</b> EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418 BAIRRO MINA Cep:13299-364 Itupeva/SP Fone: 1149610900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000113849 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3523 0659 2315 3000 0193 5500 1000 1138 4913 1569 6891
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/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	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 04704733675195	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:24:00		

001 04/07/2023 767,90	002 24/07/2023 681,18	003 13/08/2023 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 TRANSLOYATO LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO RUA CONCRETEX, 430	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336723088110		
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 - ENDERECO 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**

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26  
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.

34191097190374186061790858300008394410000068117

## 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 72.806  
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 681,17  
VALOR COBRADO 681,17

NR.AUTENTICACAO E.80B.80E.C8E.5A2.C66

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	28/07/2023 14:47:14
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/07/2023 15:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 16:23:10

GFIP - SEFIP 8.40

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858400000086 000301792305 807679050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 16:23:10

GFIP - SEFIP 8.40

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858400000086 000301792305 807679050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.26  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000008-6 00030179230-5  
80767905080-7 46486420001-5  
Data do pagamento 28/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 04648642/0001-52  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
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	JG466822 IVONE STAPAIT	28/07/2023 14:49:47
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/07/2023 15:04:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

---

Valor: R\$ 10.190,39

Realizado em: 04/08/2023 - 13:46:37

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALN CAMBORIU

Cooperativa e conta origem: 2606/66721-4

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

CNPJ do destinatário: 04.648.642/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5271 / 319681-0

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

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120230804164533kyBjyouzu

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.3080.4164.533k.yBjy.ouzu

Número de Controle: 856209862

Emitido em: 04/08/2023 - 13:46:42

\* 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


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

Número do RPS	Número da nota 27 - E
Data da emissão da nota	31/07/2023 13:55:04
Data do fato gerador	31/07/2023 13:55:04
Código de Verificação	PZT9-6FK3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

PIS/PASEP 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**G333041355593156028  
04/08/2023 13:59:13

---

**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 80.401

Valor 3.000,00

Destinação 0

Data transferência 04/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F03CBC9E6673CD96

---

Assinada por JG466822 IVONE STAPAIT

04/08/2023 13:52:06

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

04/08/2023 13:59:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Página 1 de 1

Número do RPS	Número da nota 4981 - E
Data da emissão da nota	01/08/2023 18:24:45
Data do fato gerador	01/08/2023 18:24:45
Código de Verificação	TPBY-RMSZ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	26,0000	314,0000	8.164,00	8.164,00	2,00000	163,28

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\$ 53,06	R\$ 244,92	R\$ 0,00	R\$ 122,46	R\$ 81,64	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.164,00		Valor líquido = R\$ 7.661,92			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.164,00	0,00	163,28

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
Agência (sem DV) 1315 PAC EMPRESARIAL LITORAL  
Conta corrente (com DV) 1554859  
CNPJ 16.716.692/0001-09  
Nome favorecido CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.402  
Valor 7.661,92  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AB1A0521B3748278

---

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	04/08/2023 13:52:49
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/08/2023 13:59:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10027.470177 1 94380000009000

Valor: R\$ 90,00

Recibo do Pagador



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



001-9

00190.00009 03028.339004 10027.470177 1 94380000009000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		1489-3 / 104426-5	R\$	001	30283390010027470
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
73198	23.059.040/0001-04	10/08/2023	90,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ: 04.648.642/0001-52 R 2300,1590 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-432					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 10027.470177 1 94380000009000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco					10/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Edimed - Clínica Médica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					1489-3 / 104426-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2023	73198	DM	N	02/08/2023	30283390010027470
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	17	R\$	001	90,00	90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Multa após o vencimento: 2%					(-) Outras deduções
Juros após o vencimento: 1% ao mês					(+) Mora / Multa / Juros
Protestar após 30 dias do vencimento					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ: 04.648.642/0001-52 R 2300,1590 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-432					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS <b>73198</b>	Número da nota <b>73013 - E</b>
Data da emissão da nota <b>02/08/2023 16:24:46</b>	
Data do fato gerador <b>02/08/2023 00:00:00</b>	
Código de Verificação <b>GJ3C-CFNH</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

### FORMA DE PAGAMENTO

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:  
4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1,80

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade



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

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:13  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090302833900410027470177194380000009000

## BENEFICIARIO:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

## NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

## BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

## PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

-----

NR. DOCUMENTO	80.403
NOSSO NUMERO	30283390010027470
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

-----

NR.AUTENTICACAO	A.2DE.7A9.2DF.9CF.7E5
-----------------	-----------------------

-----

## 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	04/08/2023 13:55:03
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/08/2023 13:59:13

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03345.059004 23696.532177 4 94350000029990

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento <b>07/08/2023</b>
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 23696532	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 33450590023696532
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 299,90
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b>					(-) 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: 254161090 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: 07/08/2023	Valor: R\$ 299,90	Nosso Número: 33450590023696532	Forma Pagamento: Boleto CR

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
Uni EMP Fibra 600 Mega + Ilím. Total 2 Linhas - FB 24	01/07/2023	31/07/2023	01990475001	R\$ 299,90

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

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:13  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900423696532177494350000029990

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	80.404
NOSSO NUMERO	33450590023696532
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	299,90
VALOR COBRADO	299,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B1E.F98.072.433.A87

=====

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	04/08/2023 13:56:11
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/08/2023 13:59:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

		<b>748-X</b>	Beneficiário <b>BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA</b>		CNPJ: 25.010.451/0001-30
			RUA 3160,533, Prédio SECOVI - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-284		
Data do Documento <b>26/07/2023</b>	Número do Documento <b>23/203741-9</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.03.47601</b>	Vencimento <b>07/08/2023</b>	
Instruções: Honorários 07/2023 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.			651,00 0,00 0,00	Nosso Número <b>23/203741-9</b>	
			(-) Valor do Documento <b>651,00</b>		
			(=) Valor Cobrado		
Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 (564)</b>					

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		<b>748-X</b>	74891.12321 03741.926061 03476.011071 5 94350000065100		
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de créditos do Sicredi.</b>					Vencimento <b>07/08/2023</b>
Beneficiário <b>BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA</b>		CNPJ: 25.010.451/0001-30		Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.03.47601</b>	
RUA 3160,533, Prédio SECOVI - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-284					
Data do Documento <b>26/07/2023</b>	Número do Documento <b>23/203741-9</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/08/2023</b>	Nosso Número <b>23/203741-9</b>
Uso do Banco <b>I</b>	Carteira <b>I</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>651,00</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Honorários 07/2023 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.			651,00 0,00 0,00	(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>					
Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 (564)</b>					
R 2300, 1590 - CENTRO					
88.330-432 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

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

Número do RPS <b>540</b>	Número da nota <b>2273 - E</b>
Data da emissão da nota <b>03/08/2023 16:29:38</b>	
Data do fato gerador <b>31/07/2023 16:27:55</b>	
Código de Verificação <b>KYWR-NFWW</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Nome/Razão Social: BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 CPF/CNPJ: 25.010.451/0001-30 Inscrição Municipal: 163764 Telefone: 4732485224  
 Endereço: 3160 Número: 533 Bairro: CENTRO CEP: 88330284  
 Complemento: ANDAR 1 EDIF SECOVI UF: SC  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 E-mail: fiscal@balcont.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU  
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432  
 Complemento: UF: SC  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 E-mail: rfccbc@gmail.com Telefone: 4733608940

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	651,0000	1,0000	651,00			

Descrição do serviço: HONORARIOS CONTABEIS - REFERENTE SERVICOS CONTABEIS 07/2023

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 651,00		Valor líquido = R\$ 651,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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	651,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

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

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14  
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.

7489112321037419260610347601107159435000065100

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 80.405

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 651,00

VALOR COBRADO 651,00

-----

NR.AUTENTICACAO 7.1B7.EAB.C7F.04A.6F8

-----

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	04/08/2023 13:57:13
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/08/2023 13:59:13

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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

72 / 75

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:** julho/23

**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 380 pacientes para atendimento no ambulatório da RFCC – BC, organizadas para que aconteçam 19 atendimentos diários. Desse agendamento temos registro de 378 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 -

73 / 75

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: NUTRICIONISTA

A relação da Nutrição com o Câncer de Mama passa pela alimentação e estilo de vida, especialmente no que diz respeito à prevenção da doença e a manutenção do peso corporal. As escolhas alimentares dos pacientes podem ter um impacto bastante significativo em relação à prevenção, já que alimentos com altos valores energéticos, ricos em gordura saturada e pobres em fibras podem contribuir para o ganho de peso. Sabe-se que o excesso de gordura corporal provoca alterações hormonais e um estado inflamatório crônico que estimulam a proliferação celular e, conseqüentemente, o risco de surgimento da doença.





# REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

## - Regional de Balneário Camboriú -

74 / 75

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

### Benefícios da Nutrição e da Terapia Nutricional

- Aumenta a imunidade
- Aumenta a autoestima;
- Melhora a qualidade do sono;
- Melhora da disposição e energia
- Melhor relação com a comida
- Trabalha na mudança de comportamentos e pensamentos em relação a comida;

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 julho/2023.

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



# REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

## - Regional de Balneário Camboriú -

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002

Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003

Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

### RELATÓRIO QUANTITATIVO DE ATIVIDADES - 2023

ATIVIDADE/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agendamentos ambulatoriais	FÉRIAS	342	437	342	399	399	380					
Exames PCCU e Exame Clínico das mamas	FÉRIAS	307	377	309	393	387	378					
Encaminhamentos mamografia/ultrassonografia	FÉRIAS	44	24	33	31	30	38					
Brechó - atendimentos	FÉRIAS	29	61	60	59	76	74					
Educação - Palestras	FÉRIAS	0	2	3	6	0	46					
Artesanato	FÉRIAS	18	43	70	152	62	1					
Drenagem linfática	FÉRIAS	4	8	8	7	3	4					
Reiki	FÉRIAS	34	74	65	74	75	70					
Assessoria Jurídica	FÉRIAS	3	3	4	0	1	1					
Assistência Social - encontro grupo Amor Maior	FÉRIAS	1	1	1	1	1	1					
Atendimento Psicológico	FÉRIAS	4	3	7	3	4	4					
Atendimento Nutricional	FÉRIAS	2	6	0	3	2	3					
Constelação Familiar	FÉRIAS	3	0	6	3	2	3					
Dancaterapia	FÉRIAS	0	18	0	9	0	0					
Cantoterapia	FÉRIAS	0	0	12	41	18	25					
Yoga	FÉRIAS	104	127	70	32	20	46					
Atendimento domiciliar	FÉRIAS	12	2	0	2	3	4					
Participação nos conselhos	FÉRIAS	2	2	2	2	2	2					
Biblioteca	FÉRIAS	4	6	7	19	2	2					
Mídica sociais	FÉRIAS	1	1	1	1	1	1					
Auriculoterapia	FÉRIAS	11	18	15	23	18	17					
Fisioterapia	FÉRIAS	0	49	38	46	52	50					
Acupuntura	FÉRIAS	7	7	9	17	12	15					
Coordenação de eventos	FÉRIAS	1	1	1	1	1	1					

  
 Mariela Schmitt Kuentner  
 Presidente - 2023/2024  
 Rede Feminina de Combate ao Câncer  
 Balneário Camboriú - SC

## PARECER REGULAR

Parcela nº <b>07/ 2023</b>	Mês: <b>Julho</b>
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: <b>17/07/2023</b>

### PARECER Nº 07

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 **(75)** 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, 10 de agosto 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**