



Protocolo 25.525/2024



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 06 de Março de 2024 às 14:24

De:

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

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 25.525/2024



Protocolo 25.525/2024



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 06 de Março de 2024 às 14:24

De:

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

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 25.525/2024

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____



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

2 / 95

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA Nº 02

1º TERMO ADITIVO

TERMO COLABORAÇÃO FMS Nº 003/2023

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024

05 DE MARÇO DE 2024.

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



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

- Regional de Balneário Camboriú -

3 / 95

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:	
1º TERMO ADITIVO - TC FMS 003/2023		Mês: Janeiro	PARCELA Nº 02	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.rfcc-bc.com.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/03/2024				
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	29/02/24	Depósito (Fundo Municipal de Saúde)	38.080,00	
Guia	29/02/24	DARF		11,97
Gui	29/02/24	DARF		14,79
Guia	29/02/24	DARF		240,29
Guia	29/02/24	DARF		5.836,38
Boleto	29/02/24	Kolplast S/A (parcela 1/3)		1.867,39
Fatura	29/02/24	Edimed – Clínica Médica – Ref. 01/2024		92,36
Boleto	29/02/24	B. C. Comercio de Embalagens Eireli		116,73
Boleto	01/03/24	Vicell Com. de Produtos de Limpeza Ltda		1.884,91
Recibo	01/03/24	Salário Ana Maria Mafra Crispim – Fev/2024		3.364,14
Boleto	01/03/24	SR Foster Serviços Administrativos		480,00
Fatura	01/03/24	Unifique Telecomunicações S/A – Ref. 01/2024		306,88
Boleto	01/03/24	HD Premium Soluções Ltda.		1.111,20
Fatura	01/03/24	Elevadores Atlas Schindler Ltda.- Ref. 02/2024		238,49
Fatura	01/03/24	CELESC – Ref. 01/2024		313,16
Fatura	01/03/24	EMASA - Ref. 01/2024		196,96
Boleto	01/03/24	Dornelles Sol. Tecnológicas – Ref.01/2024		249,50
N. Fiscal	01/03/24	Frigemar Sistemas p/ Climatização		2.816,52
Fatura	01/03/24	Orsegups Mon. Eletrônico Ltda – Ref. 02/2024		286,98
Recibo	01/03/24	Salário Fabíola Rodrigues de Andrade – Fev/2024		3.558,35
Recibo	01/03/24	Salário Cássia Rubenich – Fev/2024		2.275,62
Recibo	01/03/24	Salário Angela Ribeiro Viana – Fev/2024		115,14
Recibo	04/03/24	Transferência de recursos próprio	7.144,65	
N. Fiscal	04/03/24	Stoinsk Fisioterapia Ltda		5.000,00
N. Fiscal	04/03/24	CIP – Centro Integrado de Patologia Ltda		8.474,65
Boleto	04/03/24	Ambiental - Col. de lixo hospitalar – Parcela única		1.583,83
Boleto	04/03/24	Kolplast S/A (parcela 2/3)		1.635,92
Guia	04/03/24	Fundo Mun. De Prev. Contra Sinistro – Renovação		184,88

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



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

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

Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003

Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

Boleto	04/03/24	Sistema Business – Ref. 02/2024		92,69
Boleto	04/03/24	B. C. Comercio de Embalagens Eireli		215,64
N. Fiscal	04/03/24	Sabrina Slongo da Silva – Ref. 02/2024		710,00
Guia	04/03/24	FGTS – Competência 02/2024		842,28
Boleto	04/03/24	RTA CONT – Assessoria Contábil – Ref. 02/2024		1.107,00
TOTAIS			45.224,65	45.224,65
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 05 de março 2024.				
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

G335041617307150018
04/03/2024 16:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB
 Período do extrato de 29 / 02 / 2024 até 04 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	38.080,00 C	
				29/02 15:00 SC 420200 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.901	11,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.902	14,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.903	240,29 D	
				DARF - 04.648.642/0001-52 -5856			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.904	5.836,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.905	1.867,39 D	
				KOLPLAST C I S/A			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.906	92,36 D	
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.907	116,73 D	
				B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.908	1.884,91 D	28.015,18 C
				VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE			
01/03/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.837	3.364,14 D	
				01/03 16:45 ANA MARIA MAFRA CRISPIM			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	480,00 D	
				SR FOSTER SERVICOS ADMINISTRAT			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	306,88 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	1.111,20 D	
				HD PREMIUM SOLUCOES LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	238,49 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	313,16 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
01/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.106	196,96 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	249,50 D	
				ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES O			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	2.816,52 D	
				FRIGEMAR SIST CLIMATIZACAO E A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.109	286,98 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			

01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES	30.110	3.558,35 D	
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 67126286015 CASSIA RUBENICH	30.111	2.275,62 D	
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 02767550309 ANGELA RIBEIRO VI	30.112	115,14 D	12.702,24 C
04/03/2024	5271	00103	821 Pix - Recebido 04/03 13:55 04648642000152 REDE FEMINI	41.355.378.703.972	7.144,65 C	
04/03/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO	30.401	5.000,00 D	
04/03/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1315 016716692000109 CIP - CENTRO	30.402	8.474,65 D	
04/03/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN	30.403	1.583,83 D	
04/03/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	30.404	1.635,92 D	
04/03/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	30.405	184,88 D	
04/03/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto BUSINESS UNIAO SOCIAL INTEGRAD	30.406	92,69 D	
04/03/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	30.408	215,64 D	
04/03/2024	5271	05271	144 Pix - Enviado 04/03 14:35 Sabrina Slongo da Silva	30.409	710,00 D	
04/03/2024	0000	11105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.407	842,28 D	
04/03/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LT	30.410	1.107,00 D	
04/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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

7 / 95

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\$ 38.080,00 (Trinta e oito mil e oitenta reais), relativo à parcela Nº 02, do 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração FMS Nº 003/2023, referente ao mês fevereiro de 2024, 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 RTA CONT Assessoria Contábil 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 quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e quatro.



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



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

8 / 95

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 2ª parcela, do 1º Termo Aditivo, do Termo de Colaboração FMS 003/2023, manifestam-se favorável, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú/SC, 05 de março de 2024.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.648.642/0001-52

Razão Social
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24060.9628631-3

Pagar este documento até

29/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000204059942

Valor Total do Documento

11,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,63	0,34		11,97
	07 RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	11,63	0,34		11,97

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 13:52:28

85800000000 3 11970385240 7 60071624060 0 96286313820 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 11970385240 7 60071624060 0 96286313820 6



CNPJ: 04.648.642/0001-52
Número: 07.16.24060.9628631-3
Pagar até: 29/02/2024
Valor: 11,97

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350107501084291
01/03/2024 07:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.40
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000000-3 11970385240-7
60071624060-0 96286313820-6
Data do pagamento 29/02/2024
Numero do Documento 07.16.24060.9628631-3
Valor Total 11,97

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

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 3.DD4.7FF.37A.DC0.04A



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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24060.9626748-3	Pagar este documento até 29/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000204059942			Valor Total do Documento 14,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14,37	0,42		14,79
Totais		14,37	0,42		14,79

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 29/02/2024 13:51:51

8585000000 2 14790385240 6 60071624060 0 96267483791 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 14790385240 6 60071624060 0 96267483791 3



CNPJ: 04.648.642/0001-52
Número: 07.16.24060.9626748-3
Pagar até: 29/02/2024
Valor: 14,79

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.40
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000000-2 14790385240-6
60071624060-0 96267483791-3
Data do pagamento 29/02/2024
Numero do Documento 07.16.24060.9626748-3
Valor Total 14,79

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

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5B.165.768.D69.31C

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.648.642/0001-52
01 NOME / TELEFONE 297 - REDE FEMININA COMBATE CANCER BALNEARIO CAMBORIU 47 3360-8940	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Cofins Regime Não Cumulativo - 01/2024	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	237,16
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Balneário Camboriú - SC	08 VALOR DA MULTA	3,13
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	240,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 29/02/2024

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.648.642/0001-52
01 NOME / TELEFONE 297 - REDE FEMININA COMBATE CANCER BALNEARIO CAMBORIU 47 3360-8940	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Cofins Regime Não Cumulativo - 01/2024	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	237,16
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Balneário Camboriú - SC	08 VALOR DA MULTA	3,13
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	240,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 29/02/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.40
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

PERIODO DE APURACAO 31/01/2024

NUMERO DO CPNJ 04.648.642/0001-52

CODIGO DA RECEITA 5856

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/02/2024

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 237,16

VALOR DA MULTA 3,13

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 240,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.02A.819.CEB.FC2.C58

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022903



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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24060.0163010-0

Pagar este documento até

29/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000204059942

Valor Total do Documento

5.836,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.417,92	42,11		1.460,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.005,37	89,25		3.094,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	375,67	11,15		386,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	30,05	0,89		30,94
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	150,26	4,46		154,72
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	225,40	6,69		232,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	90,16	2,67		92,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	225,40	6,69		232,09
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	150,26	1,98		152,24
Totais		5.670,49	165,89		5.836,38

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 16:36:56

85840000058 2 36380385240 9 60071624060 0 01630100778 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000058 2

36380385240 9

60071624060 0

01630100778 7

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.16.24060.0163010-0

Pagar até: 29/02/2024

Valor: 5.836,38



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.40
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000058-2 36380385240-9
60071624060-0 01630100778-7
Data do pagamento 29/02/2024
Numero do Documento 07.16.24060.0163010-0
Valor Total 5.836,38

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

DOCUMENTO: 022904
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F4.D22.0D9.BED.C6B

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário KOLPLAST C I S/A CNPJ 59.231.530/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ESTRADA MUNICIPAL IVA 136 418 MINA ITUPEVA SP 13295-000					
Data do documento 29/02/2024	No. Do documento 100127779A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/02/2024	Nosso Número 181/57338778-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.867,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/71051083-9 , VCTO 20/02/2024 NO VALOR DE R\$ 1.855,69					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. CNPJ/CPF 004648642000152					
Endereço: RUA 2300, 1590 88330-432 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81577 33877.870619 90858.300008 7 96410000186739

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/02/2024
Cedente KOLPLAST C I S/A CNPJ 59.231.530/0001-93					Agência/Código Cedente 0619/08583-0
Data do documento 29/02/2024	No. Do documento 100127779A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/02/2024	Nosso Número 181/57338778-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.867,39
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/71051083-9 , VCTO 20/02/2024 NO VALOR DE R\$ 1.855,69					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Sacado: REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. CNPJ/CPF 004648642000152					
Endereço: RUA 2300, 1590 88330-432 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE KOLPLAST CI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000127779 SÉRIE 1

 Identificação do emitente KOLPLAST CI LTDA EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418 BAIRRO MINA Cep:13299-364 Itupeva/SP Fone: 1149610900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000127779 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0159 2315 3000 0193 5500 1000 1277 7912 9398 0419 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240225736421 31/01/2024 19:21:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 388037798115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 59.231.530/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU		04.648.642/0001-52		31/01/2024
ENDEREÇO RUA 2300, 1590, DA MARGINAL PARA A QUARTA AVENIDA.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-432	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2024	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 47304733675195	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:19:00

001 20/02/2024 1.855,69	002 11/03/2024 1.635,92	003 31/03/2024 1.635,93					
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.127,54	VALOR DO ICMS 615,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.825,92	
VALOR DO FRETE 81,85	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 219,77	VALOR TOTAL DA NOTA 5.127,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO RUA CONCRETEX, 430		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336723088110			
QUANTIDADE 15	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,300	PESO LÍQUIDO 73,940		

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
900100210	ESPECULO VAG KOLPLAST P NE Lote: 1240131006 Val: 30/01/26	90189099	000	6107	UN	2.200,0000	1,33081818	2.927,80	3.132,29	375,87	154,8300000	12,00%	5,20%
905400220	ESPECULO VAG KOLPLAST M NN NE Lote: 1231201050 Val: 30/11/25	90189099	000	6107	UN	800,0000	1,53515000	1.228,12	1.313,89	157,67	64,9400000	12,00%	5,20%
10.1001	ESCOVA CERVICAL -PACOTE 100 UN Lote: 1230928004 Val: 27/09/25	39269040	000	6107	PT	20,0000	33,50000000	670,00	681,36	81,76	0,0000000	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135240225736421 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.:255931 - TAIANE.MARRETO ENDEREÇO DE ENTREGA: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 234,80 (4,58%).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\$ 256,37. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:58:41
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.

34191815773387787061990858300008796410000186739

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 22.905
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.867,39
VALOR COBRADO 1.867,39
=====

NR.AUTENTICACAO D.F6F.AD6.EAA.0AA.821

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.

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 10042.786177 6 96220000009000

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 10042.786177 6 96220000009000

Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer, 810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010042786
Número do documento 88804	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 10/02/2024	Valor documento 90,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ: 04.648.642/0001-52 R 2300,1590 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-432					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 10042.786177 6 96220000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer, 810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 01/02/2024	Nº documento 88804	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 01/02/2024	Nosso número 30283390010042786
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 90,00	(-) Valor documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros 2,36
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 92,36
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ: 04.648.642/0001-52 R 2300,1590 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-432					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 88804	Número da nota 88619 - E				
	Data da emissão da nota 01/02/2024 19:11:38					
	Data do fato gerador 01/02/2024 19:11:25					
	Código de Verificação 6HSW-PX1A					
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\$)	aliquota (%)	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\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 90,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 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	

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:58:41
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009030283390041004278617769622000009000

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 22.906

NOSSO NUMERO 30283390010042786

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

JUROS/MULTA 2,36

VALOR COBRADO 92,36

NR.AUTENTICACAO F.F4A.05B.2C6.36A.2B6

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.

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 10239 - REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU
 Endereço: RUA 2300 1590, SN - CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330428
 Valor: 113,70
 Data de Emissão: 06/02/2024
 Data de Vencimento: 27/02/2024
 Nosso Número: 109/00119474-6
 Notas: 49438-1

Linha Digitável: 34191.09008 11947.465818 50116.880001 5 96390000011370

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

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11947.465818 50116.880001 5 96390000011370

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00119474-6
Número do Documento 7570	CPF/CNPJ 04.648.642/0001-52	Vencimento 27/02/2024		Valor do Documento 113,70	
(-) 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 11947.465818 50116.880001 5 96390000011370

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - . BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112					Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8
Data Documento 06/02/2024	Número do Documento 7570	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 109/00119474-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,70
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,38 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa 3,03
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 116,73

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

04.648.642/0001-52

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista:

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. **000049438**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4224 0207 5862 5300 0138 5500 1000 0494 3811 6491 1883

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240032519871 06/02/2024 13:09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO
06/02/2024

ENDEREÇO
RUA 2300 1590, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-428

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
06/02/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
(47)4733608940

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:07

FATURA/DUPLICATA

1 27/02/2024 113,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 113,70	VALOR DO ICMS 19,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,70
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 113,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 26,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
38304	CCT-180 COPO TERM 180ml C/25 Un	39241000	000	5102	UN	6,000	6,02	36,12	36,12	6,14			17,00
16587	COPO PS 80ml BRANCO C/100 Un	39241000	000	5102	UN	2,000	6,15	12,30	12,30	2,09			17,00
443	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 32X32cm C/50	48183000	000	5102	UN	6,000	7,82	46,92	46,92	7,98			17,00
16199	PPATO 15cm RASO BR C/10 Un	39241000	000	5102	UN	12,000	1,53	18,36	18,36	3,12			17,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, endereço: SUELEN DO CARMO VALOMIM ROBERTO, pedido: 22511, forma/condição de pagamento: boleto/1x (21), Emissor: 10239-REDE FEM DE COMBATE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:58:41
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.

34191090081194746581850116880001596390000011370

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 22.907
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 113,70
JUROS/MULTA 3,03
VALOR COBRADO 116,73
=====

NR.AUTENTICACAO 6.009.C27.451.EC1.541
=====

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.



756

Recibo de Entrega

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC		Vencimento 28/02/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 57295-0	Nº Documento 54869	Valor documento 1.844,35



756

Recibo do Pagador

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC		Vencimento 28/02/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2850 - 489 - SALA 02 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		N. documento 04.565.223/0001-57 CENTRO 88330-365	Valor documento 1.844,35	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 57295-0	Nº Documento 54869		

Autenticação Mecânica



756

75691.30698 01211.608102 05729.500016 7 96400000184435

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/02/2024
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.565.223/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2116081
Data do documento 06/02/2024	N. documento 54869	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/02/2024	Nosso número 57295-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.844,35
Instruções A partir 29/02/2024 Juros 0,20%/dia A partir 29/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa 40,50
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado 1.884,91
Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC RUA 2300 NR 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					04.648.642/0001-52 88330-432

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:58:41
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.

75691306980121160810205729500016796400000184435

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 22.908

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.844,35

JUROS/MULTA 40,56

VALOR COBRADO 1.884,91

=====

NR.AUTENTICACAO D.49D.EEA.1BB.DBB.94A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

RECEBEMOS DE VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.844,35 DESTINATÁRIO: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - R 2300, 1590 - BOLETO CENTRO Balneario Camboriu-SC

NF-e 28/95
Nº 54.869
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA CHAPECO, 123 - deposito
DOS MUNICIPIOS - 88337-380
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 3367-7914

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 54.869
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0104 5652 2300 0157 5500 1000 0548 6916 5485 0476
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. Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240027106866 - 31/01/2024 14:46:03

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
31/01/2024

ENDEREÇO
R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/01/2024

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

UF FONE / FAX
SC (47) 99655-9529

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:46:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/02/2024
Valor R\$ 1.844,35

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
1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	1.844,35
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	55,33	1.844,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

FRETE POR CONTA

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898951808065	Papel toalha KIRIUS TOP 20x21 c/1000 branco 20gr 05 CEST: 20.045.00	48182000	000	5405	PCT	60	21,99	1.319,40	1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7896627732591	Papel hig. rolaço Flamingo fl DUPLA c/8 200 mt 2001028 PACOTE	48181000	060	5405	PCT	5	104,99	524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: secretaria@rfcc-bc.com.br
Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RUA 2300, 1590 CEP 88330-432 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000009 ANA MARIA MAFRA CRISPIM

Admissão: 17/03/2009

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRA CHEFE

CPF: _____

PIS: _____

CTPS: 00070107 Série: 00007

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.113,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
261	Anuênio	14,00	435,82	
91005	INSS	9,3589%		358,56
91505	IR	15,00%		108,52
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.831,22	467,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.364,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.113,00	3.831,22	3.831,22	306,49	3.266,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01 03/24 Assinatura do Colaborador: 

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 3.364,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	01/03/2024 16:40:15
	JG466822 IVONE STAPAIT	01/03/2024 16:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

Linha não pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21714.891005 00000.063016 1 96410000048000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SR FOSTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1714891-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 17148910000000063
Número do documento 127/0001	Contrato	CNPJ/CPF 51.240.553/0001-52	Vencimento 29/02/2024	Valor documento 480,00	
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ,BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1714891-0					
					Autenticação Mecânica

Linha não pontilhada



085-0

08591.01008 21714.891005 00000.063016 1 96410000048000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário SR FOSTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			CNPJ/CPF 51.240.553/0001-52	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1714891-0	
Data do Documento 15/02/2024	Nº do Documento 127/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 15/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 17148910000000063
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 480,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 2300, 1590 88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>						<p>Número da Nota Fiscal 127</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 15/02/2024</p> <p>Certificação: BDCCD305E</p>	
DADOS DO PRESTADOR							
Nome/Razão Social: SR FOSTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Nome Fantasia: BRUCH SERVICOS ADMINISTRATIVOS CNPJ/CPF: 51.240.553/0001-52 Insc. Municipal: 166264 Insc. Estadual: Nº: 59 Endereço: SANTA CRUZ Bairro: ITOUPIAVA NORTE Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89053-145 E-mail: vaniovicenzi@hotmail.com Telefone: País: BRASIL							
DADOS DO TOMADOR							
Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU CNPJ/CPF: 04.648.642/0001-52 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 1590 Endereço: R 2300 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-432 E-mail: Telefone: País: BRASIL Nif:							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES							
VALOR BRUTO DA NOTA						R\$ 480,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 480,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,60		
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00		
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 480,00		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO							
Atividade: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência: 02/2024		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC		Data Geração: 15/02/2024 09:32:30			
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				CNAE: 8219999	
		Empresa Optante do Simples Nacional					
Observações:							
Impresso em: 15/02/2024 às 09:32:36				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: SR FOSTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 127 Certificação BDCCD305E			
_____ Assinatura do Recebedor							



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338010807155433038
01/03/2024 08:12:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:48
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

0859101008217148910050000063016196410000048000

BENEFICIARIO:

SR FOSTER SERVICOS ADMINISTRAT

NOME FANTASIA:

BRUCH SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CNPJ: 51.240.553/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

SR FOSTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CNPJ: 51.240.553/0001-52

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.101
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO F.807.399.51B.AD2.887

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

01/03/2024 08:02:18

01/03/2024 08:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03345.059004 27662.926172 3 96320000029990

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 20/02/2024
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 01/02/2024	Número do Documento 27662926	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2024	Nosso Número 33450590027662926
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 299,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros 6,98
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 306,88
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: 20/02/2024	Valor: R\$ 299,90	Nosso Número: 33450590027662926	Forma Pagamento: Boleto CR

Discriminação do Serviço	Bilheteagem		Circuito	Valor
Uni EMP Fibra 600 Mega + Ilum. Total 2 Linhas - FB 24	01/01/2024	31/01/2024	01990475001	R\$ 299,90

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:48
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033450590042766292617239632000029990

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

Rede Feminina de Combate Ao Cancer

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.102

NOSSO NUMERO 33450590027662926

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

JUROS/MULTA 6,98

VALOR COBRADO 306,88

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B8B.D98.E71.C11.FC6

=====

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

01/03/2024 08:03:15

JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 08:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



Beneficiário HD PREMIUM SOLUCOES LTDA LEOPOLDO COLIN 98 SALA 01 ESCOLA AGRICOLA Blumenau - SC	48.016.304/0001-73 89037-580	Vencimento 29/02/2024	Valor do Documento 1.111,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. REF: MANUTENÇÃO QUADROS DE DISJUNTORES	Data de Emissão 16/02/2024		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/7017324		
	Nosso Número 576-3		

Dados do Pagador

Nome do pagador REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU		Número do Documento 672024	
Endereço RUA 2300 N 1590			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88330-432	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01701.732404 00057.630014 3 96410000111120

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário HD PREMIUM SOLUCOES LTDA 48.016.304/0001-73					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/7017324
Data do documento 16/02/2024	N. documento 672024	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/02/2024	Nosso número 576-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.111,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. REF: MANUTENÇÃO QUADROS DE DISJUNTORES EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN CAMBORIU RUA 2300 N 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 04.648.642/0001-52 88330-432					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU

NÚMERO NOTA

0000.00000000316

38 / 95

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 0000.00000000303 Série 99, emitido em 16/02/2024

DATA E HORA DA EMISSÃO

16/02/2024

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

630F59633

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ

48.016.304/0001-73

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME / RAZÃO

HD PREMIUM SOLUCOES LTDA

ENDEREÇO

LEOPOLDO COLIN, 98 ESCOLA AGRICOLA

MUNICÍPIO

Blumenau/SC

TELEFONE

(47)3285-8515

COMPLEMENTO

SALA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ

04.648.642/0001-52

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO

E-MAIL

ENDEREÇO

R 2300, 1590 CENTRO

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu/SC

TELEFONE

(47)3360-8940

COMPLEMENTO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Blumenau/SC

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

Blumenau/SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Competência: 16/02/2024

SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS | OBS: |SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA, REVISAO GERAL EM QUADROS DE DISJUNTORES.

VALOR TOTAL DA NOTA = 760,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
760,00	760,00	1,94	14,74	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Recebemos de HD PREMIUM SOLUCOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU
Emissão: 16/02/2024 Valor Total: R\$ 351,20

NF-e 39 / 95
Nº 000.000.163
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HD PREMIUM SOLUCOES



Leopoldo Colin, 98 - ESCOLA AGRICOLA -
BLUMENAU - SC - CEP: 89037-580
Fone: (47)3285-8515

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.163
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0248 0163 0400 0173 5500 1000 0001 6315 3775 6567

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240041962283 16/02/2024 12:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261922475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.016.304/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU		CNPJ / CPF 04.648.642/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/02/2024
ENDEREÇO R 2300, 1590	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-432	DATA DA SAÍDA 16/02/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3360-8940	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:20:12

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 29/02/2024	
Valor : R\$ 351,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	351,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	351,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
28789	CABINHO FLEXIVEL 750 V 10 MM AZUL	74130000	0102	5102	M	8,00	8,44	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28792	CABINHO FLEXIVEL 750 V 10 MM BRANCO	74130000	0102	5102	M	8,00	8,44	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28790	CABINHO FLEXIVEL 750 V 10 MM PRETO	74130000	0102	5102	M	8,00	8,44	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28793	CABINHO FLEXIVEL 750 V 10 MM VERMELHO	74130000	0102	5102	M	8,00	8,44	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29524	TERMINAL DE CONEXAO TCC CURTO PINO - 25MM	85359090	2102	5102	UND	8,00	8,25	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29208	TERMINAL ISOL VM ILHOS LONGO 10MM 343	85369090	2102	5102	UND	12,00	1,26	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e Não gera direito a crédito fiscal de IPI Ordem de serviço: 296	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:48
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.

756913069801701732404000576300143964100001111120

BENEFICIARIO:

HD PREMIUM SOLUCOES LTDA

NOME FANTASIA:

HD PREMIUM SOLUCOES LTDA

CNPJ: 48.016.304/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

HD PREMIUM SOLUCOES LTDA

CNPJ: 48.016.304/0001-73

PAGADOR:

REDE FEM DE COMB AO CANCER DE BALN

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.103

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.111,20

VALOR COBRADO 1.111,20

=====

NR.AUTENTICACAO A.8D6.529.188.53B.FF9

=====

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

01/03/2024 08:04:05

JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 08:12:48

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

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

N° 000000000252043

N° NFSE 202400000251952

Código de Verificação
M79X-ZY9HREFERÊNCIA
02/2024EMISSÃO
07/02/2024VENCIMENTO
CfBoletoPOSTO DE ATENDIMENTO
7033/1743

Código de Controle do Cliente

Contrato N° 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
17012143690

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 01755439-0	VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DE EMISSÃO 07/02/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438320176/252043-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/02/2024	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 07300.000176 55439.001011 6 96410000023841

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 29/02/2024	
BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073	
DATA DE EMISSÃO 07/02/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438320176/252043-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/02/2024	NOSSO NÚMERO 01755439-0
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 250,04	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar multa de R\$ 5.00 após vencimento e juros de R\$ 0.08 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.				(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
				(-) OUTRAS/DEDUÇÕES 11,63	
				(+). MORA/MULTA 0,08	
				(+). OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO 238,49	

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 252043	Número da nota 251952 - E				
	Data da emissão da nota 07/02/2024 18:55:38					
	Data do fato gerador 07/02/2024 14:25:32					
	Código de Verificação M79X-ZY9H					
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	1,00	250,04	250,04	2,50000	6,25
Descrição do serviço: MANUTENCAO 250,04 EQUIPAMENTOS 17012143690 Referencia: FEV/2024 - Vencimento: 29.02.2024 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

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:49
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.

03399007060730000017655439001011696410000023841

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 30.104
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 238,41
JUROS/MULTA 0,08
VALOR COBRADO 238,49

NR.AUTENTICACAO 0.0EA.F7C.E58.2BC.ADB

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

01/03/2024 08:06:28

JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 08:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 15/01/2024 APRES.: 17/01/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.247.546.024 - FAT-01-202411038098652-9 REF.: 01/2024

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CPJ 04.648.642/0001-52

R 2300, 1590

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3150946
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 13/12/2023
Data da leitura atual: 11/01/2024
Data da próxima leitura: 12/02/2024
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 54238
Leitura anterior: 53842
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 396
Consumo faturado no mês: 396
Fator de potência: 1,00

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023
322	1160	1451	1312	629	551	581	497	532	644	730	1181

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 31165920	VENCIMENTO 25/02/2024
	CONSUMO TOTAL FATURADO 396 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 313,16

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	396	0,379596	150,32
Consumo Te	396	0,369672	146,39
Subtotal (R\$)			296,71

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

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
48,78	56,45	106,73	22,84	61,91	296,71

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 296,71	17,00000%	R\$ 50,43
COFINS	R\$ 246,27	3,83000%	R\$ 9,43
PIS	R\$ 246,27	0,83000%	R\$ 2,05
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 15/01/2024

78EB.477D.FF9A.ACD5.F21A.DDEA.D5D3.86E2

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU	08/017049	25/02/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
15/01/2024	FAT-01-202411038098652-94	31165920	01/2024
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	15/01/2024		313,16

23790.34800 90004.587078 15013.613607 7 96370000031316



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:49
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000458707815013613607796370000031316

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.105

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 313,16

VALOR COBRADO 313,16

NR.AUTENTICACAO 6.9C1.6A1.D2A.9B1.74E

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

01/03/2024 08:07:25

JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 08:12:48

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: 01/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	09/01/2024	470
Leitura Anterior:	08/12/2023	447

Consumo Faturado: 23
 Consumo Diário (l): 718,7500
 Dias de Consumo: 32
 Ocorrência do Mês: Médio

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			26 - 999999	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
07/2023	Lido	320	15	15
08/2023	Lido	338	18	18
09/2023	Médio	357	19	19
10/2023	Lido	376	19	19
11/2023	Lido	409	33	33
12/2023	Lido	447	38	38

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
26/02/2024	196,96
Matrícula Dígito	Grupo
1322806 4	22

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
 01.01.0538.0049.0650.0001

FATURA N.º 7504678 HIDRÔMETRO N.º A20G603804
 SEQUENCIAL FATURA: 13228064012024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	78,96
FATURAMENTO ESGOTO	63,17
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR 196,96

PIS (1,00%) 1,42
 COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

HIDRÔMETRO DIFÍCIL ACESSO - ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO ATE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0.49	5,0 UT
Cor Aparente	0			4.13	15 uC
Cloro Residual	0			0.73	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias heter.	0			-93%	500 UFC/ml
Coliformes Totais	0			-93%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-99%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MES



FATURA DO MÊS
 FATURA: 01/2024 N° 7504678 VENCIMENTO: 26/02/2024
 NOME: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

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

82660000001-0 96961027000-7 00000001132-0 28062401000-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.49
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 8266000001-0 96961027000-7
00000001132-0 28062401000-3
Data do pagamento 01/03/2024
Valor em Dinheiro 196,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 196,96
=====

DOCUMENTO: 030106
AUTENTICACAO SISBB:
4.CD0.524.C26.CAC.DA9

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 08:08:27
01/03/2024 08:12:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

Corte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.545012 2 96380000024950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09549129000000545
Numero do documento 35/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Vencimento 26/02/2024	Valor documento 249,50	
Pagador RFCC BALN. CAMBORIU					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/954912-9					
					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20954.912901 00000.545012 2 96380000024950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 26/02/2024
Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	
Data do Documento 15/12/2023	Nº do Documento 35/0001	Espécie Doc. DM	Acetite N	Data de Processamento 15/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 09549129000000545
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 249,50
Instruções BOLETO REFERENTE A NOTA 35 REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL SISTEMA W-SOCIAL MES 02-2024					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52 2300, 1590 88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e
4202404222958146100018700000000003523124236828497



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 15/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/12/2023 10:14:13
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/12/2023 10:14:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.581.461/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3322-1596
Nome / Nome Empresarial ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979		E-mail carlostoncat@hotmail.com	
Endereço ARARANGUA, 448		Município Blumenau - SC	CEP 89020-300
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.648.642/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU		E-mail -	
Endereço 2300, 1590		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-432

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Blumenau - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Blumenau - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 249,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 249,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 249,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:49
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

08591010082095491290100000545012296380000024950

BENEFICIARIO:

ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 0

NOME FANTASIA:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 006698

CNPJ: 29.581.461/0001-87

PAGADOR:

RFCC BALN. CAMBORIU

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.107

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 249,50

VALOR COBRADO 249,50

NR. AUTENTICACAO 3.5C1.02C.DBC.21E.A9E

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

01/03/2024 08:09:20

JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 08:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



RECIBO DO PAGADOR

| 085-0 | 08591.09001 40000.319000 00020.844015 1 96240000272600

Nome do Beneficiário FRIGEMAR SIST. P/ CLIM. E AQU. DE ÁGUA		CNPJ/CPF 79.938.775/0001-62		Sacador Avalista		Vencimento: 26/02/2024				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida Osvaldo Reis,780 FAZENDINHA Itajaí - SC 88.306-000										
Nosso Número 00003190000020844		Carteira 01	Espécie DM	Quantidade		Valor		Agência/Código Beneficiário 0109-0/0000319-0		
Data do Documento 26/01/2024		Número do Documento 36379 - 1		Espécie do		Aceit N	Data Processamento 16/02/2024		Valor do Documento 2.726,00	

Autenticação Mecânica



| 085-0 | 08591.09001 40000.319000 00020.844015 1 96240000272600

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.						Vencimento: 26/02/2024			
Beneficiário FRIGEMAR SIST. P/ CLIM. E AQU. DE ÁGUA				CNPJ/CPF 79.938.775/0001-62		Agência/Código 0109-0/0000319-0			
Data do Documento 26/01/2024		Número do Documento 0000036379 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 16/02/2024	Nosso Número 00003190000020844		
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 2.726,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 9,00 POR DIA DE ATRASO.							(-) Desconto/Abatimento 0,00		
							(+) Mora/Multa 90,52		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado 2.816,52		
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CNPJ/CPF:04648642000152 Rua 2300,1590 88.330-432-Balneário Camboriú-SC Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC NOTA FISCAL DE</p> <p style="text-align: center;">RPS nº 36379 Série NFS, emitido em 2024-01-26 14:50:</p>		Número e Série da NFS-e 00000036379 / A1		
		Data e Hora de Emissão 26/01/2024 14:50:		
		Competência 2024-01		
		Código de Verificação DMHM-9NU1		
PRESTADOR DE SERVIÇOS null				
	CPF/CNPJ: 79.938.775/0001-62 Nome/Razão: FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA Endereço: Avenida Osvaldo Reis 780 - FAZENDINHA - CEP: 88306-000 Município: Itajaí	Inscrição Municipal: 262126 Fone: 47 32476666 E-mail: nfe@frigemar.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52 Endereço: Rua 2300 1590 - CENTRO - CEP: 88330-432 Município: Balneário Camboriú				
Insc. Municipal: Complemento: E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
83-MO Retirada/Reinstalação Ar Cond. Split (14.06) Total aproximado de tributos federais da nota: R\$ 366.65. Fonte tributaria: IBPT M2L5P8 Total aproximado de tributos municipais da nota: R\$ 127.85. Fonte tributaria: IBPT M2L5P8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.726,00				
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
Código do Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido				
Natureza de Operação: 101 - ISS devido para Itajaí				
Local da Prestação do serviço: Itajaí / SC				
Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS:	Valor do ISS Retido:	Valor do ISS:
R\$ 2.726,00	R\$ 2.726,00	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 81,78
Desconto Incondicional:	Desconto Condicional:	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras Retenções:	Valor Deduções:	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.726,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Chave Pix - CNPJ da Frigemar - 79938775000162 ou Depósito Banco do Brasil - Banco: 001 - Agência: 0305-0 - Conta Corrente: 9110-3				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/ - Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:49
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

=====

08591090014000031900000020844015196240000272600

BENEFICIARIO:

FRIGEMAR SIST CLIMATIZACAO E A

NOME FANTASIA:

FRIGEMAR SIST P CLIMATIZACAO E AQUE

CNPJ: 79.938.775/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

FRIGEMAR SIST CLIMATIZACAO E AQUECI

CNPJ: 79.938.775/0001-62

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.108

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.726,00

JUROS/MULTA 90,52

VALOR COBRADO 2.816,52

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3BA.6B4.2D8.7A8.3B4

=====

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

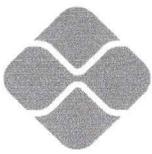
01/03/2024 08:10:33

JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 08:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.



PIX
powered by Banco Central



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/aa6f78b3-7fb7-46dd-9350-1e8dac2066525204000
053039865406286.985802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304F212



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419 **ISO 9001**

Nº RPS: **2.346.618** Nº Contrato: **368212**
Nº NF-E: 331785 Serie: **U01**
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 12/01/2024
Vencimento: **01/03/2024**
Duplicata Número: 2346618-1
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**

Cliete: 82.673 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU
Endereço: RUA 2300 1590
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-432
CNPJ: 04.648.642/0001-52 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002016	VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 01/2024 - 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		01/03/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	17				(-) Desconto
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2024	2346618-1	DM	N	12/01/2024	24355480001928243
					(=) Valor do Documento
					286,98

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01928.243177 6 96420000028698

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		01/03/2024	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
12/01/2024	2346618-1	DM	N
			Data do Processamento
			12/01/2024
			Nosso Número
			24355480001928243
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% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Outras deduções (abatimento)
			(+) Mora/Multa (Juros)
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Data		Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:				
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327120124152347550084915972024017619647</p> 	Número do RPS		Número da nota			
	2346618		331785			
	Data da emissão da nota					
	12/01/2024 15:23:00					
	Data do fato gerador					
12/01/2024						
Código de verificação		8327120124152347550084915972024017619647				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Nome fantasia:		Inscrição estadual:			
	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Inscrição municipal: 9014419		Telefone: 40204411/08006486600	
	CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26		Número: 2729		Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA		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: REDEFEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU						
CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52		Inscrição municipal:		Inscrição estadual:		
Endereço: RUA 2300		Número: 1590		Bairro: CENTRO CEP 88330-432		
Complemento						
Município: BALNEARIO CAMBOR		UF: SC		Telefone:		
E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br; secretaria@rfcc-bc.com.br				Celular:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 01/2024 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 01/03/2024				Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
				309,0800	309,08 x 2,50 =	7,73
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	
R\$ 2,01	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 309,08			Valor Líquido = R\$ 286,98			
Códigos dos serviços:						
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.						
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)		
0,00	0,00	0,00	309,08	7,73		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,57 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,81 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 01/2024 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 01/03/2024				 Autenticidade		



Transações Pendentes, assinar, liberar

G331010844306237017
01/03/2024 08:48:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:02
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009024355480090192824317769642000028698

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	30.109
NOSSO NUMERO	24355480001928243
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	286,98
VALOR COBRADO	286,98

NR.AUTENTICACAO 0.F57.63F.469.3C7.76B

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	01/03/2024 08:47:01
	JG466822 IVONE STAPAIT	01/03/2024 08:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

RUA 2300, 1590 CEP 88330-432 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE

Admissão: 09/05/2022

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF:

PIS:

CTPS: 7127989 Série: 0282

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.100,00	
91005	INSS	9,5807%		392,81
91505	IR	15,00%		148,84
Feliz Aniversário!!!			Totais	4.100,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.558,35

Salário base
4.100,00Base INSS
4.100,00Base FGTS
4.100,00Valor FGTS
328,00Base IRRF
3.535,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

01/03/24

Assinatura do Colaborador:



**Transações Pendentes, assinar, liberar**G334011642509615022
01/03/2024 16:45:03**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 30.110
Valor 3.558,35
Destinação 0
Data transferência 01/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4018C2D582CFF538

Assinada por JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE
JG466822 IVONE STAPAIT

01/03/2024 16:38:29

01/03/2024 16:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

RUA 2300, 1590 CEP 88330-432 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000011 CASSIA RUBENICH

Admissão: 31/01/2024

CBO: 2235-45 Função: Enfermeira Obstetra

CPF:

PIS:

CTPS: 6712628 Série: 6015

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.195,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	8,1448%		201,78
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.477,40	201,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.275,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.195,00	2.477,40	2.477,40	198,19	1.912,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/03/24 Assinatura do Colaborador:

Cassia Rubenich

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 466979
CPF
Nome favorecido CASSIA RUBENICH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.111
Valor 2.275,62
Destinação 0
Data transferência 01/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9A04F4595CFB830C

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	01/03/2024 16:39:13
	JG466822 IVONE STAPAIT	01/03/2024 16:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

RUA 2300, 1590 CEP 88330-432 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000012 ANGELA RIBEIRO VIANA LIMA

Admissão: 28/02/2024

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF:

PIS:

CTPS: 085670 Série: 00025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	120,00	
95005	Salário família	1,00	4,14	
91005	INSS	7,5000%		9,00

Feliz Aniversário!!!

Totais

124,14

9,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 115,14**Salário base
1.800,00Base INSS
120,00Base FGTS
120,00Valor FGTS
9,60Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/03/2024

Assinatura do Colaborador:

Angela Ribeiro Viana Lima

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 8667913420
CPF
Nome favorecido ANGELA RIBEIRO VIANA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.112
Valor 115,14
Destinação 0
Data transferência 01/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A647B8C1E822177A

Assinada por	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	01/03/2024 16:43:25
	JG466822 IVONE STAPAIT	01/03/2024 16:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466822 IVONE STAPAIT.

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 7.144,65

Realizado em: 04/03/2024 - 13:55:38

Solicitante: IVONE STAPAIT

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 Balneario Camboriu

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120240304165428I8Y4nxcZj

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.4030.4165.428I.8Y4n.xcZj

Número de Controle: 10613718556

Emitido em: 04/03/2024 - 13:56:38

* 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 46 - E
Data da emissão da nota 01/03/2024 09:21:59	
Data do fato gerador 01/03/2024 09:21:59	
Código de Verificação 7UA5-R9ON	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.21	5.000,0000	1,00	5.000,00			

Descrição do serviço: Fisioterapia - Prestação de serviço

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.000,00			Valor líquido = R\$ 5.000,00		

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	5.000,00	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
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G336041418699985032
04/03/2024 14:22:53**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 30.401
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8478FE6E04B365F1

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	04/03/2024 14:11:47
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/03/2024 14:22:53

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

Número do RPS	Número da nota 5525 - E
Data da emissão da nota 01/03/2024 16:51:58	
Data do fato gerador 01/03/2024 16:51:58	
Código de Verificação GBBE-4NT5	

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	30,0000	301,00	9.030,00	9.030,00	2,00000	180,60

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\$ 58,70	R\$ 270,90	R\$ 0,00	R\$ 135,45	R\$ 90,30	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.030,00			Valor líquido = R\$ 8.474,65		

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	180,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

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 30.402
Valor 8.474,65
Destinação 0
Data transferência 04/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C57568CAB6873F97

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	04/03/2024 14:12:18
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/03/2024 14:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Sacado			
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(Rua: 2300 Nr.: 1590 Apto/SI: - CEP: 88330432 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)			
Cedente			
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36			
Faturamento	Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
ÚNICA	9494501-2	TCLH	14/03/2024
Agência Cód Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
2693 / 0241613-1	02/20149266901-9	1,583.83	1,583.83

Destaque Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.69307 22014.926699 01000.157808 5 96550000158383

Local de Pagamento:					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					14/03/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36					2693 / 0241613-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2024	20149266901	OU	N	20/02/2024	02/20149266901-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	4	R\$			1,583.83
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA					0.00
PARCELA ÚNICA JÁ COM 7% DE DESCONTO					(-) Outras Deduções / Abatimentos
TCLH: R\$ 1,703.04 - Desc: R\$ 119.21 = Vlr.Cobrado: R\$ 1,583.83					(+) Mora / Multa / Juros
O pagamento desta parcela única quita a tarifa de 2024 do seu imóvel.					(+) Outros Acréscimos
Não receber após o vencimento					(+) Valor Cobrado
					1,583.83
Sacado					
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER			CPF/CNPJ: 464*****		
Rua: 2300. Nr.: 1590 Apto/SI: - CEP: 88330432 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072201492669901000157808596550000158383

BENEFICIARIO:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN
NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36

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

NR. DOCUMENTO 30.403

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.583,83

VALOR COBRADO 1.583,83

NR.AUTENTICACAO 2.9A6.ABB.85B.3A4.F3E

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 04/03/2024 14:14:31

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 04/03/2024 14:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

KOLPLAST CI SA

Vencimento 11/03/2024	Valor R\$ 1.635,92	Data da Operação 01/02/2024	Nro.do Documento 100127779-B	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	Nosso Número 109/71051084-7
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 CI LTDA	Nosso Número: 109/71051084-7	
Nro.Documento: 100127779-B	Vencimento: 11/03/2024	
Data do Documento: 01/02/2024		
Valor R\$: 1.635,92		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

 ITAU	341-7	34191.09719 05108.470617 90858.300008 9 96520000163592
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú	Vencimento 11/03/2024	
Beneficiário KOLPLAST CI LTDA	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	
Data do Documento 01/02/2024	Nosso Número 109/71051084-7	
Nro.Documento 100127779-B	Espécie Doc. NAO	
Aceite NAO	Data do Processamento 31/01/2024	
Use do Banco	Quantidade	
Carteira 109	Espécie R\$	
Valor	(=)Valor do Documento 1.635,92	
Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário	(-)Desconto/Abatimento 0,00	
- Após o vencimento cobrar R\$ 32,72 de Multa	(-)Outras Deduções	
- Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,78 por dia	(+)Mora/Multa	
- Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto	(+)Outros Acréscimos	
- Não conceder descontos.	(=)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 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000127779 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente KOLPLAST CI LTDA EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418 BAIRRO MINA Cep:13299-364 Itupeva/SP Fone: 1149610900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000127779 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0159 2315 3000 0193 5500 1000 1277 7912 9398 0419 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240225736421 31/01/2024 19:21:17-03:00
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.648.642/0001-52	DATA DE EMISSÃO 31/01/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU		CEP 88330-432	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2024
ENDEREÇO RUA 2300, 1590, DA MARGINAL PARA A QUARTA AVENIDA.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:19:00
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 47304733675195	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001 20/02/2024 1.855,69	002 11/03/2024 1.635,92	003 31/03/2024 1.635,93				
--------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.127,54	VALOR DO ICMS 615,30	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.825,92	
VALOR DO FRETE 81,85	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 219,77	VALOR TOTAL DA NOTA 5.127,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO RUA CONCRETEX, 430	MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336723088110		
QUANTIDADE 15	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,300	PESO LIQUIDO 73,940

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
900100210	ESPECULO VAG KOLPLAST P NE Lote: 1240131006 Val: 30/01/26	90189099	000	6107	UN	2.200,0000	1,33081818	2.927,80	3.132,29	375,87	154,8300000	12,00%	5,20%
905400220	ESPECULO VAG KOLPLAST M NN NE Lote: 1231201050 Val: 30/11/25	90189099	000	6107	UN	800,0000	1,53515000	1.228,12	1.313,89	157,67	64,9400000	12,00%	5,20%
10.1001	ESCOVA CERVICAL -PACOTE 100 UN Lote: 1230928004 Val: 27/09/25	39269040	000	6107	PT	20,0000	33,50000000	670,00	681,36	81,76	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135240225736421 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.:255931 - TAIANE.MARRETO ENDEREÇO DE ENTREGA: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 234,80 (4,58%).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\$ 256,37. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097190510847061790858300008996520000163592

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 30.404

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.635,92

VALOR COBRADO 1.635,92

NR. AUTENTICACAO A.C86.383.31D.B32.74E

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

04/03/2024 14:15:41

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

04/03/2024 14:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.


FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS DE BC
83102285000107

 AVENIDA DO ESTADO 4064
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



| 001-9 |

00190.00009 02837.688007 01648.283172 6 96510000018488

Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS DE BC	Agência/Código do beneficiário 1489-3 / 00057121-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28376880001648283
Número do documento 1648283	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83102285000107	Vencimento 10/03/2024	Valor documento 184,88
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / CNPJ: 04.648.642/0001-52				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 02837.688007 01648.283172 6 96510000018488

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/03/2024				
Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS DE BC	Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 00057121-0				
Data do documento 09/02/2024	No. documento 1648283	Espécie doc.	Aceite N	Data process. 09/02/2024	Nosso número 28376880001648283
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 184,88
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8039044366A - Vistoria para fins de funcionamento http://www.cbm.sc.gov.br					(-) Outras deduções
*Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema.					(+) Mora / Multa
*Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88.					(+) Outros Acréscimos
*A segunda via do boleto ou o boleto atualizado com juros estão disponíveis em nosso site.					(=) Valor cobrado
*Horário de atendimento das 13h às 18h.					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / CNPJ: 04.648.642/0001-52 Rua 2300 - 1590 - Centro Balneário Camboriú - SC - 88330432					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283768800701648283172696510000018488

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO 30.405

NOSSO NUMERO 28376880001648283

CONVENIO 02837688

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 184,88

VALOR COBRADO 184,88

=====

NR. AUTENTICACAO 0.ABF.E58.1AA.16F.84C

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	04/03/2024 14:16:36
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/03/2024 14:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Banrisul | 041.8|SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200**RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/03/2024
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 02 168176.0.29		
DATA DO DOCUMENTO 29/02/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 29/02/2024		NOSSO NÚMERO 9432123828	
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 92,69	
INSTRUÇÃO: OBSERVAÇÕES: SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO >>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/03/2024 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.46 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+) MORAMULTA		
					(+) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO 92,69		
PAGADOR REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCE 04.648.642/0001-52 R 2300 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-432					CÓDIGO DE BAIXA		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | 041.8|

04192.10349 01681.760946 32123.840491 4 96460000009269

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/03/2024
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 / 168176029		
DATA DO DOCUMENTO 29/02/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 29/02/2024		NOSSO NÚMERO 9432123828	
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 92,69	
INSTRUÇÃO: OBSERVAÇÕES: SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% AO MÊS/FRAÇÃO >>>> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 05/03/2024 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0.46 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+) MORAMULTA		
					(+) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO 92,69		
PAGADOR REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCE 04.648.642/0001-52 R 2300 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-432					CÓDIGO DE BAIXA		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **202453**

Data e Hora da Emissão: **04/03/2024 às 16:38:01**

Código de Verificação: **137603683**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

CPF/CNPJ: **04.575.907/0001-30**

Inscrição Municipal: **331000**

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

CEP:

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

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **R 2300 , 1590 , - CENTRO**

CEP: **88330-432**

Município/UF: **BALNEARIO CAMBORIU/SC**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CNAE Fiscal: **Atividades de associações de defesa de direitos sociais**

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

Natureza da Operação: **[5.8] Não Tributável**

Município da Prestação de Serviço: **SANTA CRUZ DO SUL**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 92,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 92,69

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 92,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 92,69	(x) 2,0000 %	(=) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:53
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

0419210349016817609463212384049149646000000926

BENEFICIARIO:

BUSINESS UNIAO SOCIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

BUSINESS UNIAO SOCIAL INTEGRADORA E

CNPJ: 04.575.907/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.406

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 92,69

VALOR COBRADO 92,69

NR.AUTENTICACAO D.C12.989.EB2.5F5.DF3

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

04/03/2024 14:17:49

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

04/03/2024 14:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 10239 - REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL CAMBORIU
 Endereço: RUA 2300 1590, SN - CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330428
 Valor: **215,64**
 Data de Emissão: 16/02/2024
 Data de Vencimento: **08/03/2024**
 Nosso Número: 109/00119550-3
 Notas: 49711-1

Linha Digitável: 34191.09008 11955.035818 50116.880001 1 96490000021564

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

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11955.035818 50116.880001 1 96490000021564**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8				109/00119550-3
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
7694		04.648.642/0001-52	08/03/2024		215,64	
(-) 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 11955.035818 50116.880001 1 96490000021564**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					08/03/2024
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112			07.586.253/0001-38		815 /01168-8
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2024	7694	NF	N	16/02/2024	109/00119550-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			215,64
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juro por um dia R\$ 0,71					(-) 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

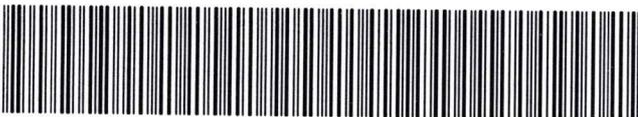
04.648.642/0001-52

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



79/95

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000049711**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4224 0207 5862 5300 0138 5500 1000 0497 1111 3228 2131

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240041904231 16/02/2024 11:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER REG DE BAL

CNPJ/CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

RUA 2300 1590,SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-428

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

16/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)4733608940

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:32

FATURA/DUPLICATA

1 08/03/2024 215,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 215,64	VALOR DO ICMS 36,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,64	
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 215,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
53098	ESPONJA LIMPA SEM RISCAR C/3	68053090	000	5102	UN	1,000	8,40	8,40	8,40	1,43		17,00	
8912	LA DE ACO BOMBRILO C/8 Un	73231000	000	5102	UN	1,000	3,58	3,58	3,58	0,61		17,00	
48318	LIMP PERF CONCENTRADO CEREJA/AVELA 120ml	34029029	000	5102	UN	2,000	16,45	32,90	32,90	5,59		17,00	
35952	LIMP PERF CONCENTRADO ERVA DOCE 120ml	34029029	000	5102	UN	1,000	16,45	16,45	16,45	2,80		17,00	
35951	LIMP PERF CONCENTRADO FLORAL 120ml COALA	34029029	000	5102	UN	1,000	16,45	16,45	16,45	2,80		17,00	
35944	LIMP PERF CONCENTRADO LIMA LIMAO 120ml	34029029	000	5102	UN	2,000	16,45	32,90	32,90	5,59		17,00	
4510	MAGIC BRILL ALUM/INOX NEUTRO 500ml	34025000	000	5102	UN	1,000	6,78	6,78	6,78	1,15		17,00	
8733	PULVERIZADOR 500ml REF196 Un	39249000	000	5102	UN	2,000	12,13	24,26	24,26	4,12		17,00	
40840	SABONETEIRA PRATIK UND	84248990	000	5102	UN	2,000	8,52	17,04	17,04	2,90		17,00	
31690	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 250ml	34054000	000	5102	UN	1,000	10,31	10,31	10,31	1,75		17,00	
31689	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LAVANDA 250ml Un	34054000	000	5102	UN	1,000	10,31	10,31	10,31	1,75		17,00	
50985	SAPONACEO CREMOSO FLORAL 300g	34054000	000	5102	UN	1,000	8,64	8,64	8,64	1,47		17,00	
52167	SAPONACEO CREMOSO LAVANDA 300g	34054000	000	5102	UN	1,000	8,64	8,64	8,64	1,47		17,00	
50986	SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300g	34054000	000	5102	UN	1,000	8,64	8,64	8,64	1,47		17,00	
40206	SAPONACEO LIM PRONFUNDA CIF 250ml	34054000	000	5102	UN	1,000	10,34	10,34	10,34	1,76		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SANDRA MARA OLIVEIRA DE PAULA, pedido: 22804, forma/condição de pagamento: boleto/1x (21),
transacionador: 10239-REDE FEM DE COMBATE
Emitido no PDV 3 pelo Operador 42 - EVELIN em 16/02/2024 11:29

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes, assinar, liberar

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:02
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.

34191090081195503581850116880001196490000021564

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	30.408
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	215,64
VALOR COBRADO	215,64

NR.AUTENTICACAO E.B19.AA5.B48.777.A18

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	04/03/2024 14:28:18
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/03/2024 14:32:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Chave de Acesso da NFS-e
42032042237866081000117000000000000624021435971738



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 28/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/02/2024 22:49:39
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/02/2024 22:49:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.866.081/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9158-2892
Nome / Nome Empresarial SABRINA SLONGO DA SILVA		E-mail SABRISLONGOSILVA@GMAIL.COM	
Endereço JOSE BERNARDES DOS PASSOS, 143		Município Camboriú - SC	CEP 88340-476
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.648.642/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-8940
Nome / Nome Empresarial REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU		E-mail secretaria@rfcc-bc.com.br	
Endereço 2300, 1590		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-432

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CONTRATANTE / REF FEVEREIRO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 710,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 710,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 710,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330414277451821
04/03/2024 14:37:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.38
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304172535664835758
CNPJ DO PAGADOR: 4.648.642/0001-52
VALOR: 710,00
DATA: 04/03/2024 - 14:35:35

PAGO PARA: Sabrina Slongo Silva
CPF: ***.464.799-**
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000631346031
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 14:35:36
=====

DOCUMENTO: 030409
AUTENTICACAO SISBB: D.356.120.D66.66C.D9A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 09:25:26

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 10.528,62	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.648.642/0001-52	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 842,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 842,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000089 422801792408 307686050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 09:25:26

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 10.528,62	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INScrição/TIPO(8) 04.648.642/0001-52	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 842,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 842,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000089 422801792408 307686050807 464864200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.53
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 8580000008-9 42280179240-8
30768605080-7 46486420001-5
Data do pagamento 04/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 04648642/0001-52
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 842,28
Valor Total 842,28

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	04/03/2024 14:18:40
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	04/03/2024 14:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Recibo do Pagador

UNICRED  136 -8

13691.10208 00079.087714 00000.761361 1 96510000110700

Beneficiário RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LT - 008517080000169 R. IRINEU BORNHAUSEN 1123 SALA 08 CAMPINAS - SAO JOSE / SC - 88101-300		Agência / Cód. Beneficiário 1102-9/0079087-7	Espécie R\$	Quantidade	Noosso número 021/1000007613-6
Número do documento 3024		CPF / CNPJ 008517080000169	Vencimento 10/03/2024	Valor do documento 1.107,00	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador RFCC BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ 004648642000152 R 2300, 1590 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-432					

Autenticação mecânica

UNICRED  136 -8

13691.10208 00079.087714 00000.761361 1 96510000110700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/03/2024	
Beneficiário RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LT - 008517080000169 R. IRINEU BORNHAUSEN 1123 SALA 08 CAMPINAS - SAO JOSE / SC - 88101-300				Agência / Código Beneficiário 1102-9/0079087-7	
Data do Documento 01/03/2024	Nº do Documento 3024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2024	Noosso número 021/1000007613-6
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.107,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora Mensal de 1.00% Após o vencimento, multa de 2.00%					(-) Outras Deduções
Controle participante: 1000007613					(+) Mora / Multa
HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2024					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador RFCC BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ 004648642000152 R 2300, 1590 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-432					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 3024, emitida por RTACONT ASSESSORIA CONTABIL - CPF/CNPJ 08.517.080/0001-69

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0103 2414 1535 8600 8517 0802 0240 3738 2476 	Número do RPS	Número da Nota 3024
	Data da Emissão da Nota 01/03/2024 14:15	
	Data do Fato Gerador 01/03/2024	
	Código de Verificação 8327010324141535860085170802024037382476	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: RTA CONT - ASSESSORIA CONTABIL
 Nome/Razão Social: RTACONT ASSESSORIA CONTABIL
 CPF/CNPJ: 08.517.080/0001-69 Inscrição Municipal: 9001583
 Endereço: VEREADOR MARIO COELHO PIRES Número: 744 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-280
 Complemento: SALA 08
 Município: São José UF: Santa Catarina
 E-mail: rtacontfiscal@gmail.com Site: https://rtacont.com.br/

Inscrição Estadual:
 Telefone: (48) 3035-2319
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
 Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
 CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52 Inscrição Municipal:
 Endereço: Rua RUA 2300 Número: 1590 Bairro: Centro CEP: 88.330-432
 Complemento:
 Município: Balneário Camboriú UF: SC País: Brasil
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Honorários ref.02/2023	1.230,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

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\$ 1.230,00		Valor líquido = R\$ 1.107,00			

Códigos dos serviços:
 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	123,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Não Tributada - ISS Regime Fixo
 Situação Tributária do ISSQN: Normal
 Local de Incidência ISS: São José - 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 neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
 Contribuinte enquadrado como Fixo - Contabilidade Optante pelo Simples Nacional
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$165,43 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$29,89 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT



[Autenticidade](#)



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335041617307150017
04/03/2024 16:22:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691102080007908771400000761361196510000110700

BENEFICIARIO:

RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LT

NOME FANTASIA:

RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LT

CNPJ: 08.517.080/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LT

CNPJ: 08.517.080/0001-69

PAGADOR:

RFCC BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 30.410

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,00

VALOR COBRADO 1.107,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5B2.ECF.58F.3FF.A00

=====

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

04/03/2024 16:21:11

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

04/03/2024 16:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
 HORA: 09:25:26
 PÁG : 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000089 422801792408 307686050807 464864200015

Nº ARQUIVO: Ozyepcg0u700000-3
 INSCRIÇÃO: 04.648.642/0001-52
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA Nº DE CONTROLE: ONItw086A400000-5
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 2300 1590
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-432
 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711504
 CNAE: 8711504

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	10.528,62	0,00	10.528,62	0,00
TOTAIS:	4	10.528,62	0,00	10.528,62	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
HORA: 09:25:26
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000089 422801792408 307686050807 464864200015

Nº ARQUIVO: Ozyepcg0u700000-3
INSCRIÇÃO: 04.648.642/0001-52
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA Nº DE CONTROLE: ONltw086A400000-5
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

LOGRADOURO: RUA 2300 1590 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711504
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-432 CNAE: 8711504

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 10.528,62
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
842,28	0,00	0,00	0,00	842,28

DATA: 01/03/2024
 HORA: 09:25:26
 PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ozyepcg0u700000-3
 INSCRIÇÃO: 04.648.642/0001-52
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ONItw086A400000-5
 FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

LOGRADOURO: RUA 2300 1590 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711504
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-432 TELEFONE: 0047 3360 8940 CNAE: 8711504

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.868,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 997,99
 SALÁRIO FAMÍLIA: 4,14 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
 HORA: 09:25:26
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000089 422801792408 307686050807 464864200015

EMPRESA: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.648.642/0001-52
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CBO
										BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	
ANA MARIA MAFRA CRISPIM	3.831,22	0,00	-70.20036.10-2	0,00	17/03/2009	01				306,49	0,00	02235
ANGELA RIBEIRO VIANA LIMA	120,00	0,00	-60.21870.76-0	0,00	28/02/2024	01				9,60	0,00	05143
CASSIA RUBENICH	2.477,40	0,00	-24.80215.21-2	0,00	31/01/2024	01				198,19	0,00	02235
FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE	4.100,00	0,00	-26.09158.00-0	0,00	09/05/2022	01				328,00	0,00	04110
					410,17							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.528,62

0,00 0,00 997,99 842,28 0,00



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

93 / 95

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

Mês: fevereiro

Ano: 2024

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, funcionárias e pessoal de apoio.

No mês de fevereiro do corrente ano foram agendadas 361 pacientes para atendimento no ambulatório da RFCC – BC. Desse agendamento temos registro de 309 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 verificada – conforme resultados dos exames clínicos e de laboratório - 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.

Para os exames complementares a RFCC – BC também dispõem de uma parceria com a clínica KOZMA e Clínica São Lucas, que oferecem um valor diferenciado para as pacientes encaminhadas pela Rede 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 de atendimento social com doações de cestas básicas.



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

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.

Ressaltamos que RFCC – BC conta com o apoio incondicional de 90 voluntárias e com o apoio financeiro da Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde.

Marisa Schmitt Kuehne

Presidente
Gestão 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 - 2024

ATIVIDADE/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agendamentos ambulatoriais	152	361										
Exames PCCU e Exame Clínico das mamas	138	309										
Encaminhamentos mamografia/ultrassonografia	20	82										
Brecho - atendimentos	0	120										
Setor Educação - Palestras/Atividades	1	4										
Setor Artesanato	0	96										
Drenagem linfática	0	21										
Reiki	8	74										
Assessoria jurídica	0	0										
Assistência social - encontro grupo Amor Maior	0	1										
Atendimento Psicológico	0	3										
Atendimento Nutricional	0	4										
Constelação Familiar	0	0										
Dança terapia	0	12										
Cantoterapia	0	0										
Yoga	21	72										
Atendimento domiciliar	10	5										
Participação nos conselhos	2	2										
Biblioteca	2	2										
Mídica sociais	1	1										
Auriculoterapia	0	10										
Fisioterapia	23	51										
Acupuntura	0	8										
Coordenação de eventos	0	1										
Barra de Access	Esta atividade não acontecerá por não termos mais o profissional desta área.											


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

PARECER REGULAR

Parcela nº 02 / 2024	Mês: Fevereiro
Entidade: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CNPJ: 04.648.642/0001-52
Termo nº: 1º T.AD. FMS TC 003/2023	Nota de Empenho: 107/2024
Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data do Repasse: 29/02/2024

PARECER Nº 02

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 1º T.AD. FMS 03/2023, no valor total de R\$: 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil 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 **(95)** páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 07 de março de 2024

Enio Henrique Gonçalves
Matr. 1.287/91
Gestor de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Fundo Municipal de Saúde - FMS