



Protocolo 37.775/2024



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 09 de Abril de 2024 às 08:00

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 37.775/2024



Protocolo 37.775/2024



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 09 de Abril de 2024 às 08:00

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 37.775/2024

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

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

Impresso em 10/04/2024 11:59:55 por Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo (matrícula 1287)

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



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

2 / 80

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 03

1º TERMO ADITIVO

TERMO COLABORAÇÃO FMS Nº 003/2023

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024

03 DE ABRIL DE 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

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: 046.046.000-70	
1º TERMO ADITIVO - TC FMS 003/2023		Mês: Março	PARCELA Nº 03	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.rfcc-bc.com.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/04/2024				
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	11/03/24	Depósito (Fundo Municipal de Saúde)	38.080,00	
Boleto	12/03/24	Edimed – Clínica Médica – Ref. 02/2024		91,85
Fatura	12/03/24	Unifique Telecomunicações S/A – Ref. 02/2024		299,90
Guia	12/03/24	DARF		14,37
Guia	12/03/24	DARF		119,90
Guia	12/03/24	DARF		38,70
Guia	12/03/24	DARF		3.988,61
Boleto	12/03/24	Dornelles Sol. Tecnológicas – Ref.02/2024		249,50
Fatura	12/03/24	CELESC – Ref. 02/2024		998,53
Guia	12/03/24	Guia		2.546,73
Fatura	12/03/24	Elevadores Atlas Schindler Ltda.- Ref. 03/2024		238,41
Fatura	12/03/24	Orsegups Mon. Eletrônico Ltda – Ref. 03/2024		312,81
Guia	12/03/24	DARF		252,24
N. Fiscal	13/03/24	Papelaria Cor de Rosa		1.377,54
Fatura	13/03/24	EMASA - Ref. 01/2024		745,21
N. Fiscal	13/03/24	Kolplast S/A (parcela 3/3)		1.635,93
N. Fiscal	13/03/24	Praiana Com.de Produtos Hospitalar		518,30
N. Fiscal	13/03/24	Purific – Riboli & Cia Ltda.		415,00
Recibo	28/03/24	Salário Ana Maria Mafra Crispim – 03/2024		3.386,86
Recibo	28/03/24	Salário Angela Ribeiro Viana – 03/2024		1.721,22
Recibo	28/03/24	Salário Cássia Rubenich – 03/2024		2.275,62
Recibo	28/03/24	Salário Fabíola Rodrigues de Andrade – 03/2024		3.587,46
N. Fiscal	01/04/24	Stoinsk Fisioterapia Ltda		5.000,00
N. Fiscal	01/04/24	Sabrina Slongo da Silva – Ref. 03/2024		710,00
Boleto	02/04/24	Sistema Business – Ref. 03/2024		92,69
Boleto	02/04/24	Vicell Com. de Produtos de Limpeza Ltda		806,03
Boleto	02/04/24	Edimed – Clínica Médica – Ref. 03/2024		160,00
Boleto	02/04/24	RTA CONT – Assessoria Contábil – Ref. 03/2024		1.107,00
Recibo	02/04/24	Transferência de recursos próprio	3.225,84	
N. Fiscal	02/04/24	CIP – Centro Integrado de Patologia Ltda		8.615,43
TOTAIS			41.305,84	41.305,84
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 03 de abril 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				

CNPJ: 04.648.642/0001-52 - Rua 2.300 nº 1590 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88330-432 - Fone: (47) 3360-8940 / 3367-5195 (Diretoria)

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332021614133779018
02/04/2024 16:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB
 Período do extrato de 11 / 03 / 2024 até 02 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	38.080,00 C	38.080,00 C
				11/03 15:26 SC 420200 FMS CUSTEIO SU			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.201	91,85 D	
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.202	299,90 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.203	14,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.204	119,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.205	38,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.206	3.988,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.207	249,50 D	
				DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.208	998,53 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.209	2.546,73 D	
				MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.210	238,41 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.211	312,81 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.212	252,24 D	28.928,45 C
				DARF - 04.648.642/0001-52 -5856			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.301	1.377,54 D	
				PAPELARIA COR-DE-ROSA			
13/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.302	745,21 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.303	1.635,93 D	
				KOLPLAST C I S A			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	518,30 D	
				033 4287 082858903000172 PRAIANA COMER			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	415,00 D	24.236,47 C
				341 1412 006928488000106 RIBOLI E CIA			
28/03/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.837	3.386,86 D	
				28/03 16:38 ANA MARIA MAFRA CRISPIM			

28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 02767550309 ANGELA RIBEIRO VI	32.801	1.721,22 D	
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 67126286015 CASSIA RUBENICH	32.802	2.275,62 D	
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES	32.803	3.587,46 D	13.265,31 C
01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO	40.101	5.000,00 D	
01/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 15:42 Sabrina Slongo da Silva	40.102	710,00 D	7.555,31 C
02/04/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boletto NAO INFORMADO	40.201	92,69 D	
02/04/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boletto VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE	40.202	806,03 D	
02/04/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boletto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	40.203	160,00 D	
02/04/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boletto RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LT	40.204	1.107,00 D	
02/04/2024	5271	00103	821 Pix - Recebido 02/04 16:11 04648642000152 REDE FEMINI	21.611.312.518.192	3.225,84 C	
02/04/2024	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1315 016716692000109 CIP - CENTRO	40.205	8.615,43 D	
02/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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

6 / 80

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 03, do 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração FMS Nº 003/2023, referente ao mês março de 2024, da parceria firmada com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado obedecendo os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da 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 terceiro dia do mês de abril 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 -

7 / 80

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 3ª 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, 03 de abril de 2024.

Rosilene Piran Zanella
Conselheira Fiscal

Nereziz Janete Pinto
Conselheira Fiscal

Ivanete Maria Schmitt Ungericht
Conselheira Fiscal

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

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 10045.199170 2 96510000009000

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 10045.199170 2 96510000009000

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 30283390010045199
Número do documento 91269	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 10/03/2024	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 10045.199170 2 96510000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco		Vencimento 10/03/2024		
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 01/03/2024	Nº documento 91269	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2024
Nosso número 30283390010045199				
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 1,85
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 91,85
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 91269	Número da nota 91086 - E				
	Data da emissão da nota 01/03/2024 14:29:10					
	Data do fato gerador 01/03/2024 14:28:58					
	Código de Verificação 9V7J-2HDB					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04 Inscrição Municipal: 162066 Telefone: 4733631987 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643 Complemento: ANDAR:1 E 2 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: faturamento@edimed.com.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52 Endereço: R 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	90,0000	1,00	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 EXAMES ; 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



Transações Pendentes, assinar, liberar

G332121423361306048
12/03/2024 14:31:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:33
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410045199170296510000009000

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 31.201

NOSSO NUMERO 30283390010045199

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

JUROS/MULTA 1,85

VALOR COBRADO 91,85

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9E7.BFA.30C.953.A5C

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 12/03/2024 14:02:19

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Rede Feminina de Combate Ao Cancer R

CNPJ: 04.648.642/0001-52

2300 1590, Centro, Balneário Camboriú, SC,
88330-428

unifique

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

Sua fatura chegou!

Período de cobrança

01/02/2024 - 29/02/2024

Vencimento

20/03/2024

Valor

R\$ 299,90

Descritivo

Uni EMP Fibra 600 Mega + Ilum. Total 2 Linhas - FB 24, Endereço: 2300
1590 Centro Balneário Camboriú SC

Bilhetagem

01/02/2024 - 29/02/2024

Circuito

01990475001

Valor

R\$ 299,90

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com
a câmera do seu celularQR Code válido até a data do
vencimento.

Total

R\$ 299,90

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03345.059004 28371.004178 9 96610000029990

Beneficiário

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

Vencimento

20/03/2024

Data do Documento

03/03/2024

Nº do Documento

28371004

Ag / Cód Beneficiário

8300.3345059

Nosso Número

33450590028371004

Valor Documento

R\$ 299,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

Rede Feminina de Combate Ao Cancer Reg. de Baln. Camboriu 04.648.642/0001-52



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:33
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900428371004178996610000029990

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 31.202

NOSSO NUMERO 33450590028371004

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

VALOR COBRADO 299,90

NR. AUTENTICACAO 9.0D9.ABC.A30.BC8.81F

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

12/03/2024 14:06:26

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.648.642/0001-52	Razão Social REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24064.4916186-8	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000211203341			Valor Total do Documento 14,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,37			14,37
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	14,37			14,37

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/03/2024 10:33:27

8585000000 2 14370385240 0 80071624064 6 49161868281 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000000 2 14370385240 0 80071624064 6 49161868281 2

CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.16.24064.4916186-8
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 14,37



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.33
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000000-2 14370385240-0
80071624064-6 49161868281-2
Data do pagamento 12/03/2024
Numero do Documento 07.16.24064.4916186-8
Valor Total 14,37
=====

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	12/03/2024 14:08:20
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.648.642/0001-52	Razão Social REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA	Pagar este documento até 20/03/2024
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Valor Total do Documento 119,90
Observações Nº Recibo Declaração: 50000211203341		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	119,90			119,90
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	119,90			119,90

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/03/2024 10:32:57

85890000001 8 19900385240 2 80071624064 6 49140445707 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 19900385240 2 80071624064 6 49140445707 9



CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.16.24064.4914044-5
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 119,90

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.34
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000001-8 19900385240-2
80071624064-6 49140445707-9
Data do pagamento 12/03/2024
Numero do Documento 07.16.24064.4914044-5
Valor Total 119,90

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	12/03/2024 14:10:35
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	12/03/2024 14:31:33

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.648.642/0001-52	Razão Social REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024
Número do Documento 07.16.24064.4911389-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000211203341	
Pagar este documento até 20/03/2024	
Valor Total do Documento 38,70	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	38,70			38,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	38,70			38,70

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/03/2024 10:32:20

8584000000 0 38700385240 1 80071624064 6 49113898572 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 38700385240 1 80071624064 6 49113898572 2



CNPJ: 04.648.642/0001-52
 Número: 07.16.24064.4911389-8
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 38,70

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.34
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000000-0 38700385240-1
80071624064-6 49113898572-2
Data do pagamento 12/03/2024
Numero do Documento 07.16.24064.4911389-8
Valor Total 38,70
=====

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	12/03/2024 14:11:37
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	12/03/2024 14:31:33

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.648.642/0001-52

Razão Social
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24061.1150844-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210580161

Valor Total do Documento

3.988,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	51,05			51,05
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	958,01			958,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.105,72			2.105,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	263,21			263,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	21,05			21,05
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	105,28			105,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	157,92			157,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	63,17			63,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	157,92			157,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	105,28			105,28

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

01/03/2024 09:22:20

85830000039 4 88610385240 7 80071624061 1 11508440268 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000039 4

88610385240 7

80071624061 1

11508440268 1

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Número: 07.16.24061.1150844-0

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 3.988,61





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.988,61			3.988,61

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.34
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000039-4 88610385240-7
80071624061-1 11508440268-1
Data do pagamento 12/03/2024
Numero do Documento 07.16.24061.1150844-0
Valor Total 3.988,61
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	12/03/2024 14:12:35
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Code na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.554014 4 96660000024950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09549129000000554
Numero do documento 47/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Vencimento 25/03/2024	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

Code na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20954.912901 00000.554014 4 96660000024950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 25/03/2024
Beneficiário DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			CNPJ/CPF 29.581.461/0001-87	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/954912-9	
Data do Documento 08/03/2024	Nº do Documento 47/0001	Espécie Doc. DM	Acetite N	Data de Processamento 08/03/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 09549129000000554
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 249,50
Instruções BOLETO REFERENTE A NOTA 47 REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL SISTEMA W-SOCIAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52 2300, 1590 88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e
4202404222958146100018700000000004724031031923716



Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 08/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/03/2024 10:01:07
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/03/2024 10:01:07

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

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

085910100820954912901000055401449666000024950

BENEFICIARIO:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICA

NOME FANTASIA:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

PAGADOR:

RFCC BALN. CAMBORIU

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.207

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 249,50

VALOR COBRADO 249,50

NR. AUTENTICACAO D.034.534.FB0.8FF.61A

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

12/03/2024 14:14:12

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 15/02/2024 APRES.: 17/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.251.609.630 - FAT-01-202411132789945-3 REF.: 02/2024

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 / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 31165920	VENCIMENTO 25/03/2024
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.272 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 998,53

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3150946
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 11/01/2024
Data da leitura atual: 12/02/2024
Data da próxima leitura: 15/03/2024
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 55510
Leitura anterior: 54238
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1272
Consumo faturado no mês: 1272
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.272	0,383412	487,70
Consumo Te	1.272	0,373428	475,00
Subtotal (R\$)			962,70

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 12/2023			0,16
Juros Conta Anterior 12/2023			0,30
Multa Conta Anterior 12/2023			18,24
Cosip Municipal			17,13
Subtotal (R\$)			35,83

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
1160	1451	1312	629	551	581	497	532	644	730	1181	396

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
156,69	181,33	342,82	73,39	208,47	962,70

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\$ 962,70	17,00000%	R\$ 163,65	
COFINS	R\$ 799,04	4,61000%	R\$ 36,83	
PIS	R\$ 799,04	1,00000%	R\$ 7,99	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 15/02/2024

8A6F.CD5A.24E5.0F90.43E7.8F76.657E.32DC

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU	08/017049	25/03/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
15/02/2024	FAT-01-202411132789945-33	15/02/2024	31165920
REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)		
02/2024	998,53		

23790.34800 90004.881083 78013.613605 1 96660000099853



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900048810837801361360519666000099853

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 31.208

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 998,53

VALOR COBRADO 998,53

NR. AUTENTICACAO 1.DEA.3F9.190.7A2.4E0

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 12/03/2024 14:16:11

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

00190.00009 03629.859004 01425.350178 5 96700000254673

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
27/02/2024	102/2024	29/03/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
36298590001425350	29/03/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
103469	2.680,76	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/65255-5	134,03	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO Cota única 5% NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. COTA ÚNICA JÁ COM DESCONTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+*) MULTA	
	0,00	
	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(=) VALOR COBRADO	
	2.546,73	
CONTRIBUINTE		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU				
CNPJ: 83.102.285/0001-07				
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO		29/03/2024		
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA	
102/2024	27/02/2024		1	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			1489/65255-5	
Cota única 5%			NOSSO NÚMERO	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			36298590001425350	
COTA ÚNICA JÁ COM DESCONTO			VALOR DOS TRIBUTOS	
			2.680,76	
			(-) DESCONTO	134,03
			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00
			(+) MULTA	0,00
			(+) JUROS	0,00
			(+) HONORÁRIOS	
			0,00	
			(=) VALOR COBRADO	
			2.546,73	
* 2ª via gerada através da WEB				
CONTRIBUINTE				
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU				
CNPJ: 04.648.642/0001-52				

00190.00009 03629.859004 01425.350178 5 96700000254673



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009036298590040142535017859670000254673

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.209

NOSSO NUMERO 36298590001425350

CONVENIO 03629859

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.546,73

VALOR COBRADO 2.546,73

=====

NR. AUTENTICACAO 6.DD0.151.723.248.632

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 12/03/2024 14:22:26

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

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

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

N° 000000000254436

N° NFSE 202400000254485

Código de Verificação

JDMH-DG4H

REFERÊNCIA

03/2024

EMISSÃO

07/03/2024

VENCIMENTO

CfBoleto

POSTO DE ATENDIMENTO

7033/1743

Código de Controle do Cliente

Contrato N° 35196397

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃOValor do Serviço
250,04

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 01851112-0	VENCIMENTO 28/03/2024
DATA DE EMISSÃO 07/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438388051/254436-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/03/2024	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 07300.000184 51112.001014 6 96690000023841

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 28/03/2024	
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 07/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438388051/254436-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/03/2024	NOSSO NÚMERO 01851112-0
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 250,04	(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar multa de R\$ 5.00 após vencimento e juros de R\$ 0.08 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.				(-) OUTRAS/DEDUÇÕES 11,63	(+) MORA/MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO 238,41

PAGADOR

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

BENEFICIÁRIO FINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 254436	Número da nota 254485 - E				
	Data da emissão da nota 07/03/2024 14:16:01					
	Data do fato gerador 07/03/2024 12:05:59					
	Código de Verificação JDMH-DG4H					
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: MAR/2024 - Vencimento: 28.03.2024 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

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34
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.

03399007060730000018451112001014696690000023841

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 31.210
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 238,41
VALOR COBRADO 238,41

NR. AUTENTICACAO 3.98A.16A.E90.CC9.6A4

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

12/03/2024 14:23:26

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



PIX
powered by Banco Central



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/62c2fc4d-70c9-4bb1-904b-5f304424c4f55204000
053039865406312.815802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***630414AD



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: **2.360.375** Nº Contrato: **368212**
Nº NF-E: 346080 Serie: **U01**
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 19/02/2024
Vencimento: **30/03/2024**
Duplicata Número: 2360375-1
Valor R\$: 312,81
Valor dos Serviços: **336,90**
ISS Retido: 8,42
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 15,67
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: **312,81**

Cliente: 82.673 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU
Endereço: RUA 2300 1590
Município: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88330-432
CNPJ: 04.648.642/0001-52 **Inscrição Estadual:** 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.: 02/2024 - RUA 2300 - - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	336,90	336,90

Valor Total da Nota: 336,90

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X		30/03/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	17				(-) Desconto
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2024	2360375-1	DM	N	19/02/2024	24355480001940462
					(=) Valor do Documento
					312,81

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01940.462177 7 96710000031281

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		30/03/2024	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
19/02/2024	2360375-1	DM	N
		Data do Processamento	Nosso Número
		19/02/2024	24355480001940462
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	R\$
	17		
			Quantidade
			Valor
			(=) Valor do Documento
			312,81
Instruções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
(-) Desconto			
(-) Outras deduções (abatimento)			
(+) Mora/Multa (Juros)			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU
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:			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327200224091857890084915972024027625332 	Número do RPS		Número da nota		
	2360375		346080		
	Data da emissão da nota				
	20/02/2024 09:18:00				
	Data do fato gerador				
19/02/2024					
Código de verificação					
8327200224091857890084915972024027625332					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome fantasia:				
	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				
	CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26		Inscrição municipal: 9014419		Inscrição estadual:
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA: Número: 2729 Bairro: CENTRO. CEP: 88103-400		Telefone: 40204411/08006486600		
	Complemento		Celular: (48 4020-4411)		
	Município: SÃO JOSÉ		UF: SC		Site:
E-mail: faturamento@orsegups.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome fantasia:					
Nome/Razão social: REDEFEMININA DE COMBATE AO CANCER BALNEARIO CAMBORIU					
CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52		Inscrição municipal:		Inscrição estadual:	
Endereço: RUA 2300		Número: 1500		Bairro: CENTRO CEP 88330-432	
Complemento					
Município: BALNEARIO CAMBORIU		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.: 02/2024 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 30/03/2024			Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
			336,9000	336,90 x 2,50 =	8,42
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,19	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 336,90			Valor Líquido = R\$ 312,81		
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	336,90	8,42	
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\$ 45,31 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,33 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 02/2024 - RUA 2300 - - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 30/03/2024				 Autenticidade	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901940462177796710000031281

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 31.211

NOSSO NUMERO 24355480001940462

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 312,81

VALOR COBRADO 312,81

=====

NR.AUTENTICACAO B.70C.0A2.985.8BA.968

=====

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 12/03/2024 14:24:22

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2024
	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 - 02/2024	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	252,24
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Balneário Camboriú - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	252,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2024

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2024
	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 - 02/2024	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	252,24
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Balneário Camboriú - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	252,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2024

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.34
 5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024
 PERIODO DE APURACAO 29/02/2024
 NUMERO DO CNPJ 04.648.642/0001-52
 CODIGO DE RECEITA 5856
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2024
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 252,24
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 252,24
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 5.897.76E.4ED.EFB.2FB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 031212
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	12/03/2024 14:27:12
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	12/03/2024 14:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Pagador REDE FEMININA COMBATE AO CANCER, CNPJ: 04.648.642/0001-52	
Nº Documento N80115/1	Vencimento 20/03/2024
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 256778-4
Nosso Número 00000002850-1	Valor R\$ 1.377,54

Recebi este boleto em : ____/____/____
Assinatura do Pagador _____

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000282 50025.677803 2 96610000137754		
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00002850-1
Número do documento N80115/1		CPF / CNPJ 02.486.117/0001-52	Data de Vencimento 20/03/2024		Valor Documento R\$ 1.377,54
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador REDE FEMININA COMBATE AO CANCER, CNPJ: 04.648.642/0001-52					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000282 50025.677803 2 96610000137754		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	
Data do Documento 12/03/2024	Nº do Documento N80115/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2024	Nosso Número 009 / 00002850-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.377,54
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador REDE FEMININA COMBATE AO CANCER, CNPJ: 04.648.642/0001-52 CENTRO - Balneário Camboriú / SC RUA 2300, nº: 1590 - CEP: 88.330-432					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE IDEALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO	NF-e Nº 000080115 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IDEALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 <i>Papelaria COR DE ROSA</i>		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000080115 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4224 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0801 1511 2012 4037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERCADORIA		342240066060619 12/03/2024 16:35:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
253631246		02.486.117/0001-52			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				04.648.642/0001-52		12/03/2024	
REDE FEMININA COMBATE AO CANCER							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 2300, 1590 CENTRO			CENTRO		88330-432		12/03/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu		(47)3360-8940		SC			16:32:46

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	80115	1.377,54	0,00	1.377,54

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	1.377,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.377,54			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DUSP. ACSS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.377,54	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS			
												ICMS	IPI		
16928	QUADRO BRANCO 50X70 MOLD ALUMINIO	96100000	0101	5102	UN	1,0000	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32404	ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL GIGANTE	39231090	0101	5102	UN	23,0000	25,9000	595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA BIC AZUL C/ 50UN AZUL	96081000	4101	5102	CX	2,0000	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42309	CAIXA PAPEL A4 BRANCO REPORT C/10 BRANCO	48025610	0101	5102	CX	2,0000	259,0000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35182	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	96039000	2101	5102	UN	1,0000	12,5400	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36120	MARCADOR QUADRO BRANCO BIC CORES	96082000	0101	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagto.: BOLETO 30 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R\$ 499,02 (36,23%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 44,09 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	



Transações Pendentes, assinar, liberar

G333130849257267022
13/03/2024 08:54:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13
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.

2379033208900000028250025677803296610000137754

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.377,54

VALOR COBRADO 1.377,54

NR. AUTENTICACAO 5.4F6.AA0.FAD.0DD.DEF

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 13/03/2024 08:48:57

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 13/03/2024 08:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.



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: 02/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	09/02/2024	540
Leitura Anterior:	09/01/2024	470
Consumo Faturado:	70	
Consumo Diário (l):	2.258,0645	
Dias de Consumo:	31	
Ocorrência do Mês:	Lido	

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
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
01/2024	Médio	470	23	23

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO



REAVISO DE VENCIMENTO
 FATURA: 01/2024 Nº 7504678 VENCIMENTO: 26/02/2024
 NOME: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

82650000001-1 96961027000-7 00000006132-5 28062401000-3



FATURA DO MÊS
 FATURA: 02/2024 Nº 7548276 VENCIMENTO: 25/03/2024
 NOME: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

82610000007-2 45211027000-9 00000001132-0 28062402000-2



Vencimento 25/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 745,21	40 / 80
Matrícula Dígito 1322806 4	Grupo 22	

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização 01.01.0538.0049.0650.0001
--

FATURA N.º 7548276 HIDRÔMETRO N.º A20G603804
 SEQUENCIAL FATURA: 13228064022024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	379,20
FATURAMENTO ESGOTO	303,36
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (12/2023)	0,12
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (12/2023)	7,33
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2024)	54,83
CORREÇÃO ATRASO PAGAMENTO FATURA (12/2023)	0,37
TOTAL A PAGAR	745,21
PIS (1,00%)	6,90
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,30	5,0 UT
Cor Aparente	0			3,91	15 uC
Cloro Residual	0			1,05	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Conformes Tóxicos	0			-98%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

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

MATRÍCULA: 1322806 DÍGITO: 4
 VALOR (R\$): 745,21
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.13
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8261000007-2 45211027000-9
00000001132-0 28062402000-2
Data do pagamento 13/03/2024
Valor em Dinheiro 745,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 745,21
=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB:
2.D6C.082.883.C2D.F7F

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	13/03/2024 08:49:51
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	13/03/2024 08:54:13

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

KOLPLAST CI SA

Vencimento 31/03/2024	Valor R\$ 1.635,93	Data da Operação 01/02/2024	Nro.do Documento 100127779-C	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	Nosso Número 109/71051085-4
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: 109/71051085-4	
Nro.Documento: 100127779-C	Vencimento: 31/03/2024	
Data do Documento: 01/02/2024		
Valor R\$: 1.635,93		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

 ITAU	341-7	34191.09719 05108.540617 90858.300008 7 96720000163593
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú	Vencimento 31/03/2024	
Beneficiário KOLPLAST CI LTDA	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	
Data do Documento 01/02/2024	Nro.Documento 100127779-C	Espécie Doc. NAO
	Aceite NAO	Data do Processamento 31/01/2024
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
	Quantidade	Valor
Instruções/Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário	(=)Valor do Documento 1.635,93	(-)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)
RUA 2300, 1590 (CENTRO)
88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

CGC: 04.648.642/0001-52

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI 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-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0159 2315 3000 0193 5500 1000 1277 7912 9398 0419
	N. 000127779 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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
NOMERAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-432	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2024
ENDEREÇO RUA 2300, 1590, DA MARGINAL PARA A QUARTA AVENIDA.		MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:19:00
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 SP	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	RESERVADO AO FISCO
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.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13
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.

34191097190510854061790858300008796720000163593

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 31.303

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.635,93

VALOR COBRADO 1.635,93

NR. AUTENTICACAO 6.2E9.7FC.76F.3E2.B17

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

13/03/2024 08:52:12

JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE

13/03/2024 08:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AVENIDA MARGINAL LESTE, 2030 - ESQUINA COM RUA 2300 GALPAOI - CENTRO 88330-116 BALNEARIO CAMBORIU - SC (47) 3268-4060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 0382 8589 0300 0172 5500 6000 3460 6316 2046 0332
		1 346.063 SÉRIE 6 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240066964989 13/03/2024 12:20:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.182.480	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 82.858.903/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER		CNPJ/CPF 04.648.642/0001-52	DATA DA EMISSÃO 13/03/2024
ENDEREÇO RUA 2300, 1590		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-432
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE / FAX (47) 3367-5195
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13/03/2024
			HORA DA SAÍDA 12:21:16

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 15/03/2024 518,30					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 518,30	VLR ICMS 88,11	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 518,30	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 518,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3095000	ELETRODO BIOTRODE QUADRADO 5X5CM 4 UNIDADES	90189099	000	5102	UN	20	22,20	444,00	444,00	75,48	17,00
2925400	GEL ULTRASSOM MULTIGEL 1KG TRANSPARENTE	30067000	100	5102	GR	2	9,00	18,00	18,00	3,06	17,00
963400	COLETOR PERFUCORTANTE DESCARPACK 3L AMARELO	48191000	000	5102	UN	6	7,60	45,60	45,60	7,75	17,00
817500	ALGODAO QUADRADO 95 GRAMAS SUSSEX	56012110	000	5102	UN	1	10,70	10,70	10,70	1,82	17,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .525 - EDINARA SEFRIN MIRANDA525 - EDINARA SEFRIN MIRANDA CT 3163273		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 13/03/2024 às 12:17:43 pelo UniDANFE 3.9.15 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 346.063. EMISSÃO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: 518,30 DESTINATÁRIO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RUA 2300, 1590, CENTRO, 88330-432-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e 346.063 SÉRIE 6
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G337131007529810015
13/03/2024 10:10:28**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4287 FLORIANOPOLIS-TRINDADE
Conta corrente (com DV) 130041336
CNPJ 82.858.903/0001-72
Nome favorecido PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31,304
Valor 518,30
Destinação 0
Data transferência 13/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8367315CB8EE2F9C

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	13/03/2024 10:08:48
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	13/03/2024 10:10:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PURIFIC

RIBOLI & CIA LTDA

3a AVENIDA, 1627, 000 - SL 02
CENTRO - 88330-099
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733618009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.432
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0306 9284 8800 0106 5500 1000 0034 3216 5124 7450

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240066813494 - 13/03/2024 10:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254820794

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.928.488/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ / CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

13/03/2024

ENDEREÇO

RUA 2300, 1590 - (IVONETE)

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / PAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

4733608940

10:39:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	0,00	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	ELEMENTO FILTRANTE VIDA	84212100	0102	5102	UN	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300026	COPO TROCA FACIL AP. PURI 10 - PRETO	39233090	0102	5102	UN	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 117,62

RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G331131126884914010
13/03/2024 11:29:58**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) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 573964
CNPJ 06.928.488/0001-06
Nome favorecido RIBOLI E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.305
Valor 415,00
Destinação 0
Data transferência 13/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9872652D1BB4338A

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	13/03/2024 11:28:48
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	13/03/2024 11:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

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

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Referente ao mês: Março/2024

Código Nome do Colaborador

000009 ANA MARIA MAFRA CRISPIM

Admissão: 17/03/2009

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRA CHEFE

CPF:

PIS: 170.00000.10.0

CTPS: 000000007 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	15,00	466,95	
91005	INSS	9,3803%		362,30
91505	IR	15,00%		113,19
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.862,35	475,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.386,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.113,00	3.862,35	3.862,35	308,98	3.297,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/24 Assinatura do Colaborador: 

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G336281632163729023
28/03/2024 16:38:42**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 3.386,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466822 IVONE STAPAIT 28/03/2024 16:26:49
JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 28/03/2024 16:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

00297 REDE FEMININA COMBATE CANCER BALNEARIO CAMBORIU		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 2300, 1590 CEP 88330-432 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 04.648.642/0001-52		Código Nome do Colaborador		
000012 ANGELA RIBEIRO VIANA LIMA		Admissão: 28/02/2024		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF:	PIS: -----	CTPS: 005070 Série: 00025
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
95005	Salário família	1,00	62,04	
91005	INSS	7,8233%		140,82
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.862,04	140,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.721,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/2024 Assinatura do Colaborador:		Angela R. V. Lima		

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 32.801
Valor 1.721,22
Destinação 0
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 90ED45F9449DF5A6

Assinada por JG466822 IVONE STAPAIT 28/03/2024 16:27:44
JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE 28/03/2024 16:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

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

CNPJ: 04.648.642/0001-52

Referente ao mês: Março/2024

Código Nome do Colaborador

000011 CASSIA RUBENICH

Admissão: 31/01/2024

CBO: 2235-45 Função: Enfermeira Obstetra

CPF:

PIS:

CTPS: 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

2.195,00

Base INSS

2.477,40

Base FGTS

2.477,40

Valor FGTS

198,19

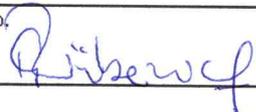
Base IRRF

1.912,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/24

Assinatura do Colaborador:



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 32.802
Valor 2.275,62
Destinação 0
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 38BA33E74D406999

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	28/03/2024 16:28:23
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/03/2024 16:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

00297 REDE FEMININA COMBATE CANCER BALNEARIO CAMBORIU		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 2300, 1590 CEP 88330-432 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 04.648.642/0001-52				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/05/2022		
000006 FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE				
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF:		PIS:)	CTPS: Série: 0282
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.100,00	
261	Anuênio	1,00	41,00	
91005	INSS	9,6245%		398,55
91505	IR	15,00%		154,99
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.141,00	553,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.587,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.100,00	4.141,00	4.141,00	331,28	3.576,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/24 Assinatura do Colaborador:				

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 32.803
Valor 3.587,46
Destinação 0
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 806A4ADD7232BB32

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	28/03/2024 16:28:50
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	28/03/2024 16:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 48 - E				
	Data da emissão da nota 01/04/2024 09:28:26					
	Data do fato gerador 01/04/2024 09:28:26					
	Código de Verificação YIEI-YZ26					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: STOINSK FISIOTERAPIA Nome/Razão Social: STOINSK FISIOTERAPIA LTDA CPF/CNPJ: 41.366.131/0001-74 Inscrição Municipal: 184508 Telefone: 4799989029 Endereço: RUA 1650 Número: 51 Bairro: CENTRO CEP: 88330517 Complemento: APT 401 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: thalia012@gmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52 Inscrição Municipal: 153078 Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-428 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: fiscal@BALCONT.COM.BR Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.21	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 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\$ 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

G331011537364241016
01/04/2024 15:40:42

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 40.101
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8236309B5B732ADD

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	01/04/2024 15:38:10
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	01/04/2024 15:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Chave de Acesso da NFS-e
4203204223786608100011700000000000724044704762620



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

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2024 08:26:20
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2024 08:26:20

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 SLOGO DA SILVA 05746479969		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. MARÇO/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

G3310115373642411
01/04/2024 15:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.26
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240401183848625530122
CNPJ DO PAGADOR: 4.648.642/0001-52
VALOR: 710,00
DATA: 01/04/2024 - 15:42:22

PAGO PARA: Sabrina Slongo Silva
CPF: ***,464.799-**
CHAVE PIX: 05746479969
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000631346031
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 15:42:23
=====

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFC.CEA.205.68A.E32
=====

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.

Banrisul | 041.8|

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/04/2024
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 26/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2024		NOSSO NÚMERO 9473729676	
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 05/04/2024 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		
SACADOR/AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Banrisul | 041.8|

04192.10349 01681.760946 73729.640042 4 96770000009269

LOCAL DO PAGAMENTO SANTA CRUZ DO SUL 0340.02					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 05/04/2024
BENEFICIÁRIO SISTEMA BUSINESS 04.575.907/0001-30 RUA 28 DE SETEMBRO, 553					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0340 / 168176029		
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 1299/4706	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2024		NOSSO NÚMERO 9473729676	
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 05/04/2024 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		
SACADOR/AVALISTA					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: **202478**Data e Hora da Emissão: **03/04/2024 às 13:53:32**Código de Verificação: **139451090**

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340213334463611
02/04/2024 13:39:0302/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:03
527105271 0001

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.

04192103490168176094673729640042496770000009269

BENEFICIARIO:

NAO INFORMADO

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

NAO INFORMADO

CNPJ: 04.575.907/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 40.201

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 92,69

VALOR COBRADO 92,69

NR.AUTENTICACAO D.147.40B.54E.B96.778

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 05/04/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2116081	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 58781-6	Nº Documento 55974	Valor documento 806,03



756

Recibo do Pagador

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC	Vencimento 05/04/2024	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	04.565.223/0001-57 CENTRO 88330-365	Valor documento 806,03	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 58781-6	Nº Documento 55974	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.30698 01211.608102 05878.160018 1 96770000080603

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 05/04/2024
Beneficiário VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.565.223/0001-57				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2116081
Data do documento 14/03/2024	N. documento 55974	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 14/03/2024
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 806,03
Instruções A partir 06/04/2024 Juros 0,20%/dia A partir 06/04/2024 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
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BC 04.648.642/0001-52 RUA 2300 NR 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-432				
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 806,03 DESTINATÁRIO: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - R 2300, 1590 - BOLETO CENTRO Balneario Camboriu-SC

NF-e 65/80

Nº 55.974
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

1

Nº 55.974
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0304 5652 2300 0157 5500 1000 0559 7415 9075 5157

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240062248905 - 08/03/2024 08:57:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.248.055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.565.223/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

08/03/2024

ENDEREÇO

R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2024

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

SC (47) 99655-9529

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:57:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/04/2024
Valor R\$ 806,03

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
137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	806,03
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	24,20	806,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891022861129	Sapólio líquido LITAO Radium 450 ml	34054000	060	5405	UN	8	15,50	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058598036	Detergente clorado 5 lt Guimaraes 4% teor ativo CXSCL05 CEST: 11.007.00	34023990	060	5405	GL	5	27,90	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900239	Detergente louca Ype COCO 500 ml CEST: 11.005.00	34025000	060	5405	UN	5	3,10	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898058598002	Cloro de limpeza 5 lt GUIMARAES ativo (NaClO 4% a 6%) CXHS05 CEST: 11.001.00	28289011	060	5405	UN	4	32,20	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744502968	Oleo 120 ml roma Coala CEST: 11.007.00	34029029	060	5405	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744502135	Oleo 120 ml eucalipto globulos Coala CEST: 11.007.00	34029029	060	5405	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744502043	Oleo 120 ml algas marinhas Coala CEST: 11.007.00	34029029	060	5405	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949834717	Copo descartavel agua 180 ml cx c/2500 und IBRAS	39241000	000	5405	CX	1	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
729208022033	Alcool 1 lt 70o ITAJUBA HOSPITALAR 22033	38089919	060	5405	LT	15	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	Espanador de pena 65 cm mod45R169 29112	96039000	060	5405	UN	1	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898417230225	Silicone brilhantador de inox UVA 1 lt Spert 1101	34059000	060	5405	LT	1	49,99	49,99	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

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:03
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569130698012116081020587816001819677000080603

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 40.202
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 806,03
VALOR COBRADO 806,03
=====

NR.AUTENTICACAO 0.8F0.70E.FC4.32C.F65
=====

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 10047.957179 1 96820000016000

Valor: R\$ 160,00

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 10047.957179 1 96820000016000

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 30283390010047957
Número do documento 94067	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 10/04/2024	Valor documento 160,00		
(-) 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 10047.957179 1 96820000016000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/04/2024
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 01/04/2024	Nº documento 94067	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2024	Nosso número 30283390010047957
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 160,00	(-) Valor documento 160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU - CNPJ: 04.648.642/0001-52 R 2300,1590 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-432					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada


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

Número do RPS 94067	Número da nota 93894 - E
Data da emissão da nota 01/04/2024 16:50:45	
Data do fato gerador 01/04/2024 16:50:28	
Código de Verificação 6Z2A-HFVC	

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	160,0000	1,00	160,00	160,00	2,00000	3,20
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. PIS/COFINS/CSLL %: R\$ VALOR LIQUIDO: R\$ 160,00 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						

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\$ 160,00		Valor líquido = R\$ 160,00			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	3,20

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

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:03
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410047957179196820000016000

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 40.203

NOSSO NUMERO 30283390010047957

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.ABA.433.E4A.4E6.B2C

=====

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.

Recibo do Pagador

UNICRED  136-8

13691.10208 00079.087714 00000.763144 2 96820000110700

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	Nosso número 021/1000007631-4
Número do documento 3123	CPF / CNPJ 008517080000169	Vencimento 10/04/2024	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 00000.763144 2 96820000110700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/04/2024	
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 26/03/2024	Nº do Documento 3123	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/03/2024	Nosso número 021/1000007631-4
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.107,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Após o vencimento Mora Mensal de 1.00% Após o vencimento, multa de 2.00% Controle participante: 1000007631 HONDRARIOS CONTABEIS REF. 03/2024				(-) 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 - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 2603 2412 0438 0600 8517 0802 0240 3738 2825 	Número do RPS	Número da Nota
	3123	
	Data da Emissão da Nota	26/03/2024 12:04
	Data do Fato Gerador	26/03/2024
Código de Verificação		
8327260324120438060085170802024037382825		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: RTA CONT - ASSESSORIA CONTABIL	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: RTACONT ASSESSORIA CONTABIL	Telefone: (48) 3035-2319
CPF/CNPJ: 08.517.080/0001-69 Inscrição Municipal: 9001583	UF: Santa Catarina
Endereço: VEREADOR MARIO COELHO PIRES Número: 744 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-280	Site: https://rtacont.com.br/
Complemento: SALA 08	Celular:
Município: São José	
E-mail: rtaconfiscal@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Honorários ref.03/2024	1.230,00	SIMPLES NACIONAL	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 N° 49/2011 e Decreto N° 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
--	--

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691102080007908771400000763144296820000110700

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 40.204

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,00

VALOR COBRADO 1.107,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3EC.A50.7C2.4AE.E34

=====

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.

Valor: R\$ 3.225,84

Realizado em: 02/04/2024 - 16:11:31

Solicitante: FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE

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: E1034818120240402190747iU2HfdaFa

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.4040.2190.747i.U2Hf.daFa

Número de Controle: 10699692476

Emitido em: 02/04/2024 - 16:11:56

* 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 5623 - E
Data da emissão da nota 02/04/2024 15:01:10	
Data do fato gerador 02/04/2024 15:01:10	
Código de Verificação D3PW-Q861	

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	306,00	9.180,00	9.180,00	2,00000	183,60

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\$ 59,67	R\$ 275,40	R\$ 0,00	R\$ 137,70	R\$ 91,80	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.180,00		Valor líquido = R\$ 8.615,43			

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	9.180,00	0,00	183,60

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

**Transações Pendentes, assinar, liberar**G332021614133779017
02/04/2024 16:17:51**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 40.205
Valor 8.615,43
Destinação 0
Data transferência 02/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 30ECF9BB76E84575

Assinada por	JG466822 IVONE STAPAIT	02/04/2024 16:16:19
	JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE	02/04/2024 16:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466827 MARISA SCHMITT KUEHNE.

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2024

Empresa: 297 - REDE FEMININA COMBATE CANCER BALNEARIO CAMBORIU

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:04.648.642/0001-52

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR						
9 Ana Maria Mafra Crispim		0	0	Admissão em 17/03/2009		Salário base	3.113,00	Horas mensais: 220,00	
5	Salário mensalista	30,00	3.113,00	91005	INSS			9,3803	362,30
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	91505	IR			15,00	113,19
261	Anuênio	15,00	466,95						
Total de proventos - >			3.862,35					Total de descontos - >	475,49
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.862,35	362,30	3.862,35	308,98	3.297,55	3.862,35	3.862,35	Líquido - >	3.386,86
12 Angela Ribeiro Viana Lima		1	1	Admissão em 28/02/2024		Salário base	1.800,00	Horas mensais: 200,00	
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	91005	INSS			7,8233	140,82
95005	Salário família	1,00	62,04						
Total de proventos - >			1.862,04					Total de descontos - >	140,82
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.800,00	140,82	1.800,00	144,00	1.235,20	1.800,00	1.800,00	Líquido - >	1.721,22
11 CASSIA RUBENICH		0	0	Admissão em 31/01/2024		Salário base	2.195,00	Horas mensais: 100,00	
5	Salário mensalista	30,00	2.195,00	91005	INSS			8,1448	201,78
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40						
Total de proventos - >			2.477,40					Total de descontos - >	201,78
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.477,40	201,78	2.477,40	198,19	1.912,60	2.477,40	2.477,40	Líquido - >	2.275,62
6 FABIOLA RODRIGUES DE ANDRADE		0	0	Admissão em 09/05/2022		Salário base	4.100,00	Horas mensais: 200,00	
5	Salário mensalista	30,00	4.100,00	91005	INSS			9,6245	398,55
261	Anuênio	1,00	41,00	91505	IR			15,00	154,99
Total de proventos - >			4.141,00					Total de descontos - >	553,54
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.141,00	398,55	4.141,00	331,28	3.576,20	4.141,00	4.141,00	Líquido - >	3.587,46
13 Jamili Emanuele da Silva Alves		0	0	Admissão em 14/03/2024		Salário base	1.800,00	Horas mensais: 175,00	
5	Salário mensalista	18,00	1.080,00	91005	INSS			7,5000	81,00
Total de proventos - >			1.080,00					Total de descontos - >	81,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.080,00	81,00	1.080,00	86,40	515,20	1.080,00	1.800,00	Líquido - >	999,00

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	12.288,00	91005	INSS	1.184,45
203	Adicional insalubridade	564,80	91505	IR	268,18
261	Anuênio	16,00	507,95		
95005	Salário família	1,00	62,04		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	5	5	0	0	0
Proventos	13.422,79	13.422,79	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.452,63	1.452,63	0,00	0,00	0,00
Líquido	11.970,16	11.970,16	0,00	0,00	0,00
Base INSS	13.360,75	13.360,75	0,00	0,00	0,00
Base RAT	13.360,75	13.360,75	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	10.536,75	10.536,75	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	268,18	268,18	0,00	0,00	0,00
Base PIS	13.360,75	13.360,75	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	133,61	133,61	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.360,75	13.360,75	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.068,85	1.068,85	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.360,75	13.360,75	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.068,85	1.068,85	0,00	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.184,45	13.360,75				13.360,75	13.360,75	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,5000%	5,80%	Salário Família	62,04
Autônomos		2.672,15				200,41	774,90	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.184,45							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

RAT Aplicável -> 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

Contabilização

GPS patronal -> 4.831,91 (Bruto) - 1.184,45 (Segurados) = 3.647,46 (Líquido GPS patronal)

GPS -> 4.831,91 (Bruto) - 62,04 (Salário família) = 4.769,87 (Líquido)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 4.769,87	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 268,18	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 133,61	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 1.068,85	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 6.240,51

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.



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

78 / 80

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: março

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 março do corrente ano foram agendadas 380 pacientes para atendimento no ambulatório da RFCC – BC. Desse agendamento temos registro de 331 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

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



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

- Regional de Balneário Camboriú -

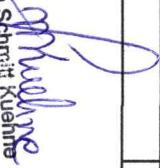
Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002

Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003

Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

RELATÓRIO QUANTITATIVO DE ATIVIDADES - 2024

ATIVIDADE/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agendamentos ambulatoriais	152	361	380									
Exames PCCU e Exame Clínico das mamas	138	309	331									
Encaminhamentos mamografia/ultrassonografia	20	82	49									
Brecho - atendimentos	0	120	127									
Setor Educação - Palestras/Atividades	1	4	5									
Setor Artisanato	0	96	203									
Drenagem linfática	0	21	19									
Reiki	8	74	87									
Assessoria jurídica	0	0	2									
Assistência social - encontro grupo Amor Maior	0	1	1									
Atendimento Psicológico	0	3	4									
Atendimento Nutricional	0	4	10									
Constelação Familiar	0	0	4									
Dancaterapia	0	12	13									
Cantoterapia	0	0	0									
Yoga	21	72	92									
Atendimento domiciliar	10	5	2									
Participação nos conselhos	2	2	2									
Biblioteca	2	2	2									
Mídias sociais	1	1	1									
Auriculoterapia	0	10	15									
Fisioterapia	23	51	68									
Acupuntura	0	8	15									
Coordenação de eventos	0	1	1									
Barra de Access	Esta atividade não acontecerá por não termos mais o profissional desta área.											


 Marisa Schmitt Kuehn
 Presidente - 21/04/2024
 Rede Feminina de Combate ao Câncer
 Balneário Camboriú - SC

PARECER REGULAR

Parcela nº 03 / 2024	Mês: Março
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: 11/03/2024

PARECER Nº 03

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 **(80)** páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 10 de abril 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