



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

**DOCUMENTAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DA TERCEIRA PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO  
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO  
FEMALE FUTSAL**



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/12/2023	Pix - Enviado 04/12 09:46 IXAP SPORTS	5.655,72 (-)
04/12/2023	Resgate Automático	5.655,72 (+)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 12:09 EDER JOSE POPIOLSKI	9.560,95 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 12:12 Gabriel Dias	2.540,90 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 12:13 EDER JOSE POPIOLSKI	529,17 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 12:14 Gabriel Dias	116,25 (-)
06/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.421,02 (-)
06/12/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.290,83 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 12:25 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE	200,00 (-)
06/12/2023	Pagamento de Impostos DARF - 78.481.777/0001-02 -8301	154,90 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 12:38 CLINICA DE FISIOTERAPIA EV	5.835,00 (-)
06/12/2023	Resgate Automático	25.649,02 (+)
07/12/2023	Pix - Enviado 07/12 11:08 C.T. PAKA MARQUES	4.795,00 (-)
07/12/2023	Pix - Enviado 07/12 11:10 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE	200,00 (-)
07/12/2023	SALDO	4.995,00 (-)

## Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	185.583,42 (+)
Saldo	180.588,42 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

## Aplicações Financeiras

BB RF CP Automático	185.720,05
Total Aplicações Financeiras	185.720,05

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 07/02/23

  
.....  
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  
COORDENADORIA GERAL DE SAÚDE PÚBLICA  
COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO E QUALIDADE DE SERVIÇOS  
COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO E QUALIDADE DE SERVIÇOS



Recebemos de IXAP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/12/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL Valor Total: 5.655,72

NF-e  
Nº 000.000.554  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### IXAP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS,  
1661, EDIF JULIA SALA 01 E 02 - CENTRO -  
CHAPECO - SC - CEP: 89805-000  
Fone: (49)3199-3237

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.554  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1231 5112 2900 0114 5500 1000 0005 5419 5928 2383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230283912179 01/12/2023 13:18:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258818409

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
31.511.229/0001-14

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		CNPJ / CPF 78.481.777/0001-02		DATA DA EMISSÃO 01/12/2023	
ENDEREÇO RUA MARTINHO LUTERO, 975-E		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO		CEP 89804-010	
MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		TELEFONE / FAX (49)3322-2034	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.655,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.655,72

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2808	BOLA FUTSAL MAX 1000 IX BC-RS-AZ T-U	95066200	0102	5102	PC	20,0000	259,9900	0,00	5.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5959	KIT COM 3 MINI BANDS POKER LEVE/MEDIA/FORTE 600X50	95069100	0102	5102	UN	8,0000	56,9900	0,00	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 8B6B7E772A7E0E82D70EECED4AC84B30  
TRIB APROX R\$ 790,60 FEDERAL E R\$ 1.018,03 ESTADUAL FONTE: IBPT ca7gi3

Nº SLIE/SLI 2501799  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/12/23

  
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO EXTERNO  
SECRETARIA DE ASSUNTOS GERAIS  
BRASÍLIA - DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.35  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231204124539173737779  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 5.655,72  
DATA: 04/12/2023 - 09:46:24  
-----

PAGO PARA: Ixap Sports  
CNPJ: 31.511.229/0001-14  
CHAVE PIX: 31511229000114  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7133 - CONTA: 0000000000000998877  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 09:46:26  
=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.484.91F.EFB.699.D3D  
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone  
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -  
Conta Corrente - Cadastro.  
=====

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.

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

*Handwritten signature*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/12/23  
ASSINATURA



CNPJ <b>78.481.777/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23340.7203105-5</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000183917810</b>			Valor Total do Documento <b>5.421,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.114,80			1.114,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.098,00			3.098,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	387,25			387,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	30,98			30,98
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	154,90			154,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	232,35			232,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	92,94			92,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	309,80			309,80
<b>Totais</b>		<b>5.421,02</b>			<b>5.421,02</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000054 3 21020385233 8 54071623340 2 72031055993 5



Nº SLIE/SLI 2103744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

CNPJ: 78.481.777/0001-02  
Número: 07.16.23340.7203105-5  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 5.421,02

Pague com o PIX









## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3380611591980561  
06/12/2023 12:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.33  
0321200321

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 321-2 CONTA: 120.293-6  
EFETUADO POR: ROSILENE DE SOUZA MARQU  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000054-3	21020385233-8
	54071623340-2	72031055993-5
Data do pagamento		06/12/2023
Numero do Documento	07.16.23340.7203105-5	
Valor Total		5.421,02

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 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.

Transação efetuada com sucesso por: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.

N° SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ATESTADO DE SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM:  
ASSINATURA

SECRETARIA DE DEFESA  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
ASSINATURA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 10:23:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL				02-DDD/TELEFONE (0049)99872907
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.135,42	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.481.777/0001-02	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.290,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.290,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858700000120 908301792316 207683050877 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

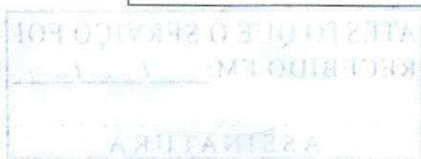
GERADA EM 06/12/2023 - 10:23:51

Nº SLIE/SLI 2303744  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**LEI 11.438/2006**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL				02-DDD/TELEFONE (0049)99872907
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.135,42	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.481.777/0001-02	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.290,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.290,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*



858700000120 908301792316 207683050877 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2727

2727

MINISTERIO DE LA SALUD  
SECRETARIA DE SALUD  
TELEFONO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/02/23  
ASSINATURA



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3380611591980561  
06/12/2023 12:21:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.45  
0321200321

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 321-2 CONTA: 120.293-6  
EFETUADO POR: ROSILENE DE SOUZA MARQU  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000012-0 90830179231-6 20768305087-7 84817770001-2
Data do pagamento	06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	78481777/0001-02
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	1.290,83
Valor Total	1.290,83

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.


Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

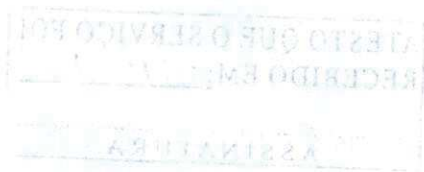
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM  
ASSINATURA




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
.....  
ASSINATURA

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO				NÚMERO NOTA	
Secretaria da Fazenda <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> Nº NF 16023 Série 1, emitido em 07/12/2023				16023	
				DATA E HORA DA EMISSÃO	
				07/12/2023	
				CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
				PCXCN1IP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF / CNPJ	01000830000181	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	18966	
	NOME / RAZÃO	ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA			
	ENDEREÇO	R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SAO CRISTOVAO			
	MUNICÍPIO	CHAPECO	TELEFONE	4933230024	
	COMPLEMENTO	445-E			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF / CNPJ	78481777000102	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	35313		
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		E-MAIL	femalefut@gmail.com	
ENDEREÇO	MARTINHO LUTERO - E, SAO CRISTOVAO				
MUNICÍPIO	CHAPECO	TELEFONE	4933222034		
COMPLEMENTO	975				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Cód. lista serviço - descrição do serviço	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 - Prestacao de servicos contabeis referente ao Projeto FEMALE - Processo nº 71000.063412/2021-31 parcela 03/12 Período de competência: 12/2023	200,00	1,00	200,00	200,00 x 3	0,00
FORMA DE PAGAMENTO					
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
1	14/12/2023	200,00			
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Bruto: 200,00			Valor Líquido: 200,00		
17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.					
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS		
0,00	0,00	200,00	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Natureza da operação: 1 - ISS FIXO Situação tributária: Optante do simples nacional Local de prestação do serviço: CHAPECO  Situação desta NFS-e: Normal					
Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.  / / DATA				NÚMERO NOTA  16023	
				Identificação e Assinatura do Recebedor	



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 07/12/23  
  
ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.59  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231207141021686535008  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 200,00  
DATA: 07/12/2023 - 11:10:41

-----

PAGO PARA: Escritorio Contabil Mueller Ltda  
CNPJ: 1.000.830/0001-81  
CHAVE PIX: 01000830000181  
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT  
AGENCIA: 1601 - CONTA: 00000000000000884235  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 11:10:47

=====

DOCUMENTO: 120702  
AUTENTICACAO SISBB: A.8C6.264.DB0.69B.4C7

-----

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.

ATENDIMENTO AO CLIENTE  
RECEBIDO EM  
ASSINATURA

Nº SLIE/SLI 2301744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

AA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 07/12/23  
  
ASSINATURA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE EMPRESA: 008011 ESTAB.: 00001  
ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL  
( 49 ) 9987-2907

**ATENÇÃO**  
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

(1ª Via)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2023
03 NÚMERO CPF OU CNPJ	→	78.481.777/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	22/12/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	154,90
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	154,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Nº SLIE/SLI 2103744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE EMPRESA: 008011 ESTAB.: 00001  
ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL  
( 49 ) 9987-2907

**ATENÇÃO**  
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.


(2ª Via)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2023
03 NÚMERO CPF OU CNPJ	→	78.481.777/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	22/12/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	154,90
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	154,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
ASSINATURA

AA

MINISTÉRIO DO EXERCÍCIO PÚBLICO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RUA DA PÁTRIA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS  
01305-900 - SÃO PAULO - SP

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/32/23  
  
ASSINATURA





## DARF- 3o nivel, pagar, arrecadação

G3380611591980561  
06/12/2023 12:34:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.26  
0321200321 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 321-2 CONTA: 120.293-6  
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0321 - AGENCIA	CHAPECO SC
CODIGO DE BARRAS	-----
-----	-----
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
PERIODO DE APURACAO	30/11/2023
NUMERO DO CNPJ	78.481.777/0001-02
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	22/12/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	154,90
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	154,90
-----	-----

AUTENTICACAO SISBB: A.8B2.BC1.2F6.88F.A01  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120608

=====

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.

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: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.

Nº SLIE/SLI 2305744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM: 06/12/2023  
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
11111-1111

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
.....  
ASSINATURA



**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**  
**Secretaria de Fazenda e Administração**

Nota Nº - Série  
**0000056398 - E**

Autenticidade  
**BVO4-35D5**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: **05/12/2023 17:43:00** Data do Serviço: **05/12/2023**  
Competência: **12/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CLINICA DE FISIOTERAPIA EVOLUCAO LTDA**  
Nome Fantasia:   
CNPJ/CPF: **11.882.127/0001-06** IM: **37145** IE:  TELEFONE: **33238400**  
Endereço: **RUA VARSOVIA ,122D - PRESIDENTE MEDICI**  
CEP: **89801-248** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
Email: **celuppi@celuppi.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL**  
Nome Fantasia: **FEMALE FUTSAL**  
CNPJ/CPF: **78.481.777/0001-02** IM: **35313** IE:  TELEFONE: **4933222034**  
Endereço: **MARTINHO LUTERO ,975 E - SAO CRISTOVAO**  
CEP: **89803-300** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
Email: **atendimento@escritoriomueller.cnt.br**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

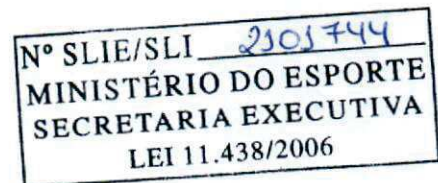
Cidade: **CHAPECÓ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviços de fisioterapia, referente ao Projeto FEMALE Processo nº 71000.063412/2021-31.

\*\*\*\*\*  
ITEMS:  
1 -Sessão de Fisioterapia: VALOR UNIT.:R\$ 5835,00 QTDE: 1 VALOR TOTAL: R\$ 5835,00  
TOTAL GERAL R\$ 5835,00  
\*\*\*\*\*



Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia**

Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	5.835,00	-	-	5.835,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.835,00**



N.º 11234567  
 MINISTÉRIO DO PORTO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 11234567

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM:**    /   /     
 .....  
**ASSINATURA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.45  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231206153733105540322  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 5.835,00  
DATA: 06/12/2023 - 12:38:33  
-----

PAGO PARA: Clinica de Fisioterapia Evolucao Ltd  
CNPJ: 11.882.127/0001-06  
CHAVE PIX: +5549991540460  
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA  
AGENCIA: 3069 - CONTA: 0000000000002713470  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 12:38:37  
=====

DOCUMENTO: 120609  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D87.26C.2EC.DA8.32B  
=====

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.

Nº SLIE/SLI 2503744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM: \_\_\_\_\_  
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
ASSINATURA



RECEBIDO EM: 06/12/23  
ASSINATURA: [Illegible]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
.....  
ASSINATURA



**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**  
**Secretaria de Fazenda e Administração**

Nota Nº - Série  
**0000000054 - E**

Autenticidade  
**AL57-Y48D**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: **05/12/2023 07:05:32** Data do Serviço: **05/12/2023**  
Competência: **12/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CENTRO DE TREINAMENTO PAKA MARQUES LTDA**  
Nome Fantasia: **C.T. PAKA MARQUES**  
CNPJ/CPF: **51.932.375/0001-20** IM: **89552** IE: TELEFONE: **49 99110313**  
Endereço: **RUA VARSOVIA, 122-D - PRESIDENTE MEDICI**  
CEP: **89801-248** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
Email: **pakamarques@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL**  
Nome Fantasia: **FEMALE FUTSAL**  
CNPJ/CPF: **78.481.777/0001-02** IM: **35313** IE: TELEFONE: **4933222034**  
Endereço: **MARTINHO LUTERO, 975 E - SAO CRISTOVAO**  
CEP: **89803-300** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
Email: **atendimento@escritoriomueller.cnt.br**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: **CHAPECÓ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviços preparação física referente ao Projeto FEMALE Processo nº 71000.063412/2021-31

Nº SLIE/SLI 2102744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**604 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas**

Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	4.795,00	-	-	4.795,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.795,00**

LEI Nº 13.709/2014  
SECRETARIA EXECUTIVA  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
Nº 21.123.456

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.28  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231207140705349305768  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 4.795,00  
DATA: 07/12/2023 - 11:08:10  
-----

PAGO PARA: C.t. Paka Marques  
CNPJ: 51.932.375/0001-20  
CHAVE PIX: 51932375000120  
INSTITUICAO: 89468565 CCPI DA REG DA PRODUCAO SI  
AGENCIA: 0258 - CONTA: 0000000000000174647  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 11:08:15  
=====

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.95E.976.2B2.835.3B4  
=====

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.



Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA EXECUTIVA  
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 07/12/23  
ASSINATURA



**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**  
**Secretaria de Fazenda e Administração**

RPS Nº 000000015518, Série 85, Emitido em 06/12/2023

Nota Nº - Série  
**0000016021 - E**

Autenticidade  
**RHKA-5SFB**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: **06/12/2023 08:48:53** Data do Serviço: **06/12/2023**  
 Competência: **12/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA**  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: **01.000.830/0001-81** IM: **18966** IE: TELEFONE: **49 33230024**  
 Endereço: **RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,445-E - SAO CRISTOVAO**  
 CEP: **89803-170** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
 Email: **mueller@superip.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL**  
 Nome Fantasia: **FEMALE FUTSAL**  
 CNPJ/CPF: **78.481.777/0001-02** IM: **35313** IE: TELEFONE: **4933222034**  
 Endereço: **MARTINHO LUTERO ,975 E - SAO CRISTOVAO**  
 CEP: **89803-300** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
 Email: **atendimento@escritoriomueller.cnt.br**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: **CHAPECÓ-SC**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestacao de servicos contabeis referente ao projeto FEMALE n 71000.063412/2021-31 parcela 02/12  
 Período de competência: 11/2023  
 Alíquota: 3,0000  
 Quantidade: 1  
 Valor unitario: 200,00  
 Valor servico: 200,00  
 Descontos: 0,00

Nº SLIE/SLI 2303744  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
 LEI 11.438/2006

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.  
 Documento Emitido por Contribuinte enquadrado no Regime Fixo

Processo executado por: **186.227.149.94**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**  
 Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.


D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	200,00	-	-	200,00

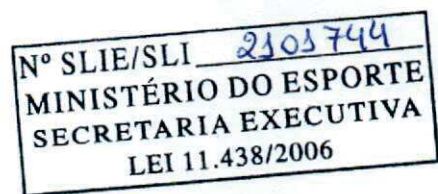
**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 200,00**

MINISTÉRIO DO EXERCÍCIO  
SECRETARIA DE FISCALIA  
FISCALIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
ASSINATURA



SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO				NÚMERO NOTA				
Secretaria da Fazenda <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> Nº NF 16021 Série 1, emitido em 06/12/2023				16021				
				DATA E HORA DA EMISSÃO				
				06/12/2023				
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO								
RHKA5SFB								
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	CPF / CNPJ	01000830000181	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	18966				
	NOME / RAZÃO	ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA						
	ENDEREÇO	R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SAO CRISTOVAO						
	MUNICÍPIO	CHAPECO	TELEFONE	4933230024				
	COMPLEMENTO	445-E						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF / CNPJ	78481777000102		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	35313				
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		E-MAIL	femalefut@gmail.com				
ENDEREÇO	MARTINHO LUTERO - E, SAO CRISTOVAO							
MUNICÍPIO	CHAPECO	TELEFONE	4933222034					
COMPLEMENTO	975							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Cód. lista serviço - descrição do serviço		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Base de cálculo (%)	ISS		
17.19 - Prestação de serviços contábeis referente ao projeto FEMALE nº 71000.063412/2021-31 parcela 02/12 Período de competência: 11/2023		200,00	1,00	200,00	200,00 x 3	0,00		
FORMA DE PAGAMENTO								
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
1	13/12/2023	200,00						
RETENÇÕES FEDERAIS								
PIS/PASEP	COPINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valor Bruto: 200,00			Valor Líquido: 200,00					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS					
0,00	0,00	200,00	0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Natureza da operação: 1 - ISS FIXO Situação tributária: Optante do simples nacional Local de prestação do serviço: CHAPECO  Situação desta NFS-e: Normal								
Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.  / / DATA				NÚMERO NOTA  16021				
				Identificação e Assinatura do Recebedor				



SECRETARIA DE DEFESA  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.23  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744

AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206152438655042122  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 200,00  
DATA: 06/12/2023 - 12:25:16

-----

PAGO PARA: Escritorio Contabil Mueller Ltda  
CNPJ: 1.000.830/0001-81  
CHAVE PIX: 01000830000181  
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT  
AGENCIA: 1601 - CONTA: 0000000000000884235  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 12:25:22

=====

DOCUMENTO: 120607  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5PB.4CA.2DA.EEE.C46

-----

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.

Nº SLIE/SLI 2303744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ESTO QUE O SERVIÇO FOI  
O PRIMO EM  
ASSINATURA

RECEBUEIRO DE SERVIÇOS  
Nº 001/2023  
DATA: 06/12/23  
VALOR: R\$ 0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
  
ASSINATURA



008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL  
 CNPJ: 78.481.777/0001-02  
 (HAPECO - SC)

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**

Nome do(a) Empregado(a)  
 000001 - EDER JOSE POPIOLSKI  
 TREINADOR

CBO002  
 2241-25  
 Data Admissão: 01/11/2023

Empresa  
 008011  
 00001  
 00000 - NENHUM

Departamento  
 00000 - NENHUM

Setor  
 01

Seção  
 01

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Pis/Pasep: 124.83271.94.6

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	1,00	529,17	

Nº SL1E/SLI 2003744  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 SECRETARIA EXECUTIVA  
 LEI 11.438/2006

RECEBIDA EM: 06/12/2023  
 VALOR EM LETRAS: CINQUENTA E DOIS REAIS E SETECENTOS E DOZE CENTAVOS

Salário Base  
 12.700,00 P/MÊS

Sal. Contr. SF/BC I.M.S.S  
 0,00 / 0,00

Base Cál. FGTS  
 529,17

Base Cál. IRRF  
 529,17

FGTS do Mês  
 42,33

Base Cál. IRRF  
 0,00

Faixa IRRF  
 01

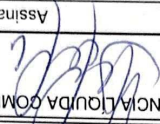
Total dos Vencimentos  
 529,17

Total dos Descontos  
 0,00

Valor Líquido  
 529,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Data  
 06/12/2023

Assinatura  


EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

RECEBUE  
MUNICIPAL  
CANTÃO DE  
SANTO ANTONIO  
12/12/23

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.41  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744

AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206151301410099794

CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02

VALOR: 529,17

DATA: 06/12/2023 - 12:13:35

-----

PAGO PARA: Eder Jose Popiolski

CPF: \*\*\*.740.799-\*\*

CHAVE PIX: 81774079968

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0414 - CONTA: 00010000000000649251

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 12:13:41

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: B.3A8.A57.374.95F.F9B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ATESTADO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO  
RECEBIDO EM: 11/12/2023  
ASSINATURA

SECRETARIA FEDERAL DE  
MINISTÉRIO DO EXTERNO  
N.º 2118/2023

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
.....  
ASSINATURA



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**

08011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL  
 CNPJ: 78.481.777/0001-02  
 CHAPECO - SC

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Código Nome do(a) Empregado(a) Empresa Filial Departamento Setor Seção Fls  
 000001 - EDER JOSE POPIOLSKI 2241-25 008011 00001 00000 - NENHUM 01  
 TREINADOR Data Admissão: 01/11/2023 Pis/Pasep: 124.83271.94.6

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	12.700,00	876,95
0007	INSS	11,68		2.262,10
0008	IRRF	27,50		
<p>Nº SLIE/SLI 230A744</p> <p>MINISTÉRIO DO ESPORTE</p> <p>SECRETARIA EXECUTIVA</p> <p>LEI 11.438/2006</p>		Total dos Vencimentos		Total dos Descontos
		12.700,00	12.700,00	3.139,05
Valor Líquido		↑		9.560,95

Salário Base 12.700,00 P/MÊS  
 Sal. Contr. SF / BC IN.S.S 12.700,00 / 7.507,49  
 Base Cál. FGTS 12.700,00  
 FGTS do Mês 1.016,00  
 Base Cál. IRRF Faixa IRRF 11.443,87 05

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura \_\_\_\_\_ Data 06/12/2023

SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO  
E FISCAL

ATE  
RECIBIDO  
..... ASSINATURA

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06 / 12 / 23  
.....  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.05  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231206150913612507130  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 9.560,95  
DATA: 06/12/2023 - 12:09:53

-----  
PAGO PARA: Eder Jose Popiolski  
CPF: \*\*\*.740.799-\*\*  
CHAVE PIX: 81774079968  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0414 - CONTA: 00010000000000649251  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 12:09:59

-----  
DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: C.26C.47C.DFA.50C.EFA

-----  
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.

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ASSINATURA  
RECEBIDA EM  
AGOSTO DE 2023

RECEBIDO EM: 06/12/23  
ASSINATURA: [Illegible]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
.....  
ASSINATURA



008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL  
 CNPJ: 78.481.777/0001-02  
 CHAPECO - SC

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Código: 000002 - GABRIEL DIAS  
 Nome do(a) Empregado(a): GABRIEL DIAS  
 Empresa: 2241-35  
 Filial: 00001  
 Departamento: 00000 - NENHUM  
 Data Admissão: 01/11/2023  
 Setor: 01  
 Seção: 01  
 Pis/Pasep: 204.14494.62.2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	1,00	116,25	
N° SLIE/SLI 2104744 MINISTÉRIO DO ESPORTE SECRETARIA EXECUTIVA LEI 11.438/2006				
			116,25	0,00
			116,25	0,00
			↑	116,25
			116,25	0,00

Salário Base: 2.790,00 P/MÊS  
 Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S: 0,00 / 0,00  
 Base Cál. FGTS: 116,25  
 FGTS do Mês: 9,30  
 Base Cál. IRRF: 0,00  
 Faixa IRRF: 01

Valor Líquido: 116,25

Total dos Vencimentos: 116,25  
 Total dos Descontos: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura: Gabriel Dias  
 Data: 06/12/2023

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

*(Handwritten mark)*

112 118 111  
MILITARY / EXERCISE  
112 118 111

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06 / 12 / 23  
.....  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.41  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231206151413377860677  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 116,25  
DATA: 06/12/2023 - 12:14:33  
-----

PAGO PARA: Gabriel Dias  
CPF: \*\*\*.776.219-\*\*  
CHAVE PIX: 08977621933  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000118126280  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 12:14:38  
=====

DOCUMENTO: 120604  
AUTENTICACAO SISBB: D.148.B60.076.B29.AE8  
=====

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.

N° SLIE/SLI 2301744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ASSINATURA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO  
BRASÍLIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
.....  
ASSINATURA



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**

088011 - ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL  
 (CNPJ: 78.481.777/0001-02)  
 CHAPECO - SC

Nome da(s) Empresa(s)  
 CBO2002 - Empresa  
 2241-35 - 008011  
 APOIO TECNICO  
 Data Admissão: 01/11/2023

Nome da(s) Empregado(s)  
 Filial  
 000002 - GABRIEL DIAS  
 Departamento  
 000001 - NENHUM  
 Pis/Pasep: 204.14494.62.2

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023  
 Senar Seqto  
 01

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.790,00	267,85
0007	INSS	8,53		11,25
0008	IRRF	7,50		
N° SLIE/SLI - 2101144 MINISTÉRIO DO ESPORTE SECRETARIA EXECUTIVA LEI 11.438/2006				
			<b>Total dos Vencimentos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			2.790,00	249,10
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.540,90</b>
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
2.790,00 P/MÊS		2.790,00	233,20	2.262,00
Sól. Contr. SF/BC/INSS				Faixa IRRF
2.790,00 / 2.790,00				02

Data: 06/12/2023  
 Assinatura: Gabriel Dias

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

AM

RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO  
RECEBUEIRO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23  
.....  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.32  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206151136913695381  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 2.540,90  
DATA: 06/12/2023 - 12:12:25

-----

PAGO PARA: Gabriel Dias  
CPF: \*\*\*.776.219-\*\*  
CHAVE PIX: 08977621933  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000118126280  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 12:12:31

=====

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB7.469.88A.CC8.367

-----

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.

Nº SLIE/SLI 2301744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM  
ASSINATURA



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 06/12/23

  
ASSINATURA