

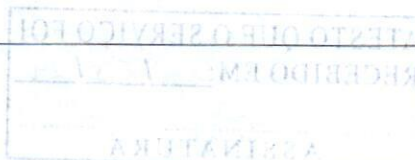


ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

**DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA QUARTA PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO
FEMALE FUTSAL**



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

DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA QUARTA PARCELA

LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2306/64

ASSOCIAÇÃO
FEMAL FÚTBOL

Nº 123456789
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
13/11/2024

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/03/24
.....
ASSINATURA



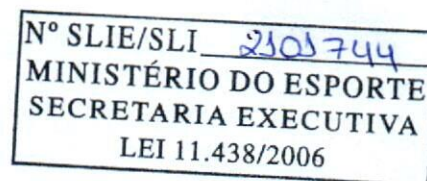
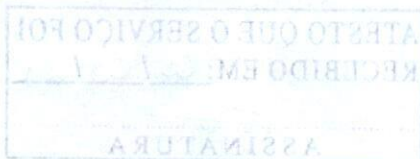
Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/12/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/01/2024	Pix - Rejeitado 04/01 10:53 Erro. Tempo excedido.	5.835,00 (+)
04/01/2024	Pix - Enviado 04/01 10:53 CLINICA DE FISIOTERAPIA EV	5.835,00 (-)
04/01/2024	Pix - Enviado 04/01 10:55 C.T. PAKA MARQUES	4.795,00 (-)
04/01/2024	Pix - Enviado 04/01 10:59 CLINICA DE FISIOTERAPIA EV	5.835,00 (-)
04/01/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.694,37 (-)
04/01/2024	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.394,10 (-)
04/01/2024	Pagamento de Impostos DARF - 78.481.777/0001-02 -8301	180,72 (-)
04/01/2024	Pix - Enviado 04/01 11:19 Gabriel Dias	2.540,90 (-)
04/01/2024	Resgate Automático	22.440,09 (+)
05/01/2024	Pix - Enviado 05/01 08:47 EDER JOSE POPIOLSKI	9.560,95 (-)
05/01/2024	Pix - Enviado 05/01 08:51 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE	200,00 (-)
05/01/2024	Resgate Automático	9.760,95 (+)
31/01/2024	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Nº 2125/11
MINISTÉRIO DO EXTERNO
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI Nº 11.488/2008

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/05/24
.....
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000096 - E

Autenticidade
OV3H-SFPM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **03/01/2024 16:28:03** Data do Serviço: **03/01/2024**
Competência: **01/2024**



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**

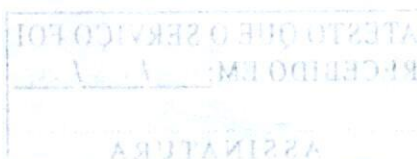
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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



Nº SLIE/SLI 2903744
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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/03/24
.....
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
TEL 11.973.2000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240104135517607384625
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 4.795,00
DATA: 04/01/2024 - 10:55:44

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: 00000000000000174647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2024 - 10:55:45
=====

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA5.6F1.451.96A.2AA
=====

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



AA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
11111-11111

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/03/24
.....
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000056492 - E

Autenticidade
VONY-FSEC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **03/01/2024 16:36:42** Data do Serviço: **03/01/2024**
 Competência: **01/2024**



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

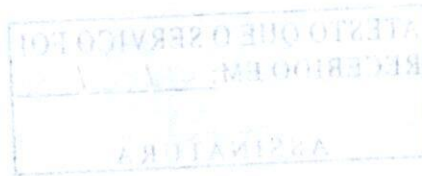
Cidade: **CHAPECÓ**

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



Nº SLIE/SLI 2505744
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
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



Ministério do Esporte, Juventude e Lazer

SECRETARIA DE ESPORTE

DEPARTAMENTO DE ATLETISMO

ATA DA REUNIÃO

DE 15/03/2024

1. ABERTURA

1.1. O Sr. Presidente da Comissão Organizadora do Campeonato Brasileiro de Atletismo de 2024, Sr. [Nome], abriu a reunião às 14h30min.

2. APROVAÇÃO DO ORDENAMENTO DA REUNIÃO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 04/03/24

ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA DE ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ATLETISMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.39
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240104135907758551307
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 5.835,00
DATA: 04/01/2024 - 10:59:33

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: 04/01/2024 - 10:59:34
=====

DOCUMENTO: 010403
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2D.DB1.180.8E4.7D9
=====

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 2501744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

ATESTADO DE RECEBIMENTO
RECEBIDO EM
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LULA, 11/03/2004

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/03/24


ASSINATURA

CNPJ 78.481.777/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024
Número do Documento 07.16.24002.7917663-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000193918660	
Pagar este documento até 19/01/2024	
Valor Total do Documento 7.694,37	

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.273,35			2.273,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.114,80			1.114,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.098,00			3.098,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	387,25			387,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	30,98			30,98
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	154,90			154,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	232,35			232,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	92,94			92,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	309,80			309,80
Totais		7.694,37			7.694,37

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

RECEBIDO EM...
 ASSINATURA...

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000076 8	94370385240 0	19071624002 7	79176631736 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 78.481.777/0001-02
 Número: 07.16.24002.7917663-1
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 7.694,37






Associação Brasileira de Federações Esportivas
Rua ... nº ...
Cidade ... Estado ...

Associação Brasileira de Federações Esportivas

MINISTÉRIO DE ESPORTES
SECRETARIA ESPORTIVA
LULA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/02/24
ASSINATURA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3350410396806401
04/01/2024 11:03:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.41
0321200321

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

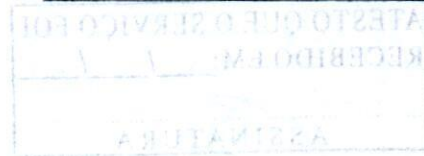
CLIENTE: SLI-2101744
AGENCIA: 321-2 CONTA: 120.293-6
EFETUADO POR: ROSILENE DE SOUZA MARQU
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85880000076-8	94370385240-0
	19071624002-7	79176631736-4

Data do pagamento 04/01/2024
Numero do Documento 07.16.24002.7917663-1
Valor Total 7.694,37
=====

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.

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



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

AA

MINISTÉRIO DO EXERCÍCIO PÚBLICO
SECRETARIA EXECUTIVA
LEILÃO Nº 001/2024

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/04/24
.....
ASSINATURA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 15:26:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL				02-DDD/TELEFONE (0049)99872907
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.426,25	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.394,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.394,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

858500000134 941001792401 107684050874 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 15:26:51

GFIP - SEFIP 8.40

Nº SLIE/SLI 2305744
 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 17.426,25	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.394,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.394,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

858500000134 941001792401 107684050874 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Nº DE PROCESSO		DATA DE EMISSÃO	
Nº DE FOLHA		DATA DE RECEBIMENTO	
NOME DO INTERESSADO		ENDEREÇO	
CNPJ		Cidade	
CPF		Estado	

Assinatura do Interessado	Assinatura do Recebido
---------------------------	------------------------

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 04/01/24

ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI Nº 4.783/08

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Nº DE PROCESSO		DATA DE EMISSÃO	
Nº DE FOLHA		DATA DE RECEBIMENTO	
NOME DO INTERESSADO		ENDEREÇO	
CNPJ		Cidade	
CPF		Estado	

Assinatura do Interessado	Assinatura do Recebido
---------------------------	------------------------

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3350410396806401
04/01/2024 11:05:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.56
0321200321

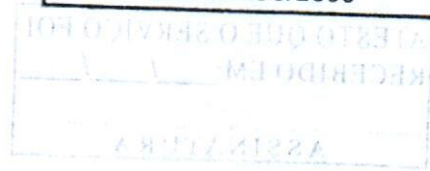
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000013-4 94100179240-1 10768405087-4 84817770001-2
Data do pagamento	04/01/2024
CNPJ/CEI/CPF	78481777/0001-02
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2024
VALOR DEPOSITO	1.394,10
Valor Total	1.394,10

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.

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



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

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LAL 11.430/08

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/03/24


ASSINATURA



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

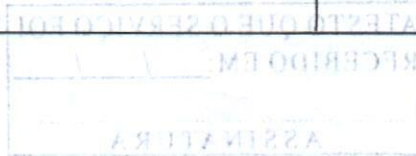
DARF

01 NOME/TELEFONE EMPRESA: 008011ESTAB.: 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

(1ª Via)



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO CPF OU CNPJ	→	78.481.777/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	180,72
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	180,72

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂



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

DARF

01 NOME/TELEFONE EMPRESA: 008011ESTAB.: 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

(2ª Via)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO CPF OU CNPJ	→	78.481.777/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	180,72
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	180,72

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G3350410396806401
04/01/2024 11:12:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.28
0321200321 0001

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	04/01/2024
PERIODO DE APURACAO	31/12/2023
NUMERO DO CNPJ	78.481.777/0001-02
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2024
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	180,72
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	180,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.5AC.7F2.C14.94D.B68
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 010406

=====

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 PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

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

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI Nº 10.247/02

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/01/24


.....
ASSINATURA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000002	GABRIEL DIAS	2241-35	008011	00001	00000 - NENHUM			01
APOIO TECNICO		Data Admissão: 01/11/2023			Pis/Pasep: 204.14494.62.2			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.790,00		
0007	INSS	8,53		237,85	
0008	IRRF	7,50		11,25	
CPF: 089.776.219-33 RG: 5838131			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.790,00	249,10	
			Valor Líquido 	2.540,90	
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.790,00 P/MÊS	2.790,00 / 2.790,00	2.790,00	223,20	2.262,00	02

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

RECEBIDO EM: _____
ASSINATURA: _____
DATA: _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Gabriel Dias

Assinatura

04/05/2024

Data

N.º 112/1998
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 438/2000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/05/24
.....
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240104141828931367037
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 2.540,90
DATA: 04/01/2024 - 11:19:44

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

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

Notificacao enviada em: 04/01/2024 - 11:19:45
=====

DOCUMENTO: 010407
AUTENTICACAO SISBB: 5.04C.BF2.C0E.C01.04B
=====

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

RECEBIDO EM
ASSINATURA

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 04/01/24
.....
ASSINATURA

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	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		
0007	INSS	11,68		876,95	
0008	IRRF	27,50		2.262,10	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Nº SLIE/SLI <u>2101744</u> MINISTÉRIO DO ESPORTE SECRETARIA EXECUTIVA LEI 11.438/2006</p> </div>					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; transform: rotate(180deg);"> <p>RECIBO EM: 05/01/2024 RECEBIDO POR: [Assinatura]</p> </div>					
CPF: 817.740.799-68 RG: 2232308			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			12.700,00	3.139,05	
			Valor Líquido	9.560,95	
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12.700,00 P/MÊS	12.700,00 / 7.507,49	12.700,00	1.016,00	11.443,87	05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

05/01/2024

Data

Assinatura

Nº SUBMISÃO _____
MINISTÉRIO DO EXTERNO
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI Nº 438/006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/05/24

.....
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.53
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105114711038580263
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 9.560,95
DATA: 05/01/2024 - 08:47:48

PAGO PARA: Eder Jose Popiolski
CPF: ***.740.799-**
CHAVE PIX: 81774079968
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0414 - CONTA: 0001000000000649251
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/01/2024 - 08:47:49
=====

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B7.E79.E63.B1C.372
=====

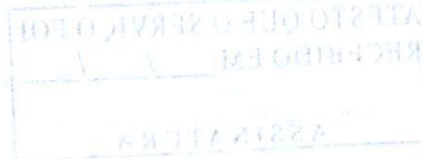
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.


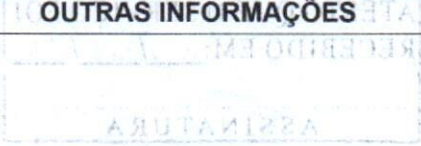
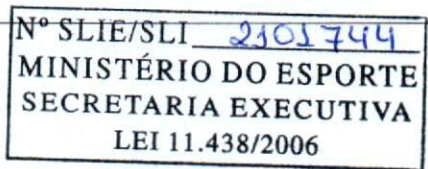
Nº SLIE/SLI 2101744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



AA

INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
E EXECUTIVAS
IBRA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/03/24
.....
ASSINATURA

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO				NÚMERO NOTA 16182	
Secretaria da Fazenda				DATA E HORA DA EMISSÃO 04/01/2024	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EKLPK2EU	
Nº NF 16182 Série 1, emitido em 04/01/2024					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Escritório Contábil Mueller	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 ref. ao projeto FEMALE nº 71000.063412/2021-31 parcela 04/12	200,00	1,00	200,00	200,00 x 3	0,00
FORMA DE PAGAMENTO					
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
1	04/01/2024	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 CALCULO	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.				NÚMERO NOTA 16182	
DATA		Identificação e Assinatura do Recebedor			



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/03/24


ASSINATURA

MINISTÉRIO DO EXTERNO
SECRETARIA EXECUTIVA
LULA 1500000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.14
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105115047754036577
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 200,00
DATA: 05/01/2024 - 08:51:03

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: 05/01/2024 - 08:51:04
=====

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 4.E24.BC7.4FE.E41.7B7
=====

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

RECEBIDO EM
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO EXERCÍCIO
SECRETARIA EXECUTIVA
14111-90000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/01/24
.....
ASSINATURA