



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

**DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA QUINTA PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO
FEMALE FUTSAL**



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/01/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/02/2024	Pix - Enviado 05/02 14:10 EDER JOSE POPIOLSKI	9.537,82 (-)
05/02/2024	Pix - Enviado 05/02 14:14 Gabriel Dias	2.545,14 (-)
05/02/2024	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.239,20 (-)
05/02/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.876,93 (-)
05/02/2024	Pix - Enviado 05/02 14:49 C.T. PAKA MARQUES	4.795,00 (-)
05/02/2024	Resgate Automático	25.994,09 (+)
06/02/2024	Pix - Enviado 06/02 15:06 CLINICA DE FISIOTERAPIA EV	5.835,00 (-)
06/02/2024	Resgate Automático	5.835,00 (+)
07/02/2024	Pix - Enviado 07/02 15:51 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE	200,00 (-)
07/02/2024	Resgate Automático	200,00 (+)
08/02/2024	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

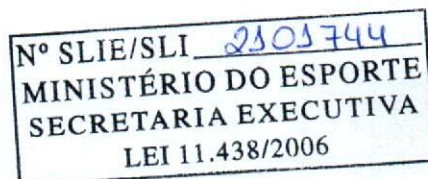
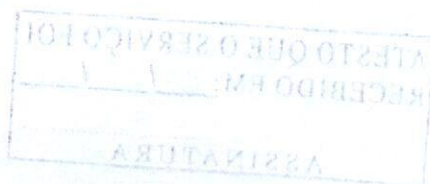
Invest. Resgate Autom.	115.474,56 (+)
Saldo	115.474,56 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Aplicações Financeiras

BB RF CP Automático	115.930,55
Total Aplicações Financeiras	115.930,55

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
TELEFONE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 07/02/24
ASSINATURA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fis
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	11,67		908,85
0008	IRRF	27,50		2.253,33
CPF: 817.740.799-68 RG: 2232308			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			12.700,00	3.162,18
			Valor Líquido →	9.537,82
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC IN.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
12.700,00 P/MÊS	12.700,00 / 7.786,02	12.700,00	1.016,00	11.411,97 05

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

05/02/2024 ✓

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/24
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.34
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240205170931401594879
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 9.537,82
DATA: 05/02/2024 - 14:10:25

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: 05/02/2024 - 14:10:26

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: B.879.7C5.6D2.F4E.D09

=====

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: _____
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO EXTERNO
SECRETARIA EXECUTIVA
14111-00000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/24
.....
ASSINATURA

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	8,37		233,61
0008	IRRF	7,50		11,25

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

CPF: 089.776.219-33 RG: 5838131

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.790,00	244,86
Valor Líquido 	2.545,14

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.790,00 P/MÊS	2.790,00 / 2.790,00	2.790,00	223,20	2.262,00	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Gabriel Dias

Assinatura

05/02/2024

Data



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05 / 02 / 24


ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240205171325372301529
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 2.545,14
DATA: 05/02/2024 - 14:14:12

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: 05/02/2024 - 14:14:13
=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: C.931.647.58E.CBA.C52
=====

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/2024
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LILIA ARAUJO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/24
.....
ASSINATURA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 14:57:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL				02-DDD/TELEFONE (0049)99872907
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.490,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.239,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.239,20	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000120 392001792408 207685050874 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

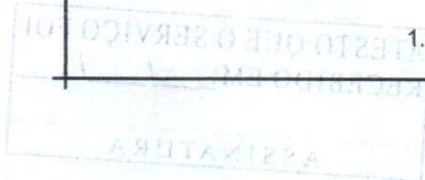


GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 14:57:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL				02-DDD/TELEFONE (0049)99872907
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.490,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.239,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.239,20	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024



858200000120 392001792408 207685050874 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Handwritten mark

SECRETARIA DE ESPORTE

Nº SLIP: 2112/2024		DATA: 05/02/24	
NOME: [Faint Name]		ENDEREÇO: [Faint Address]	
CATEGORIA: [Faint Category]		MUNICÍPIO: [Faint Municipality]	
CÓDIGO: [Faint Code]		VALOR: [Faint Value]	

SECRETARIA DE ESPORTE

Nº SLIP: 2112/2024		DATA: 05/02/24	
NOME: [Faint Name]		ENDEREÇO: [Faint Address]	
CATEGORIA: [Faint Category]		MUNICÍPIO: [Faint Municipality]	
CÓDIGO: [Faint Code]		VALOR: [Faint Value]	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/02/24

[Signature]

ASSINATURA

SECRETARIA DE ESPORTE
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 BRASÍLIA - DF



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3350514016617871
05/02/2024 14:19:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.12
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 85820000012-0 39200179240-8
20768505087-4 84817770001-2
Data do pagamento 05/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 78481777/0001-02
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 1.239,20
Valor Total 1.239,20

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.

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

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

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

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM
ASSINATURA

Nº 211/2024
MINISTÉRIO DO TURISMO
SECRETARIA EXECUTIVA
LUI 11.438/2000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/24
.....
ASSINATURA

CNPJ 78.481.777/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24031.4113690-2	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201649090			Valor Total do Documento 7.876,93

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.273,35			2.273,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.142,46			1.142,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.098,00			3.098,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	387,25			387,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	30,98			30,98
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	154,90			154,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	232,35			232,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	92,94			92,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	309,80			309,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	154,90			154,90

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

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 31/01/2024 17:23:25

85850000078 9 76930385240 4 51071624031 8 41136902258 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000078 9 76930385240 4 51071624031 8 41136902258 1



CNPJ: 78.481.777/0001-02
Número: 07.16.24031.4113690-2
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 7.876,93

Pague com o PIX



Form fields for document identification, including fields for number, date, and classification.

Main body of the document containing the primary text, which is mostly illegible due to low contrast and scan quality.

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.188/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/24
ASSINATURA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3350514016617871
05/02/2024 14:21:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.40
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 85850000078-9	76930385240-4
51071624031-8	41136902258-1
Data do pagamento	05/02/2024
Numero do Documento	07.16.24031.4113690-2
Valor Total	7.876,93

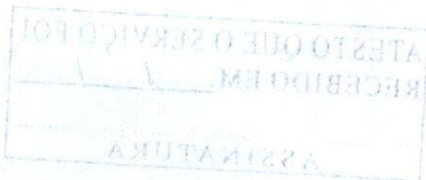
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

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

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

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



Nº 2118/2024
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.482/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 09/02/24
.....
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000132 - E

Autenticidade
MSQE-JRGF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **05/02/2024 14:29:38** Data do Serviço: **05/02/2024**
 Competência: **02/2024**



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 2305744
 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

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE
São Paulo

1993

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

1993

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1993

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1993

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
1993

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/24
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.31
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240205174757134950621
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 4.795,00
DATA: 05/02/2024 - 14:49:23

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: 05/02/2024 - 14:49:24
=====

DOCUMENTO: 020505
AUTENTICACAO SISBB: 5.989.856.146.608.04A
=====

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

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM
ASSINATURA

N.º 212811
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
1.º DE 11.18.2004

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/02/24
.....
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000056614 - E

Autenticidade
NO6V-S0AO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **06/02/2024 11:14:28** Data do Serviço: **06/02/2024**
 Competência: **02/2024**



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 2301744
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

AD



SECRETARIA DE ESTADO
DE RELACIONES EXTERNAIS

MINISTÉRIO DAS RELACIONES EXTERNAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS

12

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS

12

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS

12

LEI 11.438/2008
SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERNAIS
MINISTÉRIO DAS RELACIONES EXTERNAIS
Nº 11.438/2008

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/02/24
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.39
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240206180608025029969
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 5.835,00
DATA: 06/02/2024 - 15:06:27

PAGO PARA: Clinica de Fisioterapia Evolucao Ltd
CNPJ: 11.882.127/0001-06
CHAVE PIX: +5549991540460
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000002713470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 15:06:29

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5E.826.1FD.FAD.1C9
=====

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 2503744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

ATESTADO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO
RECEBIDO EM: _____
ASSINATURA _____

N.º 21.182/2024
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
EX. 11.100

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/02/24
.....
ASSINATURA

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO Secretaria da Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Nº NF 16307 Série 1, emitido em 05/02/2024	NÚMERO NOTA 16307
	DATA E HORA DA EMISSÃO 05/02/2024
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ATJBDU0M

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 ref. ao projeto FEMALE nº 71000.063412/2021-31	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\$)	VALOR(R\$)
1	05/02/2024	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 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	Identificação e Assinatura do Recebedor	NÚMERO NOTA 16307
---	---	-----------------------------

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM... ASSINATURA



SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA



SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA
MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 07/02/24
[Handwritten Signature]
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.15
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240207184932119600158
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 200,00
DATA: 07/02/2024 - 15:51:58

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: 07/02/2024 - 15:52:00
=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: B.76E.B4C.718.E58.DC7
=====

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM:
ASSINATURA

Nº 21251
MINISTÉRIO DO FORTI
SECRETARIA EXP. TIV
1111 1111

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 07/02/24
.....
ASSINATURA