



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

**DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA SÉTIMA PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO
FEMALE FUTSAL**

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.



DOCUMENTACIÓN
PRESTACIÓN DE CONTAS
DA SÉTIMA PARCELA

LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 201744

ASSOCIAÇÃO
FEMAL FÚTBOL

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341017184488141
10/04/2024 17:31:30

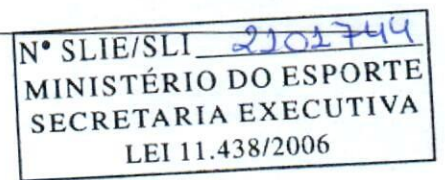
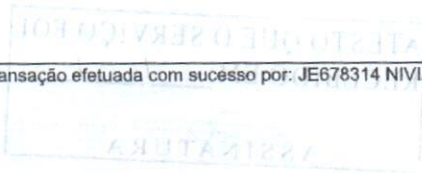
Ciente - Conta atual

Agência 321-2
Conta corrente 120293-6 SLI-2101744
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 10:38 C.T. PAKA MARQUES	40.401	4.795,00 D	
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 10:40 CLINICA DE FISIOTERAPIA EV	40.402	5.835,00 D	
04/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.403	7.845,87 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.475,87 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/04 11:19 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	51.119.477.365.872	200,00 C	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 10:46 EDER JOSE POPIOLSKI	40.501	9.548,86 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 10:48 Gabriel Dias	40.502	2.556,39 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 11:19 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE	40.503	200,00 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 11:20 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE	40.504	200,00 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.305,25 C	0,00 C
10/04/2024		0321	00321	144 Pix - Enviado 10/04 17:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.001	1.239,20 D	
10/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.239,20 D
Invest. Resgate Autom.							25.204,32 C
Saldo							23.965,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							25.348,65

Transação efetuada com sucesso por: JE678314 NIVIA MARIA BEZERRA DE LIMA.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MINISTÉRIO DO INTERIO
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 10/04/24
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000210 - E

Autenticidade
CXQ5-ROXC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **03/04/2024 11:14:58** Data do Serviço: **03/04/2024**
 Competência: **04/2024**



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

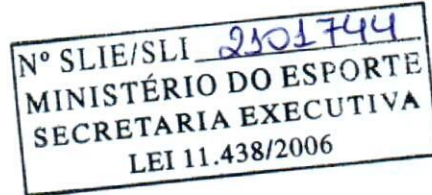
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL**
 Nome Fantasia: **FEMALE FUTSAL**
 CNPJ/CPF: **78.481.777/0001-02** IM: **35313** IE: TELEFONE: **4933222034**
 Endereço: **MARTINHO LUTERO ,975 E - SAO CRISTOVAO**
 CEP: **89803-300** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
 Email: **atendimento@escritoriomueller.cnt.br**

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



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
Tributada no Prestador

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

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

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	4.795,00	-	-	4.795,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.795,00

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
BRASÍLIA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510407859451
05/04/2024 10:53:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.40
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240404133826038945724
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 4.795,00
DATA: 04/04/2024 - 10:38:52

=====

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: 04/04/2024 - 10:38:54

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: A.356.DCB.B22.893.F63

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.

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

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

RECEBIDO EM
ESTO QUE O SERVIÇO FOI
ASSTRATURA

11

MINISTÉRIO DO TRABAHO
SECRETARIA EXECUTIVA
LULA 4052006

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



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000056882 - E

Autenticidade
LZNB-LBYT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **04/04/2024 09:05:27** Data do Serviço: **04/04/2024**
 Competência: **04/2024**



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 2105744
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
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

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 DA SAÚDE
Secretaria de Atenção Primária

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000000000000000000

1 - Número: 00000000000000000000

2 - Data de Emissão: 04/04/2024

3 - Valor Bruto: R\$ 0,00
4 - Valor de ICMS: R\$ 0,00
5 - Valor de IPI: R\$ 0,00
6 - Valor de IPTU: R\$ 0,00
7 - Valor de IOF: R\$ 0,00
8 - Valor de PIS: R\$ 0,00
9 - Valor de COFINS: R\$ 0,00
10 - Valor de Outros: R\$ 0,00
11 - Valor Total: R\$ 0,00

12 - Valor de Desconto: R\$ 0,00

13 - Valor de Retenção: R\$ 0,00
14 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00
15 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00
16 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00
17 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00
18 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00
19 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00
20 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

21 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

22 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

23 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

24 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

25 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
11111111111111111111

26 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

27 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

28 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

29 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00


30 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

31 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

32 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

33 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

34 - Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

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

ASSINATURA

ALGORÍTMO DE CONTROLE Nº 00000000000000000000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510407859451
05/04/2024 10:53:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.29
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240404134002381561556
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 5.835,00
DATA: 04/04/2024 - 10:40:36

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: 04/04/2024 - 10:40:37

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 0.3AB.8DD.C29.A13.BE2

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.

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 04/04/2024
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA

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

CNPJ 78.481.777/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24086.3203911-8	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217231886			Valor Total do Documento 7.845,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.142,46			1.142,46
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.098,00			3.098,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	309,80			309,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	367,25			367,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	30,98			30,98
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	154,90			154,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	232,35			232,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	92,94			92,94
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.242,29			2.242,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	154,90			154,90

Nº SLIE/SLI 2505744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

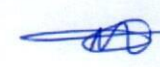
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000078 5	45870385241 5	10071624086 2	32039118633 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 78.481.777/0001-02
Número: 07.16.24086.3203911-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 7.845,87

Pague com o PIX



Ministério do Planejamento
e Orçamento Federal

Brasília, 04 de Abril de 2024

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO FEDERAL
SECRETARIA DE ECONOMIA
FISCAL

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.845,87			7.845,87

Nº SLIE/SLI 2101 744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM: _____
ASSINATURA: _____
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI _____



.....

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510407859451
05/04/2024 10:53:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.18
0321200321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

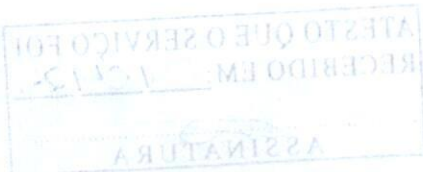
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000078-5 45870385241-5
10071624086-2 32039118633-0
Data do pagamento 04/04/2024
Numero do Documento 07.16.24086.3203911-8
Valor Total 7.845,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 2.681.A9E.0AE.9E7.76E

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

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



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

AA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI Nº 10.098/2000

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

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	11,67		908,85
0008	IRRF	27,50		2.242,29

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
Nº SLIE/SLI 2105744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

CPF: 817.740.799-68 RG: 2232308

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
12.700,00	3.151,14
Valor Líquido →	9.548,86

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 / 7.786,02	12.700,00	1.016,00	11.411,97	05

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

05/04/2024

Data

Assinatura



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


ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.45
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240405134555401562293
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 9.548,86
DATA: 05/04/2024 - 10:46:37

PAGO PARA: Eder Jose Popiolski
CPF: ***.740.799-**
CHAVE PIX: 81774079968
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0414 - CONTA: 37010000005977770517
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 10:46:41

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D7.A5A.A84.DDF.92D

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital FJ -
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

ASD

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
TELEFONO

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


ASSINATURA

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Código Nome do(a) Empregado(a)

000002 - GABRIEL DIAS

CBO2002

Empresa

Filial

Departamento

Setor Seção Fís

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	
<div data-bbox="263 496 686 671" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Nº SLIE/SLI <u>2502744</u> MINISTÉRIO DO ESPORTE SECRETARIA EXECUTIVA LEI 11.438/2006</p> </div>					
<div data-bbox="207 589 630 742" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto; opacity: 0.5;"> <p>107 ASSINATURA</p> </div>					
CPF: 089.776.219-33 RG: 5838131			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.790,00	233,61	
			Valor Líquido 	2.556,39	
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	2.225,20	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Gabriel Dias

Assinatura

05/04/2024

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER



MINISTÉRIO DO ESPORTE
AV. ...

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

.....
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.19
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240405134722590703443
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 2.556,39
DATA: 05/04/2024 - 10:48:04

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: 05/04/2024 - 10:48:05

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 2.85F.7C7.5C0.D9E.658

=====

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

LEI Nº 13.127/2016
SECRETARIA EXECUTIVA
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Nº 2124/2024

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

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº NF 16573 Série 1, emitido em 05/04/2024

NÚMERO NOTA

16573

DATA E HORA DA EMISSÃO

05/04/2024

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

ZC0NZ74V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **01000830000181** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **18966**
 NOME / RAZÃO **ESCRITÓRIO 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 71.000.063412/2021-31 Parcela 07/12	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	05/04/2024	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

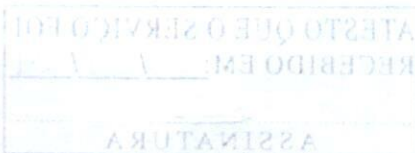
Recebi(emos) de ESCRITÓRIO CONTABIL MUELLER LTDA
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

16573

/ /
DATA_____
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº SLIE/SLI 2105744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006



SECRETARIA

SECRETARIA

MINISTÉRIO DO PORTO
SECRETARIA EXATIVA
LEI 11.180/06

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341017184488141
10/04/2024 17:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.41
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240405141953770394557
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 200,00
DATA: 05/04/2024 - 11:20:09

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: 05/04/2024 - 11:25:38

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 2.A23.43E.7F2.E3C.EE2

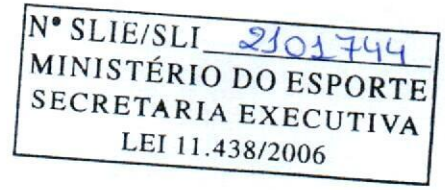
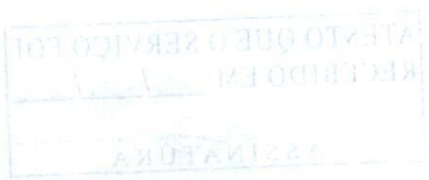
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE678314 NIVIA MARIA BEZERRA DE LIMA.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI Nº 15.208/2008
Nº 512511

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341017184488141
10/04/2024 17:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.10
0321200321 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240405141920865223058
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 200,00
DATA: 05/04/2024 - 11:19:44

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

PAGO PARA: Escritorio Contabil Mueller Ltda
CNPJ: 1.000.830/0001-81
CHAVE PIX: 01000830000181
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT
AGENCIA: 1601 - CONTA: 000000000000884235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 11:25:09

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: A.7E5.0EE.E76.93A.0FD

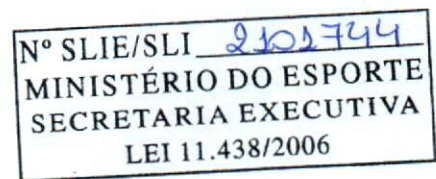
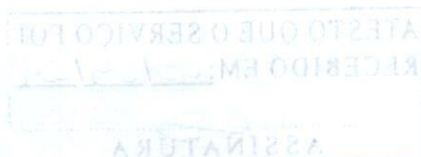
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE678314 NIVIA MARIA BEZERRA DE LIMA.



Consulência - Estrutura do projeto

O presente documento tem por objetivo apresentar a estrutura do projeto de consultoria, bem como os serviços a serem prestados pelo consultor.

O projeto será executado em conformidade com o cronograma de atividades apresentado em anexo, sendo que o prazo total de execução é de 06 (seis) meses.

O consultor deverá apresentar relatório mensal de andamento das atividades, bem como relatório final de conclusão do projeto.

O presente projeto será executado sob a supervisão do gestor do projeto, sendo que o consultor deverá manter comunicação constante com o gestor.

O presente projeto será executado em conformidade com o cronograma de atividades apresentado em anexo, sendo que o prazo total de execução é de 06 (seis) meses.

O consultor deverá apresentar relatório mensal de andamento das atividades, bem como relatório final de conclusão do projeto.

O presente projeto será executado sob a supervisão do gestor do projeto, sendo que o consultor deverá manter comunicação constante com o gestor.

O presente projeto será executado em conformidade com o cronograma de atividades apresentado em anexo, sendo que o prazo total de execução é de 06 (seis) meses.

O consultor deverá apresentar relatório mensal de andamento das atividades, bem como relatório final de conclusão do projeto.

O presente projeto será executado sob a supervisão do gestor do projeto, sendo que o consultor deverá manter comunicação constante com o gestor.

Nº 218/2011
 MINISTÉRIO DO PORTO
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA
 ELI FERREIRA

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

CPF/CNPJ do Empregador 78.481.777	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032501018554-5	Tag 78481777 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.239,20
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	2	1.239,20	0,00	0,00	0,00	1.239,20
Total Geral:		1.239,20	0,00	0,00	0,00	1.239,20

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

Data de geração da Guia: 25/03/2024 às 16:24:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc06a4b52e4e40e08ad63404797f8f1f520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11.5a62070503***6304C9FE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc06a4b52e4e40e08ad63404797f8f1f



TESTE

TESTE

<p>TESTE</p> <p>TESTE</p>	<p>TESTE</p> <p>TESTE</p>
---------------------------	---------------------------

N.º 123456789
 MINISTÉRIO DO EXTERNO
 SECRETARIA DE RELACIONAMENTOS
 1111-1111

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 10 / 04 / 24

 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.20
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240410202842070508404
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: 1.239,20
DATA: 10/04/2024 - 17:29:04
COD PRODUTO: 94cb53007b3743478bb3248f37049d7c
DEVEDOR: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
CNPJ DO DEVEDOR: 78.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 17:29:05

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: C.BE0.7A7.9C9.3FD.4DA

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
RECEBIDO EM: 10/04/2024
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
11111-13815008

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 10/04/24
ASSINATURA