



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

**DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA OITAVA PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO
FEMALE FUTSAL**



DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA DIRETORIA-GERAL

LEI Nº 10.741/03
ESPORTE Nº 2401744

ASSOCIAÇÃO
FEMINE FUTSAL

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351610598129571
16/05/2024 11:11:18

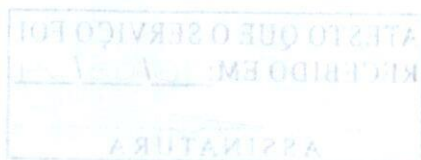
Cliente - Conta atual

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
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	9.548,86 D	
				06/05 10:29 EDER JOSE POPIOLSKI			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	2.556,39 D	
				06/05 10:30 Gabriel Dias			
06/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.603	7.845,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.951,12 C	0,00 C
16/05/2024		0321	00321	144 Pix - Enviado	51.601	1.239,20 D	
				16/05 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0321	00321	144 Pix - Enviado	51.602	200,00 D	
				16/05 11:07 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE			
16/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.439,20 D
Invest. Resgate Autom.							4.120,11 C
Saldo							2.680,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.149,71

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



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



Estado de Goiás
Secretaria de Esporte
Rua ... nº ...
Cidade de Goiânia - GO
CEP: 74000-000

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SECRETARIA DE ESPORTE
MINISTÉRIO DO ESPORTE
N.º 438/2008

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/05/24
ASSINATURA

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	
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 IN.S.S	Base Cálcc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcc. 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 2301744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

06/05/2024

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
MILITARES
MILITARES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/05/24


.....
ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351215343221641
12/05/2024 17:08:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.09
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240506132844090229968
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$9.548,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 10:29:09

PAGO PARA: Eder Jose Popiolski
CPF: ***.740.799-***
CHAVE PIX: 81774079968
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0414 - CONTA: 3701000000597770517
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 10:29:10

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: C.FE2.1EE.DA4.D2C.093

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 DE RECEBIMENTO
RECEBIDO EM: 12/05/2024
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
[illegible]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/05/24


ASSINATURA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Nº SLIE/SLI 2105744
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	233,61
	Valor Líquido →	2.556,39

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC LN.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	2.225,20	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

06/05/2024

Gabriel Dias

Assinatura

Data

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/05/24



ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351215343221641
12/05/2024 17:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.22
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240506132949807044053
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$2.556,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 10:30:18

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 10:30:19

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: D.3E0.5CA.79D.56B.C73

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.

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: []
ASSINATURA

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

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
11.11.2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/05/24
.....
ASSINATURA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
78.481.777/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24116.5923501-5

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000225463059

Valor Total do Documento

7.845,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.142,46			1.142,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.098,00			3.098,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	309,80			309,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387,25			387,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,98			30,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	154,90			154,90
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	232,35			232,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	92,94			92,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.242,29			2.242,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	154,90			154,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

25/04/2024 16:43:38

85880000078 4 45870385241 5 41071624116 4 59235015598 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000078 4 45870385241 5 41071624116 4 59235015598 8



CNPJ: 78.481.777/0001-02
Número: 07.16.24116.5923501-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 7.845,87

Pague com o PIX



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

Handwritten signature



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/05/24
ASSINATURA

RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE RECEITAS
FEDERAIS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351215343221641
12/05/2024 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.31
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 85880000078-4 45870385241-5
41071624116-4 59235015598-8
Data do pagamento 06/05/2024
Numero do Documento 07.16.24116.5923501-5
Valor Total 7.845,87

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

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: A.1C5.919.1D9.F98.92D

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM
ASSINATURA

Nº 218121
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
14.01.2000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 06/05/24
.....
ASSINATURA

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042505589238-7	Tag 78481777 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 <small>às 21:59:59 (Brasília)</small>
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

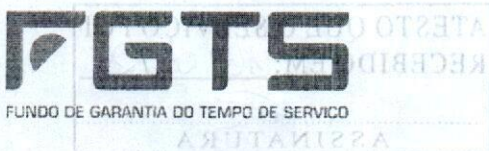
Observações	Valor a recolher 1.239,20
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	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: 25/04/2024 às 16:10:32 - 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.br:pix2569pix-grcoode.caixa.gov.br/apl/v2/coibv/3782379e1c8540a52116be8710fd8f5204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brae111a62070503***63045280

Payload Location:

pix-grcoode.caixa.gov.br/apl/v2/coibv/3772a-91315a00a82156bec936cfdf8f



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
BRASÍLIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/05/24
.....
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.40
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240516140453577297317
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$1.239,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2024 - 11:05:31
COD PRODUTO: 86e0837beeb04373bb02acd886bba25d
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 11:05:32

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: E.384.CB0.F6F.7F4.A1F

=====

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

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM
ASSINATURA

Nº 11432006
SECRETARIA EXECUTIVA
MINISTÉRIO DO EXTERNO
Nº 11432006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/05/24
.....
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS Nº 000000016198, Série 85, Emitido em 06/05/2024

Nota Nº - Série
0000016701 - E

Autenticidade
IJIH-IJZE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **06/05/2024 10:00:16** Data do Serviço: **06/05/2024**
 Competência: **05/2024**



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

Prestação de serviços contábeis ref.ao projeto FEMALE n 71.000.063412/2021-31 Parcela 08/12
 Aliquota: 3,0000
 Quantidade: 1
 Valor unitario: 200,00
 Valor serviço: 200,00
 Descontos: 0,00

Nº SLIE/SLI 2101744
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
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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/ÓBRAS(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



SECRETARIA DE ESPORTE
MINISTÉRIO DO ESPORTE

NOTA FISCAL Nº 123456789

Valor Total: R\$ 100,00

Valor em Letras: Cem reais e 00/100

Valor em Dígitos: 100,00

Valor em Escrita: Cem reais e 00/100


Valor em Numeração: 100,00

Valor em Símbolo: R\$ 100,00

Valor em Porcentagem: 100%

Valor em Fracção: 100/100

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA DE ESPORTE
LEI Nº 4.687/04

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/05/24

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.56
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240516140714727350731
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2024 - 11:07:44

PAGO PARA: Escritorio Contabil Mueller Ltda
CNPJ: 1.000.830/0001-81
CHAVE PIX: 010008300000181
INSTITUCAO: 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 11:07:46

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 6.F94.AB4.E8E.D32.5C2

=====

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: 16/05/2024
ATÉ O QUE O SERVIÇO FOI

SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/05/24
.....
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000057025 - E

Autenticidade
WO38-U4YW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **13/05/2024 13:57:51** Data do Serviço: **13/05/2024**

Competência: **05/2024**



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

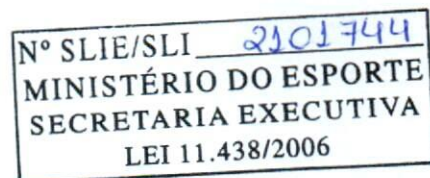
Cidade: **CHAPECÓ**

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



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

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

RECEBIDO EM: _____
ASSINATURA: _____

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: ____/____/____
ASSINATURA: _____



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000247 - E

Autenticidade
IW0C-OY7U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **05/05/2024 13:52:10** Data do Serviço: **05/05/2024**
Competência: **05/2024**



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 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

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO

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

N.º 123456789
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
TEL. 4321000

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