



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

**DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA DÉCIMA PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO
FEMALE FUTSAL**

AD

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº NF 17103 Série 1, emitido em 15/08/2024

NÚMERO NOTA

17103

DATA E HORA DA EMISSÃO

15/08/2024

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

XILR192N**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 71.000.063412/2021-31 Parcela 11/12	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	15/08/2024	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

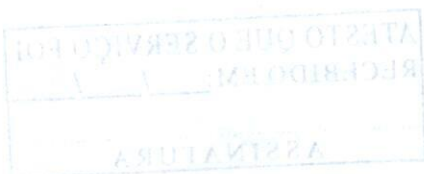
Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ /
DATA_____
Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA

17103

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



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
11 4382006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 15/08/24
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.01
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240815181440721532774
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 15:14:55

PAGO PARA: Escritorio Contabil Mueller Ltda
CNPJ: 1.000.830/0001-81
CHAVE PIX: 01000830000181
INSTITUCAO: 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 15:14:56
=====

DOCUMENTO: 081509
AUTENTICACAO SISBB: 2.D59.70E.F27.EEE.461
=====

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 ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 15/08/24
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000057461 - E

Autenticidade
FI9N-VGU7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/08/2024 13:19:26** Data do Serviço: **15/08/2024**
Competência: **08/2024**



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 referente ao mês 06/2024

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 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.

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE TRANSPORTES

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE PROTEÇÃO

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA

SECRETARIA DE ZONAMENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PROTEÇÃO
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA
SECRETARIA DE ZONAMENTO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.27
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744

AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816153559709066948
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$5.835,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 12:36:23

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 12:36:24

=====

DOCUMENTO: 081607
AUTENTICACAO SISBB: D.501.C46.CC6.324.610

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

MINISTÉRIO DO EXERCÍCIO
SECRETARIA FEDERAL
LULA ASSIS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24


ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000411 - E

Autenticidade
50FS-GRDD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/08/2024 13:37:57** Data do Serviço: **15/08/2024**
Competência: **08/2024**



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 referente ao mês 06/2024

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.

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

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



MUNICÍPIO DE
São Paulo

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000000000000000000

PREÇO TOTAL R\$ 0,00

TELEFONE 40 08410014

TELEFONE 40000004

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
BRASÍLIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 19/08/24
ASSINATURA

VALOR TOTAL R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.18
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819151614896287528
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$4.795,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2024 - 12:17:10

PAGO PARA: C.t. Paka Marques
CNPJ: 51.932.375/0001-20
CHAVE PIX: 51932375000120
INSTITUICAO: 89468565 CCPI DA REG DA PRODUCAO SI
AGENCIA: 0258 - CONTA: 00000000000000174647
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: 19/08/2024 - 12:17:11
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: A.D21.A79.FF5.D45.186
=====

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.

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM
ASSINATURA

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 19/08/24


ASSINATURA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

RECEBEMOS DE EDERSON BOTH OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.660,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL - RUA MARTINHO LUTERO, 975 - LETRA E
SAO CRISTOVAO CHAPECO-SC

NF-e

Nº. 000.001.387
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ponttus
sports**

EDERSON BOTH

RUA MATO GROSSO, SN
BAIRRO DOS ESTADOS - 89868-000
SAUDADES - SC Fone/Fax: 49999132583

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.387
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0814 1354 4400 0149 5500 1000 0013 8712 6888 3714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240141181188 - 29/08/2024 08:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256599750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.135.444/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

CNPJ / CPF

78.481.777/0001-02

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

ENDEREÇO

RUA MARTINHO LUTERO, 975 - LETRA E

BAIRRO / DISTRITO

SAO CRISTOVAO

CEP

89804-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2024

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

08:02:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/08/2024
Valor R\$ 6.660,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,16	0,00	6.660,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Especie	Marca	84.00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CASCHIM16	CASACO AGASALHO CHIMPA TAM. 16	60063220	0102	5101	UN	10,0000	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
CASCHIMP	CASACO AGASALHO CHIMPA TAM. P	60063220	0102	5101	UN	12,0000	120,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
CASCHIMM	CASACO AGASALHO CHIMPA TAM.M	60063220	0102	5101	UN	6,0000	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00
CASCHIMG	CASACO AGASALHO CHIMPA TAM.G	60063220	0102	5101	UN	4,0000	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00
CALCHIM 16	CALCA AGASALHO CHIMPA TAM. 16	60063220	0102	5101	UN	10,0000	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00
CALCHIM P	CALCA AGASALHO CHIMPA TAM. P	60063220	0102	5101	UN	12,0000	79,00	948,00	0,00	0,00	0,00
CALCHIM M	CALCA AGASALHO CHIMPA TAM.M	60063220	0102	5101	UN	6,0000	79,00	474,00	0,00	0,00	0,00
CALCHIM G	CALCA AGASALHO CHIMPA TAM.G	60063220	0102	5101	UN	4,0000	79,00	316,00	0,00	0,00	0,00
MPROF	MEIAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL	60063220	0102	5101	UN	20,0000	14,63	292,60	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 895,85 Federal e 1132,30 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO B047CD.
AGASALHOS FEMALE Email do Destinatário: femalefut@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



SECRETARIA

MINISTÉRIO DO PORTO

SECRETARIA DE PORTO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 29/08/24
.....
ASSINATURA

SECRETARIA DE PORTO
MINISTÉRIO DO PORTO
SECRETARIA DE PORTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.43
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829183345985003508
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$6.660,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2024 - 15:34:37

PAGO PARA: Ponttus Sports
CNPJ: 14.135.444/0001-49
CHAVE PIX: 14135444000149
INSTITUICAO: 07412987 CCE INT SOL CRESOL ALIANÇA
AGENCIA: 2580 - CONTA: 0000000000000018805
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: 29/08/2024 - 15:34:38
=====

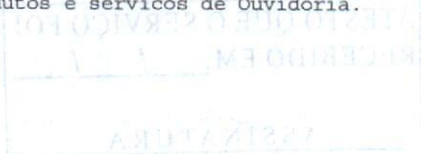
DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 2.1EC.6C6.B65.D8E.C19
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

MINISTÉRIO DO EXERCÍCIO PÚBLICO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
11111-11111

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 29/08/24
.....
ASSINATURA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	
			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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

ISTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.12
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816153237075852265
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$9.548,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 12:33:06

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 12:33:07
=====

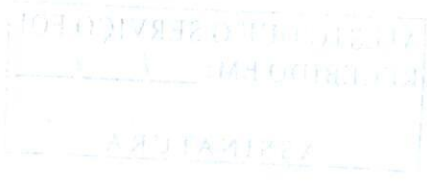
DOCUMENTO: 081605
AUTENTICACAO SISBB: D.CD4.FD6.C98.58F.C2A
=====

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

SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24
ASSINATURA

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Código Nome do(a) Empregado(a)

CBO2002

Empresa

Filial

Departamento

Setor

Seção

Fls

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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> N° SLIE/SLI <u>2101744</u> MINISTÉRIO DO ESPORTE SECRETARIA EXECUTIVA LEI 11.438/2006 </div>			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 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24


.....
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.14
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816153449384198829
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$2.556,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 12:35:10

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 12:35:11

=====

DOCUMENTO: 081606
AUTENTICACAO SISBB: E.48D.6DC.693.1B7.79A

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

SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24

ASSINATURA

CNPJ 78.481.777/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24208.6298703-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250158144			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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.098,00			3.098,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	309,80			309,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387,25			387,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,98			30,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	154,90			154,90
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	232,35			232,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	92,94			92,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	154,90			154,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				

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

85890000078 6 45870385242 3 33071624208 8 62987033451 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000078 6 45870385242 3 33071624208 8 62987033451 0



CNPJ: 78.481.777/0001-02
Número: 07.16.24208.6298703-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 7.845,87

Pague com o PIX



Associação: ASSOCIAÇÃO FEDERAL DE...
Data: 16/08/2024
Valor: R\$ 100,00
Número de Recarga: 123456789

Item	Descrição	Valor
1	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
2	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
3	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
4	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
5	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
6	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
7	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
8	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
9	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
10	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
11	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
12	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
13	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
14	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
15	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
16	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
17	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
18	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
19	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00
20	Recarga Federal - Valor: R\$ 100,00	100,00

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
11111 434.2009

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24
ASSINATURA



Composição do Documento de Arrecadação

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

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

RECIBIDO EM: []
ASSINATURA: []
ATESTADO DE O SERVIÇO FOI



13.11.498.5008
SECRETARIA EXECUTIVA
MINISTÉRIO DO ESPORTE
BRASÍLIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24

ASSINATURA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3351612160605991
16/08/2024 12:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.27.33
0321200321

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85890000078-6	45870385242-3
33071624208-8	62987033451-0
Data do pagamento	16/08/2024
Numero do Documento	07.16.24208.6298703-3
Valor Total	7.845,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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



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

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24

ASSINATURA

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072619881679-7	Tag 78481777 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 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
07/2024	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: 26/07/2024 às 11:24:03 - 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.pix2968pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/9dcb3a7428a6486bb99d204b300e035e524600053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6088Bran11a62070503***6304AB03

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/9dcb3a7428a6486bb99d204b300e035e



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	STATUS	PROPOSTA	EMPRESA
01/08/24
02/08/24

MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 16/08/24
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.30
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240816153058489432069
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$1.239,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 12:31:24
COD PRODUTO: d1b21b3b145644a9ac203b30e90daca6
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 12:31:25

DOCUMENTO: 081604
AUTENTICACAO SISBB: 8.39F.F62.853.C47.2B0

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 16/08/24
ASSINATURA

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

CHAPECO - SC, 30/08/2024

Ilmo(a) Sr(a):
000002 - GABRIEL DIAS

Ref.: AVISO PRÉVIO TRABALHADO

Informamos-lhe que a 30 Dia(s) Trabalho(s) a contar do dia seguinte da data do aviso, conforme Art. 20 da IN MTE 15/2010, não mais necessitaremos de seus serviços. Após o dia 29/09/2024, Vossa Senhoria estará dispensado(a) do cumprimento do cargo de APOIO TECNICO.

Esse serve também de Aviso Prévio, em conformidade com o Art. 487, Inciso II, da CLT, ficando Vossa Senhoria com o direito de:

() Reduzir 2 (duas) horas diárias de seu horário normal de trabalho, conforme dispõem o caput do Art. 488 da CLT.

() De ausentar-se da empresa por 7 (SETE) dias corridos 23/09/2024 até 29/09/2024, conforme dispõem o § único, do Art. 488, da CLT.

Agradecendo a colaboração prestada, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Maria Maria B. de Lima
008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
Empregador(a)

Gabriel Dias
000002 - GABRIEL DIAS
Empregado(a)

Solicitamos seu comparecimento no(a): ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL, RUA MARTINHO LUTERO, 975 - E, Bairro: SAO CRISTOVAO, CHAPECO - SC no dia 03/10/2024 às ___:___ horas, para recebimento das verbas rescisórias.

Pedimos que compareça dia ____/____/____ às ___:___ horas ao consultório médico _____ para fazer o Exame Médico Demissional.

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

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

CHAPECO - SC, 30/08/2024

Ilmo(a) Sr(a):

000001 - EDER JOSE POPIOLSKI

Ref.: AVISO PRÉVIO TRABALHADO

Informamos-lhe que a 30 Dia(s) Trabalhado(s) a contar do dia seguinte da data do aviso, conforme Art. 20 da IN MTE 15/2010, não mais necessitaremos de seus serviços. Após o dia 29/09/2024, Vossa Senhoria estará dispensado(a) do cumprimento do cargo de TREINADOR.

Esse serve também de Aviso Prévio, em conformidade com o Art. 487, Inciso II, da CLT, ficando Vossa Senhoria com o direito de:

() Reduzir 2 (duas) horas diárias de seu horário normal de trabalho, conforme dispõem o caput do Art. 488 da CLT.

() De ausentar-se da empresa por 7 (SETE) dias corridos 23/09/2024 até 29/09/2024, conforme dispõem o § único, do Art. 488, da CLT.

Agradecendo a colaboração prestada, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Maria Moura B. de Lima

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
Empregador(a)

Eder Jose Popiolski

000001 - EDER JOSE POPIOLSKI
Empregado(a)

Solicitamos seu comparecimento no(a): ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL, RUA MARTINHO LUTERO, 975 - E, Bairro: SAO CRISTOVAO, CHAPECO - SC no dia 03/10/2024 às ___:___ horas, para recebimento das verbas rescisórias.

Pedimos que compareça dia ____/____/____ às ___:___ horas ao consultório médico _____ para fazer o Exame Médico Demissional.

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

[Handwritten mark]

Brasília, 15 de maio de 1984.

Senhor Diretor,

Senhor Diretor,

Em resposta a sua carta de 14 de maio de 1984, informo que o processo nº 001/84, em referência, encontra-se em andamento e será concluído em breve.

Atenciosamente,

Secretaria Executiva

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Comunicação Social

Assessoria de Pessoal

Assessoria de Administração

Assessoria de Contabilidade

Assessoria de Arquivo e Documentação

Assessoria de Informática

LEI 11.438/80
SECRETARIA EXECUTIVA
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Nº 211/84