



**DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA DÉCIMA PRIMEIRA
PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO
FEMALE FUTSAL**



DOCUMENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA DECIÇÃO Nº 1.000/2003
PÁGINA 1

LEI DE INICIATIVO AO
ESPORTE Nº 10.961/04

ASSOCIAÇÃO
FEMAL FÚTBOL

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº NF 17104 Série 1, emitido em 15/08/2024

NÚMERO NOTA

17104

DATA E HORA DA EMISSÃO

15/08/2024

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

DPOHEX3Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Escritório
Contábil
Mueller

CPF / CNPJ 01000830000181 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18966
 NOME / RAZÃO ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA
 ENDEREÇO R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SAO CRISTOVAO
 MUNICÍPIO CHAPECO TELEFONE 4933230024
 COMPLEMENTO 445-E

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ 78481777000102 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 35313
 NOME / RAZÃO ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL E-MAIL femalefut@gmail.com
 ENDEREÇO MARTINHO LUTERO - E, SAO CRISTOVAO
 MUNICÍPIO CHAPECO TELEFONE 4933222034
 COMPLEMENTO 975

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód. lista serviço - descrição do serviço	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 - Prestacao de servicos contabeis ref. ao projeto FEMALE Nº 71.000.063412/2021-31 Parcela 10/12	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

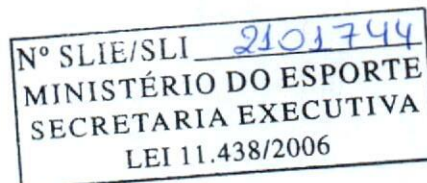
Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA

17104



SECRETARIA DO ESPORTE
MINISTÉRIO DO ESPORTE
BRASÍLIA - DF

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE
MINISTÉRIO DO ESPORTE
BRASÍLIA - DF

M

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE
MINISTÉRIO DO ESPORTE
BRASÍLIA - DF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.09
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816121427803069801
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 09:15:03

PAGO PARA: Escritorio Contabil Mueller Ltda
CNPJ: 1.000.830/0001-81
CHAVE PIX: 01000830000181
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT
AGENCIA: 1601 - CONTA: 00000000000000884235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 09:15:04
=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: F.FE3.295.3ED.598.62B
=====

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

ATÉSTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA DE POLÍTICA ESPORTIVA
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 Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24240.4796623-1	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258522300			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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.098,00			3.098,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	309,80			309,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387,25			387,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,98			30,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	154,90			154,90
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	232,35			232,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	92,94			92,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	154,90			154,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				

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

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

27/08/2024 13:37:12

85880000078 4 45870385242 3 64071624240 8 47966231641 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000078 4 45870385242 3 64071624240 8 47966231641 0



CNPJ: 78.481.777/0001-02
 Número: 07.16.24240.4796623-1
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 7.845,87

Pague com o PIX




RECEBEMOS EM 03/09/24
AS 10:00 HORAS
DO DIA 03/09/24
O(A) SENHOR(A) [nome] [cargo]

[Conteúdo principal do documento, texto muito desfocado]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 03/09/24
.....
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO SUPLENTE
DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

Composição do Documento de Arrecadação

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

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

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





SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 03/09/24
.....
ASSINATURA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3340312309420741
03/09/2024 12:37:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.40
0321200321

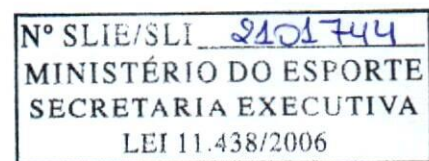
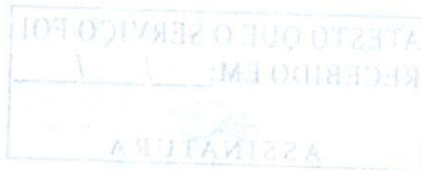
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	85880000078-4 45870385242-3
	64071624240-8 47966231641-0
Data do pagamento	03/09/2024
Numero do Documento	07.16.24240.4796623-1
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.



power of attorney

Boleto e comprovante



SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE RECEITAS
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
SECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 03/09/24
.....
ASSINATURA

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)**

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		
			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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Gabriel Dias

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

AD

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		
			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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Gabriel Dias

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

AD

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


ASSINATURA

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


ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.43
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902185551078795671
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$2.556,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 15:56:39

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: 02/09/2024 - 15:56:40

=====

DOCUMENTO: 090204
AUTENTICACAO SISBB: E.B7A.5C7.90C.669.734
=====

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 DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BRASÍLIA - DF

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

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)**
 CNPJ: 78.481.777/0001-02
 CHAPECO - SC Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		2.242,29	
			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 _____

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**
 CNPJ: 78.481.777/0001-02
 CHAPECO - SC Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		2.242,29	
			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 _____

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

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


.....
ASSINATURA

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


.....
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.17
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902185434668791401
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$9.548,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 15:55:12

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 15:55:13

=====

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: D.925.D38.8A7.A56.E5E

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

RECIBIDO EM: 02/09/2024
ABERTO QUE O SERVIÇO FOI
ASSINATURA

V. 212/2014
MINISTÉRIO DO INTERIO
SECRETARIA FEDERAL DE
POLÍCIA FEDERAL

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

CPF/CNPJ do Empregador
78.481.777

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124082724688828-9

Tag
78481777 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

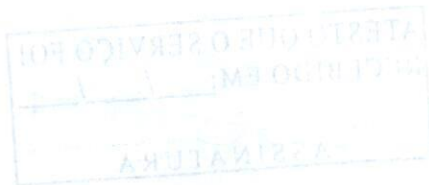
Observações

Valor a recolher

1.239,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	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: 27/08/2024 às 11:20:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Número do FGTS	Número do Documento	Data de Emissão	Valor do FGTS
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Informações do Beneficiário

Nome	CPF	Data de Nascimento	Data de Emissão	Valor do FGTS	Valor do Documento	Valor do Saldo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 03/09/24

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

BRASÍLIA - DF



SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



FGTS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.20
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240903154352101843430
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$1.239,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2024 - 12:44:11
COD PRODUTO: a697dad8f8934cd19aldc1992ec88f7c
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: 03/09/2024 - 12:44:12

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: C.641.9A5.1A7.3B7.5C5

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 DE RECEBIMENTO
RECEBIDO EM
ASSISTENTE

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E LOGÍSTICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 03/09/24
.....
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota N° - Série
0000057462 - E

Autenticidade
LKTD-MYX5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/08/2024 13:20:39** 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 07/2024

 ITEMS:
 1 -Sessão de Fisioterapia: VALOR UNIT.:R\$ 5835,00 QTDE: 1 VALOR TOTAL: R\$ 5835,00
 TOTAL GERAL R\$ 5835,00

N° SLIE/SLI 2505744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

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

Tributada no Prestador

Código do Serviço
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	5.835,00	-	-	5.835,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.835,00

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LULA LARANJEIRA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.36
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902180835619004654
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$5.835,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 15:09:30

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 15:09:31
=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 5.306.3C1.FE9.9CD.EA7
=====

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

ATENDIMENTO EM
RECEBIMOS
ASSINATURA

RECEBIDO EM: 02/09/24
ASSINATURA: [Illegible]

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



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000412 - E

Autenticidade
VFCI-EI55

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/08/2024 13:40:27** 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 07/2024

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/BRAS(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

MINISTÉRIO DO EXTERNO
SECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM O BRASIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.09
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902181004644625130
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$4.795,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 15:12:03

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: 0000000000000174647
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: 02/09/2024 - 15:12:04
=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: A.87B.324.4A3.AD9.FE5
=====

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

N.º 211/2024
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
TERMINADA

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