



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

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

**LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO
FEMALE FUTSAL**



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/08/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/09/2024	Pix - Enviado 02/09 15:09 CLINICA DE FISIOTERAPIA EV	5.835,00 (-)
02/09/2024	Pix - Enviado 02/09 15:12 C.T. PAKA MARQUES	4.795,00 (-)
02/09/2024	Pix - Enviado 02/09 15:55 EDER JOSE POPIOLSKI	9.548,86 (-)
02/09/2024	Pix - Enviado 02/09 15:56 Gabriel Dias	2.556,39 (-)
02/09/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	22.735,25 (+)
03/09/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.845,87 (-)
03/09/2024	Pix - Enviado 03/09 12:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.239,20 (-)
03/09/2024	Pix - Enviado 03/09 12:53 EDER JOSE POPIOLSKI	9.548,86 (-)
03/09/2024	Pix - Enviado 03/09 12:54 Gabriel Dias	2.556,39 (-)
03/09/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	21.190,32 (+)
24/09/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.107,80 (-)
24/09/2024	Pix - Enviado 24/09 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.634,46 (-)
24/09/2024	Pix - Enviado 24/09 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.457,47 (-)
24/09/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	20.199,73 (+)
26/09/2024	Pix - Enviado 26/09 15:46 EDER JOSE POPIOLSKI	32.011,11 (-)
26/09/2024	Pix - Enviado 26/09 15:47 Gabriel Dias	7.809,90 (-)
26/09/2024	Pix - Enviado 26/09 15:49 EDER JOSE POPIOLSKI	6.634,46 (-)
26/09/2024	Pix - Enviado 26/09 15:50 Gabriel Dias	1.457,47 (-)
26/09/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	47.912,94 (+)
27/09/2024	Pix-Envio devolvido 27/09 14:21 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	1.457,47 (+)
27/09/2024	Pix-Envio devolvido 27/09 14:55 Pix devolvido.	6.634,46 (+)
27/09/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.091,93 (-)
30/09/2024	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	53.664,84 (+)
Saldo	53.664,84 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2024





Extrato de Conta Corrente

Cliente SLI-2101744

Agência: 321-2 Conta: 120293-6

Aplicações Financeiras

BB RF CP Automático	53.765,50
Total Aplicações Financeiras	53.765,50

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

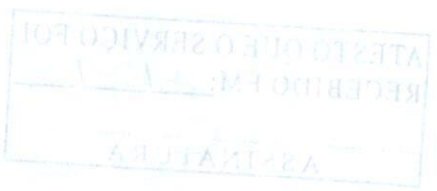
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092329036383-1	Tag 23/09/2024 14:52	Pagar este documento até 09/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações

Valor a recolher
1.457,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	383,16	1.074,31	0,00	1.457,47
Total Geral:		0,00	383,16	1.074,31	0,00	1.457,47



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

Data de geração da Guia: 23/09/2024 às 14:53:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.22
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240924152200788591544
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$1.457,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 12:22:13
COD PRODUTO: 3f3a63188170480ba71fc7f0ce20408c
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: 24/09/2024 - 12:22:14

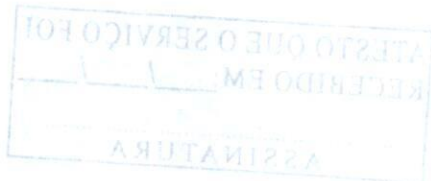
DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB: 9.9DC.4CF.806.095.7F7

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

TRABALHO DE...
2024/09/24

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

CNPJ 78.481.777/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24267.2256156-3	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000265907857			Valor Total do Documento 12.107,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.207,29			2.207,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.318,23			5.318,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	531,82			531,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	664,77			664,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	53,18			53,18
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	265,91			265,91
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	398,86			398,86
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	159,54			159,54
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
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:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	265,91			265,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				

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

85870000121 5 07800385242 0 92071624267 4 22561563055 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000121 5	07800385242 0	92071624267 4	22561563055 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 78.481.777/0001-02
Número: 07.16.24267.2256156-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 12.107,80



Pague com o PIX



Formulário de atendimento com campos para identificação do paciente e do profissional, incluindo nome, endereço e data de nascimento.

Área principal do documento contendo o texto do atendimento, que está extremamente desbotado e ilegível.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
TELEFONE 0800-303306

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.107,80			12.107,80

Nº SLIE/SLI 2502744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: _____
ASSINATURA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352412039717491
24/09/2024 12:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.16.06
0321200321

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

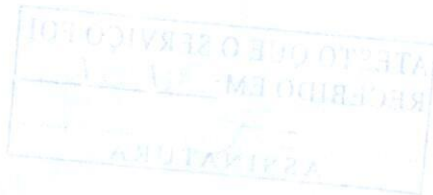
CLIENTE: SLI-2101744
AGENCIA: 321-2 CONTA: 120.293-6
EFETUADO POR: ROSILENE DE SOUZA MARQU
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85870000121-5	07800385242-0
	92071624267-4	22561563055-1
Data do pagamento		24/09/2024
Numero do Documento	07.16.24267.2256156-3	
Valor Total		12.107,80

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



MINISTERIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
BRASÍLIA - DF

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



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

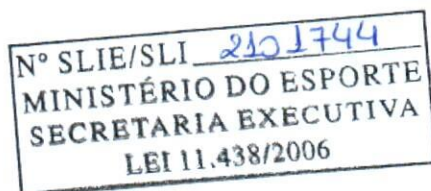
RECIBO

VALOR: R\$ 9.548,86

Eu, **EDER JOSE POPIOLSKI**, pessoa física, inscrito no CPF 817.740.799-68, declaro para os devidos fins que recebi a importância descrita acima referente ao pagamento da parcela de premiação referente a Liga Feminina de Futsal - LFF, estimado no salário atual.

Chapecó, 03 de setembro de 2024.

EDER JOSE POPIOLSKI



SECRETARIA DE SAÚDE

RECIBO

RECEBIMOS

do valor em dinheiro de R\$ 100,00 (cem reais) em favor de [nome], para pagamento de [serviço], em conformidade com o contrato nº [número].

SECRETARIA DE SAÚDE
[nome]
[cargo]
[endereço]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.15
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903155212131995374
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$9.548,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2024 - 12:53:09

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: 03/09/2024 - 12:53:10

=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: 4.A85.F60.7BD.019.83B

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.

RECEBIDO EM
ASSINATURA

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

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA DE ESPORTE
11111-11111

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

ASSINATURA



RECIBO

VALOR: R\$ 2.556,39

Eu, **GABRIEL DIAS**, pessoa física, inscrito no CPF 089.776.219-33, declaro para os devidos fins que recebi a importância descrita acima referente ao pagamento da parcela de premiação referente a Liga Feminina de Futsal - LFF, estimado no salário atual.

Chapecó, 03 de setembro de 2024.

Gabriel Dias

GABRIEL DIAS



Nº SLIE/SLI 2203744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

[Handwritten signature]

INSTITUTO BRASILEIRO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
IBRI

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.50
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903155349764111591
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$2.556,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2024 - 12:54:45

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: 03/09/2024 - 12:54:46

=====

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB: D.10A.11B.9D8.B30.1A5
=====

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.

RECIBO EM
ALBERTINA

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

AA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA
COORDENADORIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
E COMUNITÁRIA

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



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000057672 - E

Autenticidade
NHDJ-4Y4U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **01/10/2024 10:35:24** Data do Serviço: **01/10/2024**
 Competência: **10/2024**



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: **RUA 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 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\$)	SUBEMPREITADA(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 EXTERNO
SECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM O EXTERNO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 01/10/24
.....
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.05
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744

AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001174505602872862
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$5.835,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2024 - 14:45:57

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: 01/10/2024 - 14:45:58

=====

DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9A.EE8.450.81C.5AA

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.

01/10/2024 14:45:58
0321200321
0001

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 01/30/24

ASSINATURA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000449 - E

Autenticidade
OSP5-H3I5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **01/10/2024 10:58:47** Data do Serviço: **01/10/2024**
Competência: **10/2024**



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: **RUA MARTINHO LUTERO, 975 E - SAO CRISTOVAO**
CEP: **89803-300** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **atendimento@escritoriomueller.cnt.br**

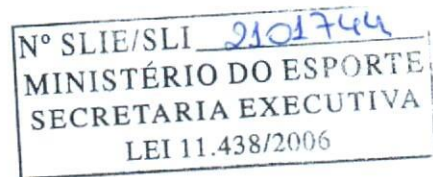
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

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



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 01/10/24
 ASSINATURA

SECRETARIA DE ESTADO
 DE ECONOMIA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIDADE
 DE RECEITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.43
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001174048207226354
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$4.795,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2024 - 14:41:30

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: 01/10/2024 - 14:41:31

=====

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 6.0D3.C88.4EA.8B6.9C9

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

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 2101744
DATA 01/10/2024
VALOR R\$ 4.795,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESPORTE E RECREAÇÃO
IBRER - FUND. 10000000-0
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 01/10/24
.....
ASSINATURA

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº NF 17366 Série 1, emitido em 01/10/2024

NÚMERO NOTA

17366

DATA E HORA DA EMISSÃO

01/10/2024

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

9XALNEI4**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 12/12	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	01/10/2024	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 serviços técnicos 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.

NÚMERO NOTA

17366/ /
DATA_____
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº SLIE/SLI 2501744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/30/24


ASSINATURA

ESTABELECE O PROCEDIMENTO PARA O
RECEBIMENTO DO SERVIÇO
DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.22
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001173845062366874
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2024 - 14:39:13

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: 01/10/2024 - 14:39:15

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 9.73E.9CC.08A.582.B41

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 MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 05/10/24
ASSINATURA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.481.777/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24275.2987639-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268091137			Valor Total do Documento 3.495,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.495,05			3.495,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		3.495,05			3.495,05

Nº SLIE/SLI 2202744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

85840000034 5 95050385243 4 24071624275 5 29876394066 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000034 5	95050385243 4	24071624275 5	29876394066 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 78.481.777/0001-02
 Número: 07.16.24275.2987639-4
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 3.495,05

Pague com o PIX



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTO QUE O SERVIÇO
RECEBIDO EM: 01/10/24
ASSINATURA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320114328418911
01/10/2024 14:36:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.56
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 85840000034-5	95050385243-4
24071624275-5	29876394066-0

Data do pagamento 01/10/2024
Numero do Documento 07.16.24275.2987639-4
Valor Total 3.495,05

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

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
11111-431000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 03/30/24
ASSINATURA



CNPJ: 85.137.891/0001-85

Fone: 4933232115

E-mail: polymed@polymed.com.br

MATRIZ / CHAPECO - SC: RUA URUGUAI, 51 E - 2º PISO

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Nº: 139978

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Médico responsável pelo PCMSO: TABAJARA CORDEIRO VIDAL - CRM 4475 - RQE 22391

DEMISSIONAL

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
CNPJ: 78.481.777/0001-02

Código: 133350
Cidade/UF: CHAPECO/SC

Funcionário

Nome: GABRIEL DIAS
CPF: 089.776.219-33
RG: 5838131
Função: APOIO TÉCNICO
Setor: ESPORTE

Código: 133429
Nascimento: 25/07/1995 (29 anos)
Org. emissor:
Sexo: Masculino

Riscos

ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: 1071 - POSTURA ALTERNADA

MECÂNICOS/ACIDENTES: 1115 - OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES

Avaliação clínica e exames realizados

0295 EXAME CLÍNICO

24/09/2024

Conclusão

Apto para função Inapto para a função

Observações

Declaro que recebi a 2ª via deste documento

CHAPECO/SC, 24/09/2024

Médico Examinador - Carimbo e Assinatura

GABRIEL DIAS

Lucia Nunes Vassoler
Clínica Médica
CRM 2471

Nº SLIE/SLI 2501744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO
130 St. George Street
Toronto, Ontario
M5S 1A5

EMPRESA: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

OSS - ORDEM DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA

FUNÇÃO: APOIO TÉCNICO

Descrição: Realizam apoio das atividades dos jogos e treinamento, organiza materiais do treino, materiais dos jogos, organiza local de treino e jogos, mantém local limpo e organizado.

RISCOS: OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES, POSTURA ALTERNADA

EPI: NO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

RESPONSABILIDADES DO FUNCIONARIO:

Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

Usar os EPI's fornecidos pelo empregador; (Segundo NR 06, item 6.7 - letra b) responsabilizar-se pela guarda e conservação dos mesmos);

Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras - NR;

Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras - NR;

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior.

NOTA: O descumprimento do aqui estabelecido importará em ato faltoso do empregado, com a aplicação de penalidade a critério da Empresa, onde poderá variar de **advertência por escrito** à rescisão do Contrato de Trabalho por **justa causa**, independentemente de outras medidas de ordem jurídica aplicáveis com base especialmente no art. 158 da CLT, e Norma Regulamentadora 01 da Portaria Mtb 3.214/78 (1.8 e 1.8.1).

Outrossim, declara o (a) empregado (a) infra-assinado que recebeu cópia da presente "O. S." que ficará em seu poder, passando o original a fazer parte integrante de seu Contrato de Trabalho para todos os fins previstos em lei.

Gabriel Dias

Assinatura do (a) Funcionário (a)

Local e Data

Gabriel Dias

GABRIEL DIAS

Juliana Maria R. de Lima

Empresa

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

AD

Ficha de Anotações e Atualizações da Carteira de Trabalho e Previdência Social

Pág.: 1

Portaria 41 MTE. de 28/03/2007 DOU 30/03/2007

Hora: 14:45:47

Empresa: 008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL Filial: 00001 Depto: 00000
Inscrição: 78.481.777/0001-02 CNAE Fiscal: 93.19-1/99 Endereço: RUA MARTINHO LUTERO, 975, CHAPECO - SC

Empregado: 000002 - GABRIEL DIAS N° Livro Reg: 000000 N° Folha Reg: 000002
Cargo/Função: APOIO TECNICO CBO2002: 2241-35 Emissão: 20/09/2024
CPF: 089.776.219-33 PIS/PASEP/NIT: 204.14494.62.2 CTPS: 00897762/1933/SC
Código para o eSocial: 2 Admissão: 01/11/2023 Demissão: 29/09/2024 Final aviso: 29/09/2024

ALTERAÇÕES DE CARGOS

Data	Motivo	CBO1994	CBO2002	Cargo/Ocupação
01/11/2023	2-Admissão	-	2241-35	APOIO TECNICO

ALTERAÇÕES SALARIAIS

Data	Vigência	Motivo	Salário	Valor Mês	% Reajuste	Tipo Remuneração	Classe
01/11/2023		02-Admissão	2.790,00	2.790,00	0,00	01-Mensal	0001

MOVIMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS

Data Início	Data Fim	Cód.	Nome da Filial	Cód.	Nome do Departamento	Motivo
01/11/2023	29/09/2024	00001	ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL	00000		ADMISSAO

ALTERAÇÕES DE HORÁRIOS

Data	Cód.	Descrição do Horário	Turno	Jorn. Dia	Jorn. Sem.	Jorn. Mês
01/11/2023	0001	8:00 11:30 13:30 18:00	1-Diurno	07:20	44:00	220:00
		Horário de Segunda à Sexta	Horário de Sábado	Horário do Domingo		
		08:00 11:30 - 13:30 18:00	08:00 00:00 - 00:00 12:00	00:00 00:00 - 00:00 00:00		

SITUAÇÕES/AFASTAMENTOS

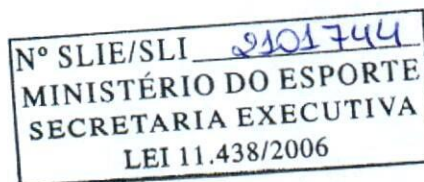
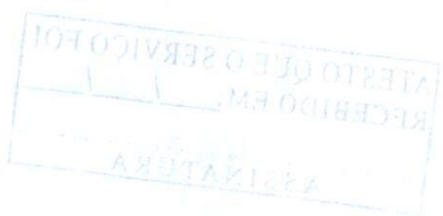
Cód.	Descrição da Situação	Data Início	Data Fim	Cód. Mov.	Cód. Ant.
01	Trabalhando	01/11/2023	28/09/2024	00	00

PERÍODOS DE FÉRIAS

Aquis. Início	Aquis. Fim	Gozo Início	Gozo Fim	Situação	Férias	Abono	Saldo
01/11/2023	31/10/2024			3 - Quitado (Rescisão)	27,50	0,00	0,00

ANOTAÇÕES GERAIS

Gabriel Dias
Assinatura do Empregador
ou Representante Legal



RECIBO

Recebi a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período de 01/11/2023 a 20/09/2024 da Empresa: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL de acordo com a portaria 41/2007

CHAPECO - SC, 20 de SETEMBRO de 2024

Gabriel Dias

GABRIEL DIAS

MONTAGENS TRANSITÓRIAS		MONTAGENS TRANSITÓRIAS	
Data	Horário	Data	Horário
12/09/2024	17:00 - 18:00	12/09/2024	17:00 - 18:00
13/09/2024	17:00 - 18:00	13/09/2024	17:00 - 18:00
14/09/2024	17:00 - 18:00	14/09/2024	17:00 - 18:00
15/09/2024	17:00 - 18:00	15/09/2024	17:00 - 18:00
16/09/2024	17:00 - 18:00	16/09/2024	17:00 - 18:00
17/09/2024	17:00 - 18:00	17/09/2024	17:00 - 18:00
18/09/2024	17:00 - 18:00	18/09/2024	17:00 - 18:00
19/09/2024	17:00 - 18:00	19/09/2024	17:00 - 18:00
20/09/2024	17:00 - 18:00	20/09/2024	17:00 - 18:00
21/09/2024	17:00 - 18:00	21/09/2024	17:00 - 18:00
22/09/2024	17:00 - 18:00	22/09/2024	17:00 - 18:00
23/09/2024	17:00 - 18:00	23/09/2024	17:00 - 18:00
24/09/2024	17:00 - 18:00	24/09/2024	17:00 - 18:00
25/09/2024	17:00 - 18:00	25/09/2024	17:00 - 18:00
26/09/2024	17:00 - 18:00	26/09/2024	17:00 - 18:00
27/09/2024	17:00 - 18:00	27/09/2024	17:00 - 18:00
28/09/2024	17:00 - 18:00	28/09/2024	17:00 - 18:00
29/09/2024	17:00 - 18:00	29/09/2024	17:00 - 18:00
30/09/2024	17:00 - 18:00	30/09/2024	17:00 - 18:00

Assinatura do Representante Legal

SECRETARIA EXECUTIVA
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 Nº 215/2024

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 26/09/24
 ASSINATURA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 78.481.777/0001-02	02 Razão Social/Nome 008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARTINHO LUTERO, 975, E		04 Bairro SAO CRISTOVAO	
05 Município CHAPECO	06 UF SC	07 CEP 89804-010	08 CNAE 93.19-1
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.14494.62.2	11 Nome 000002 - GABRIEL DIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MATO GROSSO, 902 D, AP 906 ED FLORENCA		13 Bairro JARDIM ITALIA	
14 Município CHAPECO	15 UF SC	16 CEP 89802-270	17 Carteira de Trabalho (nº/série/UF) 00897762/1933/SC
18 CPF 089.776.219-33	19 Data de Nascimento 25/07/1995	20 Nome da Mãe CLAUDETE APARECIDA DIAS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento RESC.S/JUSTA CAUSA INIC.EMPRESA				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 2.790,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/08/2024	26 Data de Afastamento 29/09/2024	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 04-Empregado - contrato de trab. por prazo determ. (Lei		
31 Código Sindical 000.020.424.01854-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 78.480.969/0001-02 - Sindicato Associacoes- App - Inst Beneficentes			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias (Líquido de 0/faltas e DSR)	2.697,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 0:00 horas 35%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9.00/12 avos	2.092,50	64.1 13º Salário Exercício AAAA 0/12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 11.00/12 avos	2.557,50
66.1 Férias Vencidas Período Aquisitivo dd1/mm1/aaa1 a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	852,49	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	8.199,49
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio indenizado 0/dias	0,00	112.1 Previdência Social	222,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	167,14
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	389,59
				VALOR LÍQUIDO	7.809,90

RECEBIMOS DO SERVIDOR

N° SLIE/SLI 220744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 78.481.777/0001-02 02 Razão Social/Nome 008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.14494.62.2 11 Nome 000002 - GABRIEL DIAS
17 Carteira de Trabalho (nº/série/UF) 00897762/1933/SC 18 CPF 089.776.219-33 19 Data de Nascimento 25/07/1995 20 Nome da Mãe CLAUDETE APARECIDA DIAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
RESC.S/JUSTA CAUSA INIC.EMPRESA

24 Data de Admissão 01/11/2023 25 Data do Aviso Prévio 30/08/2024 26 Data de Afastamento 29/09/2024 27 Cód. Afastamento 01 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
04-Empregado - contrato de trab. por prazo determ. (Lei nº 9.601/98)

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

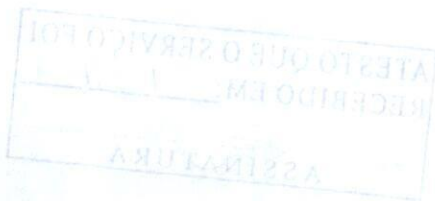
No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.809,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Chapeó, de setembro de 2024.

Nivia Maria B. de Lima
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Nome: NIVIA MARIA BEZERRA DE LIMA
CPF: 034.398.054-17
Função: PRESIDENTE

Gabriel Dias
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AD

10100083000018117848177700010220240923003426

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 20/09/2024 AS 11:30:45

NOME DO TRABALHADOR GABRIEL DIAS NUM.CONTA CAT 235 04-PRAZO 3 TX 1/ 1 PAG

PIS/PASEP 20414494622 CART.TRAB. 0897762-01933 UNID.TRABALHO SC.000000023130762 DTA.ADM. 01/11/2023 SITUACAO CTA OPTANTE

DATA DE OPCAO 01/11/2023 OPCAO RETROAT. 00/00/0000 DATA DE AFAST. 00/00/0000 - MATRICULA 8977621933

NOME DO EMPREGADOR ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL INSCRICAO EMPREGADOR 78481777000102

COD. EMPREGADOR 09903502554836 BASE DA CONTA SC VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS 2.302,65*

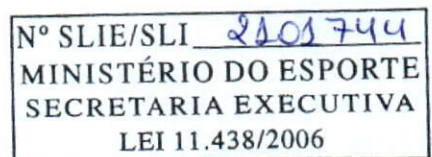
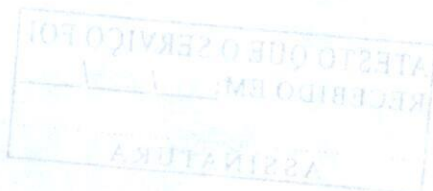
HISTORICO DOS LANCAMENTOS

Table with columns: DATA, LANCAMENTOS, VALOR. Lists various deposits and credits from 2023 to 2024.

SALDO DEPOSITO 2.275,46* JAM 33,48* TOTAL 2.308,94*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS DATA/HORA DE GERACAO: 23/09/2024 00:34:26 015840 #EXTERNO.CONFIDENCIAL

10100083000018117848177700010200000002



Handwritten signature in blue ink.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO DO INTERIO
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 26/09/24
ASSINATURA

RESUMO ANALÍTICO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (DEMONSTRATIVO)

Empresa: 008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
Endereço: RUA MARTINHO LUTERO, 975 - SAO CRISTOVAO
CNPJ/CEI: 78481777000102 Inscr. Est: ISENT0

Filial: 0001
Município: CHAPECO
Insc. Mun: ISENT0

Depto: 0000
Fone: (49)9987-2907

Página 1 de 1
UF: SC

Empregado: 000002 - GABRIEL DIAS
Endereço: RUA MATO GROSSO, 902 D - JARDIM ITALIA
Admissão: 01/11/2023 Demissão: 29/09/2024

CTPS Número/Série/UF: 00897762 1933 SC
Município: CHAPECO
Causa da Rescisão: 11-RESC.S/JUSTA CAUSA INIC.EMPRESA

PIS: 204.14494.62.2
UF: SC

Cód	Descrição	Base	Referência	Valor
PROVENTOS				
0220	SALDO DE SALARIO RESCISAO 50 - Saldo de 29/dias Salário (Líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	2.790,00	29,00	2.697,00 2.697,00
0136	13. SALARIO RESCISAO 63 - 13º Salário Proporcional 9.00/12 avos	2.790,00	9,00	2.092,50 2.092,50
0106	FERIAS PROPORC DIURNAS RESCISAO 65 - Férias Proporcionais 11.00/12 avos	2.790,00	11,00	2.557,50 2.557,50
0226	1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO 68 - Terço Constitucional de Férias	0,00	2.557,50	852,49 852,49
Total de Proventos:				8.199,49

DESCONTOS				
0007	INSS 112.01 - Previdência Social	2.697,00	8,25	222,45 222,45
0122	INSS S/ 13. SALARIO 112.02 - Previdência Social - 13º Salário	2.092,50	7,99	167,14 167,14
Total de Descontos:				389,59

Valor Líquido da Rescisão: 7.809,90

FGTS				
0009	FGTS	2.697,00	8,00	215,76
0227	FGTS S/ 13. SALARIO	2.092,50	8,00	167,40
0161	MULTA RESCISORIA S/FGTS	2.685,81	40,00	1.074,32
Total de FGTS:				1.457,48

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: _____
ASSINATURA

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

RECEBIMOS DE PAGAMENTO EM DINHEIRO DA EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO (ETA) - RUA ...

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
26/09/24	1.000,00	...
26/09/24	2.000,00	...
26/09/24	3.000,00	...
26/09/24	4.000,00	...
26/09/24	5.000,00	...
26/09/24	6.000,00	...
26/09/24	7.000,00	...
26/09/24	8.000,00	...
26/09/24	9.000,00	...
26/09/24	10.000,00	...

TOTAL DO RECEBIMENTO: R\$ 100.000,00

VALOR EM LETRAS: CEM MIL REAIS

ASSINATURA DO RECEBENTE: _____

ASSINATURA DO EMITENTE: _____

LOCAL E DATA: _____

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
BRASÍLIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 26/09/24
ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322712110476661
27/09/2024 12:22:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.15
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240926184709632962387
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$7.809,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2024 - 15:47:47

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: 26/09/2024 - 15:47:48

=====

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: B.ABA.F7B.89B.53E.A44

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
P.L. 11.430/06

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 26/09/24
ASSINATURA

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 78.481.777 Nome Empregador:
 Vencimento da Guia: 09/10/2024

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 1.457,47

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		GABRIEL DIAS	2	089.776.219-33	105	09/10/2024	Rescisório	2.897,00	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76	
09/2024		GABRIEL DIAS	2	089.776.219-33	105	09/10/2024	Verba Indenizatori	2.092,50	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	
09/2024		GABRIEL DIAS	2	089.776.219-33	105	09/10/2024	Multa Rescisória	2.685,78	1.074,31	0,00	0,00	0,00	1.074,31	
Total do Tomador								7.475,28	1.457,47	0,00	0,00	0,00	1.457,47	
Total do Estabelecimento 78.481.777/0001-02								7.475,28	1.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,47
Total FGTS								7.475,28	1.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,47

Nº SLIE/SLI 9203744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM: []
 PAGO EM: []
 RECEBIDO EM: []
 PAGO EM: []

Nome do Autor: [Illegible]

Nome do Destinatário: [Illegible]

Relatório de Atividades

Ordem	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
001	[Illegible]	100	100,00	10.000,00	[Illegible]
002	[Illegible]	50	200,00	10.000,00	[Illegible]
003	[Illegible]	25	400,00	10.000,00	[Illegible]
004	[Illegible]	12,5	800,00	10.000,00	[Illegible]
005	[Illegible]	6,25	1.600,00	10.000,00	[Illegible]
006	[Illegible]	3,125	3.200,00	10.000,00	[Illegible]
007	[Illegible]	1,5625	6.400,00	10.000,00	[Illegible]

11111111111111111111
 2011/09/24
 RECEBIDO EM: 26/09/24
 ASSINATURA: [Illegible]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 26/09/24
 ASSINATURA: [Illegible]

1000

Detalhe da Guia e por família

Nome: CPF:

 Endereço:

 Cidade: Estado:

Resumo das Informações

Item	Valor	Observações
Salário	1.200,00	
Aluguel	300,00	
Outros	100,00	
Total	1.600,00	

Este documento é uma cópia autêntica do original.

 Emitido em: 26/09/2024

 Assinatura: *[Assinatura]*

SECRETARIA EXECUTIVA

 MINISTÉRIO DO EXTERNO

 BRASIL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI

 RECEBIDO EM: 26/09/24

 ASSINATURA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

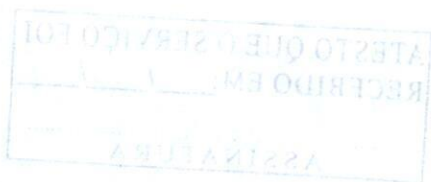
Empregador: 78.481.777 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 09/10/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.457,47

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	78.481.777/0001-02	1	7.475,28	0,00	383,16	1.074,31	0,00	0,00	0,00	1.457,47
		Total FGTS	7.475,28	0,00	383,16	1.074,31	0,00	0,00	0,00	1.457,47



Nº SLIE/SLI 2202744
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

Transmissão de bens móveis

Descrição do bem a ser vendido

Valor de venda estimado R\$ 100.000,00

Valor de venda real

Item	Descrição	Valor de venda estimado	Valor de venda real	Valor de venda líquido	Valor de venda bruto
001	Imóvel	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
002	Veículo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
003	Móvel	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
004	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

SECRETARIA DE RECEITAS
 SECRETARIA EXECUTIVA
 AVENIDA BIA DO EGROK, 1
 21.111-111

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 26/09/24

 ASSINATURA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 78.481.777 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 09/10/2024

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.457,47

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.697,00	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76
09/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.092,50	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40
09/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.685,78	0,00	0,00	1.074,31	0,00	0,00	0,00	1.074,31
Total FGTS			7.475,28	0,00	383,16	1.074,31	0,00	0,00	0,00	1.457,47

Nº SLIE/SLI 8101744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006



Ordem de Serviço

Assinatura: _____
Data: _____

Assinatura: _____
Data: _____

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Material de consumo	100	10,00	1.000,00
02	Material de limpeza	50	5,00	250,00
03	Material de manutenção	20	20,00	400,00
04	Material de escritório	10	10,00	100,00
05	Material de transporte	5	5,00	25,00
06	Material de comunicação	3	3,00	9,00
07	Material de segurança	2	2,00	4,00
08	Material de proteção ambiental	1	1,00	1,00
09	Material de sinalização	1	1,00	1,00
10	Material de identificação	1	1,00	1,00
11	Material de documentação	1	1,00	1,00
12	Material de informática	1	1,00	1,00
13	Material de energia elétrica	1	1,00	1,00
14	Material de saneamento	1	1,00	1,00
15	Material de iluminação	1	1,00	1,00
16	Material de climatização	1	1,00	1,00
17	Material de acústica	1	1,00	1,00
18	Material de ventilação	1	1,00	1,00
19	Material de aquecimento	1	1,00	1,00
20	Material de refrigeração	1	1,00	1,00
21	Material de isolamento térmico	1	1,00	1,00
22	Material de impermeabilização	1	1,00	1,00
23	Material de pintura	1	1,00	1,00
24	Material de revestimento	1	1,00	1,00
25	Material de acabamento	1	1,00	1,00
26	Material de instalação	1	1,00	1,00
27	Material de manutenção preventiva	1	1,00	1,00
28	Material de manutenção corretiva	1	1,00	1,00
29	Material de manutenção predial	1	1,00	1,00
30	Material de manutenção de equipamentos	1	1,00	1,00
31	Material de manutenção de instalações	1	1,00	1,00
32	Material de manutenção de sistemas	1	1,00	1,00
33	Material de manutenção de estruturas	1	1,00	1,00
34	Material de manutenção de fachadas	1	1,00	1,00
35	Material de manutenção de telhados	1	1,00	1,00
36	Material de manutenção de lajes	1	1,00	1,00
37	Material de manutenção de paredes	1	1,00	1,00
38	Material de manutenção de pisos	1	1,00	1,00
39	Material de manutenção de portas	1	1,00	1,00
40	Material de manutenção de janelas	1	1,00	1,00
41	Material de manutenção de grades	1	1,00	1,00
42	Material de manutenção de portões	1	1,00	1,00
43	Material de manutenção de cancelas	1	1,00	1,00
44	Material de manutenção de muros	1	1,00	1,00
45	Material de manutenção de cercas	1	1,00	1,00
46	Material de manutenção de portais	1	1,00	1,00
47	Material de manutenção de rampas	1	1,00	1,00
48	Material de manutenção de escadas	1	1,00	1,00
49	Material de manutenção de elevadores	1	1,00	1,00
50	Material de manutenção de máquinas	1	1,00	1,00
51	Material de manutenção de ferramentas	1	1,00	1,00
52	Material de manutenção de equipamentos de proteção individual	1	1,00	1,00
53	Material de manutenção de equipamentos de proteção coletiva	1	1,00	1,00
54	Material de manutenção de equipamentos de segurança	1	1,00	1,00
55	Material de manutenção de equipamentos de sinalização	1	1,00	1,00
56	Material de manutenção de equipamentos de identificação	1	1,00	1,00
57	Material de manutenção de equipamentos de documentação	1	1,00	1,00
58	Material de manutenção de equipamentos de informática	1	1,00	1,00
59	Material de manutenção de equipamentos de energia elétrica	1	1,00	1,00
60	Material de manutenção de equipamentos de saneamento	1	1,00	1,00
61	Material de manutenção de equipamentos de iluminação	1	1,00	1,00
62	Material de manutenção de equipamentos de climatização	1	1,00	1,00
63	Material de manutenção de equipamentos de acústica	1	1,00	1,00
64	Material de manutenção de equipamentos de ventilação	1	1,00	1,00
65	Material de manutenção de equipamentos de aquecimento	1	1,00	1,00
66	Material de manutenção de equipamentos de refrigeração	1	1,00	1,00
67	Material de manutenção de equipamentos de isolamento térmico	1	1,00	1,00
68	Material de manutenção de equipamentos de impermeabilização	1	1,00	1,00
69	Material de manutenção de equipamentos de pintura	1	1,00	1,00
70	Material de manutenção de equipamentos de revestimento	1	1,00	1,00
71	Material de manutenção de equipamentos de acabamento	1	1,00	1,00
72	Material de manutenção de equipamentos de instalação	1	1,00	1,00
73	Material de manutenção de equipamentos de manutenção preventiva	1	1,00	1,00
74	Material de manutenção de equipamentos de manutenção corretiva	1	1,00	1,00
75	Material de manutenção de equipamentos de manutenção predial	1	1,00	1,00
76	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de equipamentos	1	1,00	1,00
77	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de instalações	1	1,00	1,00
78	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de sistemas	1	1,00	1,00
79	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de estruturas	1	1,00	1,00
80	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de fachadas	1	1,00	1,00
81	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de telhados	1	1,00	1,00
82	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de lajes	1	1,00	1,00
83	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de paredes	1	1,00	1,00
84	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de pisos	1	1,00	1,00
85	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de portas	1	1,00	1,00
86	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de janelas	1	1,00	1,00
87	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de grades	1	1,00	1,00
88	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de portões	1	1,00	1,00
89	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de cancelas	1	1,00	1,00
90	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de muros	1	1,00	1,00
91	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de cercas	1	1,00	1,00
92	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de portais	1	1,00	1,00
93	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de rampas	1	1,00	1,00
94	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de escadas	1	1,00	1,00
95	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de elevadores	1	1,00	1,00
96	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de máquinas	1	1,00	1,00
97	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de ferramentas	1	1,00	1,00
98	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de equipamentos de proteção individual	1	1,00	1,00
99	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de equipamentos de proteção coletiva	1	1,00	1,00
100	Material de manutenção de equipamentos de manutenção de equipamentos de segurança	1	1,00	1,00

SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASÍLIA - DF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 26/09/24
ASSINATURA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 78.481.777 Nome Empregador:

Vencimento da Guia: 09/10/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.457,47

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		1	7.475,28	0,00	383,16	1.074,31	0,00	0,00	0,00	1.457,47
		Total FGTS	7.475,28	0,00	383,16	1.074,31	0,00	0,00	0,00	1.457,47

Nº SLIE/SLI 20201744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

RECEBEMOS EM 09/10/2024
 O VALOR DE R\$ 1.457,47
 PAGO EM FAVOR DO SERVIDOR



CNPJ: 85.137.891/0001-85

Fone: 4933232115

E-mail: polymed@polymed.com.br

MATRIZ / CHAPECO - SC: RUA URUGUAI, 51 E - 2º PISO

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Nº: 139977

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Médico responsável pelo PCMSO: TABAJARA CORDEIRO VIDAL - CRM 4475 - RQE 22391

DEMISSIONAL

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL
CNPJ: 78.481.777/0001-02

Código: 133350
Cidade/UF: CHAPECO/SC

Funcionário

Nome: EDER JOSE POPIOLSKI
CPF: 817.740.799-68
RG: 2.232.308
Função: TREINADOR
Setor: ESPORTE

Código: 133431
Nascimento: 30/06/1971 (53 anos)
Org. emissor:
Sexo: Masculino

Riscos

ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: 1071 - POSTURA ALTERNADA

MECÂNICOS/ACIDENTES: 1115 - OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES

Avaliação clínica e exames realizados

0295 EXAME CLÍNICO

25/09/2024

Conclusão

Apto para função () Inapto para a função

Observações

Dr. Carlos H. M. Carlotto
CRM-SC 4334
Médico do Trabalho-RQE 18320

CHAPECO/SC, 25/09/2024

Médico Examinador - Carimbo e Assinatura

Declaro que recebi a 2ª via deste documento

EDER JOSE POPIOLSKI

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

RECEIVED
MID DO ESTABLISHMENT
EXERCISES
1952

EMPRESA: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

OSS - ORDEM DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA

FUNÇÃO: TREINADOR

Descrição: Realizam o treinamento técnico e tático de futsal, faz acompanhamento e orientação em jogo e treinos.

RISCOS: OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES, POSTURA ALTERNADA

EPI: NO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

RESPONSABILIDADES DO FUNCIONARIO:

Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

Usar os EPI's fornecidos pelo empregador; (Segundo NR 06, item 6.7 - letra b) responsabilizar-se pela guarda e conservação dos mesmos);

Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras - NR;

Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras - NR;

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior.

NOTA: O descumprimento do aqui estabelecido importará em ato faltoso do empregado, com a aplicação de penalidade a critério da Empresa, onde poderá variar de **advertência por escrito** à rescisão do Contrato de Trabalho por **justa causa**, independentemente de outras medidas de ordem jurídica aplicáveis com base especialmente no art. 158 da CLT, e Norma Regulamentadora 01 da Portaria Mtb 3.214/78 (1.8 e 1.8.1).

Outrossim, declara o (a) empregado (a) infra-assinado que recebeu cópia da presente "O. S." que ficará em seu poder, passando o original a fazer parte integrante de seu Contrato de Trabalho para todos os fins previstos em lei.



Assinatura do (a) Funcionário (a)

Local e Data



EDER JOSE POPIOLSKI

Novo marco 13 de maio
Empresa

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



Objetivo: Realizar o trabalho de segurança, fiscalização, planejamento e orientação em
todas as áreas.
Atividades: OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE REQUEREM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A OCORRÊNCIA DE
ACIDENTES FORTUITOS ALTERNATIVAMENTE
EPI: PO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

RESPONSABILIDADES DO FUNCIONÁRIO

Atividades: Realizar o trabalho de segurança, fiscalização, planejamento e orientação em
todas as áreas.
Atividades: OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE REQUEREM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A OCORRÊNCIA DE
ACIDENTES FORTUITOS ALTERNATIVAMENTE
EPI: PO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EDER JOSÉ

Assessor de Segurança

Local e Data

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
LEI Nº 10.165/2001

Ficha de Anotações e Atualizações da Carteira de Trabalho e Previdência Social

Pág.: 1

Portaria 41 MTE. de 28/03/2007 DOU 30/03/2007

Hora: 14:45:27

Empresa: 008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

Filial: 00001

Depto: 00000

Inscrição: 78.481.777/0001-02

CNAE Fiscal: 93.19-1/99

Endereço: RUA MARTINHO LUTERO, 975, CHAPECO - SC

Empregado: 000001 - EDER JOSE POPIOLSKI

N° Livro Reg: 000000

N° Folha Reg: 000001

Cargo/Função: TREINADOR

CBO2002: 2241-25

Emissão: 20/09/2024

CPF: 817.740.799-68

PIS/PASEP/NIT: 124.83271.94.6

CTPS: 08177407/9968/SC

Código para o eSocial: 1

Admissão: 01/11/2023

Demissão: 29/09/2024

Final aviso: 29/09/2024

ALTERAÇÕES DE CARGOS

Data	Motivo	CBO1994	CBO2002	Cargo/Ocupação
01/11/2023	2-Admissão	-	2241-25	TREINADOR

ALTERAÇÕES SALARIAIS

Data	Vigência	Motivo	Salário	Valor Mês	% Reajuste	Tipo Remuneração	Classe
01/11/2023		02-Admissão	12.700,00	12.700,00	0,00	01-Mensal	0001

MOVIMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS

Data Início	Data Fim	Cód.	Nome da Filial	Cód.	Nome do Departamento	Motivo
01/11/2023	29/09/2024	00001	ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL	00000		ADMISSAO

ALTERAÇÕES DE HORÁRIOS

Data	Cód.	Descrição do Horário	Turno	Jorn. Dia	Jorn. Sem.	Jorn. Mês
01/11/2023	0001	8:00 11:30 13:30 18:00	3-Misto	07:20	44:00	220:00
		Horário de Segunda à Sexta	Horário de Sábado	Horário do Domingo		
		08:00 11:30 - 13:30 18:00	08:00 00:00 - 00:00 12:00	00:00 00:00 - 00:00 00:00		

SITUAÇÕES/AFASTAMENTOS

Cód.	Descrição da Situação	Data Início	Data Fim	Cód. Mov.	Cód. Ant.
01	Trabalhando	01/11/2023	28/09/2024	00	00

PERÍODOS DE FÉRIAS

Aquis. Início	Aquis. Fim	Gozo Início	Gozo Fim	Situação	Férias	Abono	Saldo
01/11/2023	31/10/2024			3 - Quitado (Rescisão)	27,50	0,00	0,00

ANOTAÇÕES GERAIS

Wladimir B. de Souza

Assinatura do Empregador
ou Representante Legal

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

RECIBO

Recebi a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período de 01/11/2023 a 20/09/2024 da Empresa: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL de acordo com a portaria 41/2007

CHAPECO - SC, 20 de SETEMBRO de 2024

EDER JOSE POPIOLSKI

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

SECRETARIA DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
BRASÍLIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 26/09/24
ASSINATURA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 78.481.777/0001-02 02 Razão Social/Nome 008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.83271.94.6 11 Nome 000001 - EDER JOSE POPIOLSKI
17 Carteira de Trabalho (nº/série/UF) 08177407/9968/SC 18 CPF 817.740.799-68 19 Data de Nascimento 30/06/1971 20 Nome da Mãe CATARINA REATTO POPIOLSKI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
RESC.S/JUSTA CAUSA INIC.EMPRESA

24 Data de Admissão 01/11/2023 25 Data do Aviso Prévio 30/08/2024 26 Data de Afastamento 29/09/2024 27 Cód. Afastamento 01 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
04-Empregado - contrato de trab. por prazo determ. (Lei nº 9.601/98)

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 32.011,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Chapecó 15, 27 de setembro de 2024.

Nivia Maria B de Lima
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Nome: NIVIA MARIA BEZERRA DE LIMA
CPF: 034.398.054-17
Função: PRESIDENTE

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

[Assinatura]
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 78.481.777/0001-02	02 Razão Social/Nome 008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARTINHO LUTERO, 975, E			04 Bairro SAO CRISTOVAO
05 Município CHAPECO	06 UF SC	07 CEP 89804-010	08 CNAE 93.19-1
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.83271.94.6	11 Nome 000001 - EDER JOSE POPIOLSKI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO MORANDINI, 452 D, CASA 04			13 Bairro JARDIM ITALIA
14 Município CHAPECO	15 UF SC	16 CEP 89802-161	17 Carteira de Trabalho (nº/série/UF) 08177407/9968/SC
18 CPF 817.740.799-68	19 Data de Nascimento 30/06/1971	20 Nome da Mãe CATARINA REATTO POPIOLSKI	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento RESC.S/JUSTA CAUSA INIC.EMPRESA				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 12.700,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/08/2024	26 Data de Afastamento 29/09/2024	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 04-Empregado - contrato de trab. por prazo determ. (Lei		
31 Código Sindical 000.020.424.01854-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 78.480.969/0001-02 - Sindicato Associacoes- App - Inst Beneficentes			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias (Líquido de 0/faltas e DSR)	12.276,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 0:00 horas 35%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9.00/12 avos	9.525,00	64.1 13º Salário Exercício AAAA 0/12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 11.00/12 avos	11.641,67
66.1 Férias Vencidas Período Aquisitivo dd1/mm1/aaa1 a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	3.880,52	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
TOTAL BRUTO					37.323,86

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	0,00	112.1 Previdência Social	908,85	112.2 Previdência Social - 13º Salário	908,85
114.1 IRRF	2.125,88	114.2 IRRF sobre 13º Salário	1.369,17	TOTAL DEDUÇÕES	
					5.312,75
VALOR LÍQUIDO					32.011,11

N° SLIE/SLI 2201744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

FORMAÇÃO DE EQUIPE

FORMAÇÃO DE EQUIPE

Nº	NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
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			

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
 AV. PIAUI, 316 - JARDIM SÃO CARLOS - CEP: 59.096-900 - NITERÓI, RJ
 FONE: (21) 2415-1000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 26/09/24

 ASSINATURA

10100083000018117848177700010220240923003426

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 20/09/2024 AS 11:30:24

NOME DO TRABALHADOR NUM.CONTA CAT TX PAG
EDER JOSE POPIOLSKI 154 04-PRAZO 3 1/ 1

PIS/PASEP CART.TRAB. UNID.TRABALHO DTA.ADM. SITUACAO CTA
12483271946 8177407-09968 SC.00000023067012 01/11/2023 OPTANTE

DATA DE OPCAO OPCAO RETROAT. DATA DE AFAST. MATRICULA
01/11/2023 00/00/0000 00/00/0000 - 81774079968

NOME DO EMPREGADOR INSCRICAO EMPREGADOR
ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL 78481777000102

COD. EMPREGADOR BASE DA CONTA VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09903502554836 SC 10.481,72*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
06/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	1.058,33
04/01/2024	DEPOSITO DEZEMBRO/2023	1.143,00
10/01/2024	CREDITO DE JAM 0,003157	3,34
05/02/2024	DEPOSITO JANEIRO/2024	1.016,00
10/02/2024	CREDITO DE JAM 0,003343	7,37
04/03/2024	DEPOSITO FEVEREIRO/2024	1.016,00
10/03/2024	CREDITO DE JAM 0,002545	8,21
10/04/2024	CREDITO DE JAM 0,002798	11,89
10/04/2024	DEPOSITO MARCO/2024	1.016,00
21/04/2024	REGULARIZACAO CREDITO DE JAM	4,36
16/05/2024	DEPOSITO ABRIL/2024	1.016,00
21/05/2024	CREDITO DE JAM 0,003491	18,44
21/06/2024	CREDITO DE JAM 0,003338	21,09
24/06/2024	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2024	1.016,00
21/07/2024	CREDITO DE JAM 0,002832	20,83
21/07/2024	AC CRED DIST RESULTADO ANO BA12/2023	28,50
15/08/2024	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2024	1.016,00
16/08/2024	DEPOSITO JULHO/2024	1.016,00
21/08/2024	CREDITO DE JAM 0,003207	27,00
03/09/2024	DEPOSITO AGOSTO/2024	1.016,00
21/09/2024	CREDITO DE JAM 0,003175	30,04

SALDO DEPOSITO JAM TOTAL
10.357,83* 152,57* 10.510,40*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 23/09/2024 00:34:26

017480

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

ALTO LACRADO
RECEBIMOS
ASSISTENTE

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

Handwritten signature

112/017
112/017
112/017
112/017

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 26/09/24
.....
ASSINATURA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 78.481.777 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 09/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.634,46

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 78.481.777/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		EDER JOSE POPIOLSKI	1	817.740.799-88	105	09/10/2024	Rescisório	12.276,67	982,13	0,00	0,00	0,00	982,13
09/2024		EDER JOSE POPIOLSKI	1	817.740.799-88	105	09/10/2024	Verba Indenizatória	9.525,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
09/2024		EDER JOSE POPIOLSKI	1	817.740.799-88	105	09/10/2024	Multa Rescisória	12.225,83	4.890,33	0,00	0,00	0,00	4.890,33
				Total do Tomador		Sem Tomador		34.027,50	6.634,46	0,00	0,00	0,00	6.634,46
				Total do Estabelecimento		78.481.777/0001-02		34.027,50	6.634,46	0,00	0,00	0,00	6.634,46
				Total FGTS				34.027,50	6.634,46	0,00	0,00	0,00	6.634,46

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 78.481.777 Nome Empregador: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 6.634,46

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	78.481.777/0001-02	1	34.027,50	0,00	1.744,13	4.890,33	0,00	0,00	0,00	6.634,46
		Total FGTS	34.027,50	0,00	1.744,13	4.890,33	0,00	0,00	0,00	6.634,46

RECEBIDO EM...
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI

Nº SLIE/SLI 2203744
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 26/09/24

ASSINATURA



MUNICÍPIO DE PORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº	Nome do Aluno	Data de Nascimento	Matrícula	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
002	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
003	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
004	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
005	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
006	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
007	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
008	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
009	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000
010	ALUNO	00/00/00	0000	000	000	000	000	000	000

Assinatura do Diretor

Assinatura do Responsável



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 78.481.777 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 09/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.634,46

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 78.481.777/0001-02

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	12.276,67	0,00	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	982,13
09/2024	22 - FGTS 13* salário rescisório	1	9.525,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
09/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	12.225,83	0,00	0,00	4.890,33	0,00	0,00	0,00	4.890,33
	Total FGTS		34.027,50	0,00	1.744,13	4.890,33	0,00	0,00	0,00	6.634,46

N° SLIE/SLI 2205744
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 SECRETARIA EXECUTIVA
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 26/09/24

ASSINATURA



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
Material de consumo	100	100,00	100,00	
Material de limpeza	50	50,00	50,00	
Material de manutenção	20	20,00	20,00	
Material de transporte	10	10,00	10,00	
Material de comunicação	5	5,00	5,00	
Material de segurança	3	3,00	3,00	
Material de proteção ambiental	2	2,00	2,00	
Material de saúde	1	1,00	1,00	
Material de educação	1	1,00	1,00	
Material de cultura	1	1,00	1,00	
Material de esporte	1	1,00	1,00	
Material de lazer	1	1,00	1,00	
Material de recreação	1	1,00	1,00	
Material de turismo	1	1,00	1,00	
Material de viagem	1	1,00	1,00	
Material de hospedagem	1	1,00	1,00	
Material de alimentação	1	1,00	1,00	
Material de transporte aéreo	1	1,00	1,00	
Material de transporte terrestre	1	1,00	1,00	
Material de transporte marítimo	1	1,00	1,00	
Material de transporte rodoviário	1	1,00	1,00	
Material de transporte ferroviário	1	1,00	1,00	
Material de transporte por cabotagem	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via aérea	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via marítima	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via terrestre	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via aquática	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via aérea e marítima	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via terrestre e aquática	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via aérea, marítima e terrestre	1	1,00	1,00	
Material de transporte por via aérea, marítima, terrestre e aquática	1	1,00	1,00	

Assinatura do responsável: _____
Cargo: _____
Data: _____

Assinatura do cliente: _____
Cargo: _____
Data: _____



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 78.481.777 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 09/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.634,46

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1		34.027,50	0,00	1.744,13	4.890,33	0,00	0,00	0,00	6.634,46
		Total FGTS	34.027,50	0,00	1.744,13	4.890,33	0,00	0,00	0,00	6.634,46

10910X0R120 010222

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322712110476661
27/09/2024 12:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.56
0321200321 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240926184526401845401
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02
VALOR: R\$32.011,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2024 - 15:46:13

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2024 - 15:46:14

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 9.15F.F1F.AA6.DB1.41F

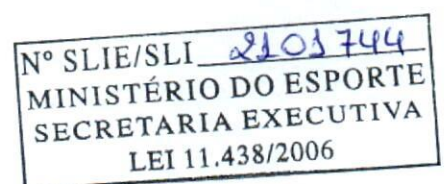
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Comunidade de Saúde Família

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 26/09/24
.....
ASSINATURA