



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA**

Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal 1553/91 de 19/06/91

CNPJ 81.286.635/0001-07

Rua Augusto Paulo Dürkop, nº 46 – Centro. São João Batista – SC

CEP: 88240-000 - Fone: (48) 3265-1256

e-mail: [redefemininasjb@hotmail.com](mailto:redefemininasjb@hotmail.com)

São João Batista, 18 de maio de 2023.

Ofício nº 005/2023.

Excelentíssimo Senhor

Pedro Alfredo Ramos

Prefeito Municipal

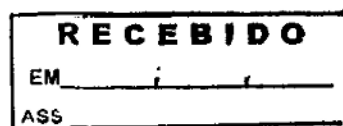
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de São João Batista, envia a prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo Municipal da Saúde de São João Batista, referente ao mês de abril de 2023.

Sem mais para o momento cordialmente.

Respeitosamente

  
Helia de Sousa Steff

Presidente R.F.C.C.





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA**  
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2023

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Ordenador da Despesa: KARIN CRISTINE GELLER  
 Entidade Beneficiada: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER C.N.P.J.: 81.286.635/0001-07  
 Endereço: RUA AUGUSTO PAULO DURKOP - 43 CEP: 88240000  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: 844 Data: 28/04/23 Valor: 6.000,00  
 Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Fonte: 1.500.1002.000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 DE 27/12/2022 REF. MÊS 04/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 844	28/04/2023	Valor recebido	6.000,00	
	09/05/2023	Devolução		83,57
Fatura	15/04/23	Celesc Distribuição S/A		911,04
007977	24/04/23	Grafix Livraria e Papelaria Ltda		225,30
005738	25/04/23	Casa das Embalagens Plast Center Ltda		271,79
25/04/23	000177	Smart Assessoria Empresarial Ltda		280,00
27/04/23	003830	Supermercado Puel Ltda		236,15
30/04/23	Folha	Andreza Valéria Mathias Vargas		2.633,90
30/04/23	GUIA	FGTS		234,50
30/04/23	GUIA	DARF PIS		25,49
30/04/23	GUIA	DARF		1.040,64
30/04/23	Fatura	OI S/A		57,62
Totais				6.000,00

**RECEBIDO**  
 EM \_\_\_\_\_  
 ASS \_\_\_\_\_

*Elide M. Martini dos Santos*  
 TESOUREIRA  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 SÃO JOÃO BATISTA / SC



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA**

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Ordenador da Despesa: KARIN CRISTINE GELLER  
 Entidade Beneficiada: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER C.N.P.J.: 81.286.635/0001-07  
 Endereço: RUA AUGUSTO PAULO DURKOP - 43 CEP: 88240-000  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: 844 Data: Valor: 6.000,00  
 Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Fonte: 1.500.1002.000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

Sf Batista, de Maio, 2023

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
<u>Helio de Souza Siqueira</u>	<u>Presidente</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Redacted]</u>
<u>Elide de S. dos Santos</u>	<u>Tesoureira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Redacted]</u>

**RECEBIDO**  
 EM \_\_\_\_\_  
 ASS \_\_\_\_\_



## REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA

Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal 1553/91 de 19/06/91

CNPJ 81.286.635/0001-07

Rua Augusto Paulo Dürkop, nº 46 – Centro. São João Batista – SC

CEP: 88240-000 - Fone: (48) 3265-1256

e-mail: [redefemininasjb@hotmail.com](mailto:redefemininasjb@hotmail.com)

### PARECER DO CONSELHO FISCAL.

O Conselho Fiscal da Rede feminina de Combate ao Câncer de São João Batista, CNPJ 81.286.635/0001-07, declara que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Saúde de São João Batista, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) repassados no dia 03 de maio de 2023, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados a conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.

São João Batista, 18 de maio de 2023.

Izetti Boratti Steil

Conselho Fiscal

Nadia Helena Santos Puel

Conselho Fiscal

Maria Norma Schimite Mathias

Conselho Fiscal



## REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA

Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal 1553/91 de 19/06/91

CNPJ 81.286.635/0001-07

Rua Augusto Paulo Dürkop, nº 46 – Centro. São João Batista – SC

CEP: 88240-000 - Fone: (48) 3265-1256


e-mail: redefemininasjb@hotmail.com

### PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSO.

6.1- PRAZO DE CONVENIO-12 MESES	VALOR ORÇADO	VALOR GASTO	DIFERENÇA
PAGAMENTO PESSOAL/ENCARGOS /TERCEIROS	4.000,00	3.934,53	65,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSUMO	2.000,00	1.981,90	18,10
TOTAL		5.916,43	
TRANSFERÊNCIA DE VALOR GASTO A MENOR		83,57	
TRANSFERENCIA DE VALOR GASTO A MAIOR			
VALOR TOTAL	6.000,00	6.000,00	83,57

São João Batista, 18 de Maio de 2023.

  
Élide Maria Martini dos Santos  
Tesoureira




## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350909504900221  
09/05/2023 09:53:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
 Conta corrente 37780-5 REDE F C A C S J BATISTA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/05/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.018.330	6.000,00	6.000,00
				03/05 12:21 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA			
05/05/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.009.835	239,15	
				05/05 08:08 SUPERMERCADO PUEL LTDA M			
05/05/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.037.865	2.633,90	
				05/05 08:05 ANDREZA V MATHIAS VARGAS			
05/05/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.056.499	225,30	
				05/05 08:17 GRAFIX LIVR E PAP			
05/05/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	271,79	
				05/05 08:18 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	1.040,64	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.502	244,80	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	911,64	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	289,96	
				SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.505	57,82	
				OI S.A.(PR)			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.506	26,49	60,07
				DARF - 81.286.635/0001-07 -8301			
09/05/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.018.330	23,72	
				09/05 09:52 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA			
09/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00
<b>Saldo</b>							0,00
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/05/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/06/2023

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA  
Agência 2629-8  
Conta corrente 37780-5

## Creditado

Nome FMS-S JOAO BATIFNS BLMAC  
Agência 2629-8  
Conta corrente 18330-X  
Valor 83,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	09/05/2023 09:51:31
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	09/05/2023 09:52:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

Caixa

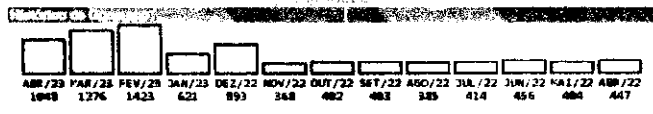
04/2023 30911857

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO JOAO BATISTA CPJ: 81286635000107

E AUGUSTO PAULO DINOP. 43 - LD - CASA  
 82200000-SAO JOAO BATISTA-CEN-SAO JOAO BATISTA-SC  
 Loc/Fraço/Liv:0111.00.001898 - Fied:001: 8707106 - TENSÃO NOM:14ML: 220V - v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.6.10.4]

Letra do Consumo	3707106	1048/1048	1048/1048	1048/1048	P.H
43199	1048/1048	31			1,00
42151	1048/1048	33,01			1,00

15/03/2023	PEV/23	10,00	0,00
15/04/2023		4,00	0,00
15/04/2023		7,00	0,00
17/05/2023			



CONSULAO	1048	0,725410	700,23
Subtotal 1			700,23
COSIP MUNICIPAL			94,54
08007732692 MERCOSUL			36,30
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2023			14,85
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2023			0,51
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2023			0,62
Subtotal 2			150,81

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Val. Tot. com tributos
ENERGIA	263,30	DISTRIBUCAO	123,74
TRANSMISSAO	47,48	TRIBUTOS	159,71
ENC. SETORIAIS	168,00	SOMA DEMONSTRATIVO	700,23
Acréscimo a qualquer título			
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)			19,97A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	700,23	17	119,04
PIS/PASEP	830,00	0,88	7,30
COFINS	830,00	3,97	32,85

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2022, substituidas por esse recibo.  
 Período Band.Tarif.: Verde:16/03-15/04

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

01/05/2023 R\$ 911,04

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 14/04/2023  
**B550.CB05.01A0.AC96.261B.A665.C1D7.C768**

PAGAVEL (!) QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34000 90001.931006 14013.013000 3 93370000091104

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.10.4]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00019310014	202310242568560	30911857	01/05/2023	R\$ 911,04

BENEFICIARIO:  
 Caixa Distribuição S.A. CNPJ: 08.330.793/0001-90  
 Av. Itamarati 100, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900  
 AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:12:27  
262902629 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23790348009000193100614013613600393370000091104

BENEFICIARIO:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
NOME FANTASIA:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
CNPJ: 81.286.635/0001-07

-----

NR. DOCUMENTO	50.503
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	911,04
VALOR COBRADO	911,04

-----

NR.AUTENTICACAO	F.5A8.EDE.FE9.CD7.D25
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	05/05/2023 07:50:52
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	05/05/2023 08:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

# Grafix Livraria e Papelaria Ltda

Rua Nereu Ramos, 295  
Centro  
SAO JOAO BATISTA  
FONE: (48) 3265 0980

CEP: 88.240-000  
UF: SC

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0- ENTRADA  
1- SAÍDA **1**  
Nº 7977  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0482 9462 8600 0167 5500 1000 0079 7719 5937 9892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercad adquirid ou receb terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230089111993 24/04/2023 14:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.213.068 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 82.946.286/0001-67

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Rede Feminina de Combate Ao Cancr CNPJ/CPF 81.286.635/0001-07 DATA DA EMISSÃO 24/04/2023  
ENDEREÇO Rua augusto paulo durkop 43, s/n BAIRRO - DISTRITO centro CEP 88.240-000 DATA DE SAÍDA-ENTRADA  
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA FONE / FAX (32) 6512 56 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

### FAIURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/05/2023	225,30			0,00			0,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	225,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	-		-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

### DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	N.º MS	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	VLK UNITARIO	VLK TOTAL	DESC	ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7807357101251	ETIQUETA P PRECO N 0º 10M C/1330 50X30MM	8211000	0102	5102	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890265418664	PINOS PLASTICOS TRAVA ANEL PLUS 125MM	39269990	2102	5102	UN	1,000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL REPORT A4 210X397 - RESMA C/500	48025610	0102	5102	UN	2,000	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890265418916	APLICADOR PARA PINO PLASTICO TAG FIN PIN	34798999	0102	5102	UN	1,000	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603805028	MEMO NOTE 970 - 4 BLOCOS NEON - 50 FL. CADA 38 X 51	48114110	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL REPORT A4 210X397 - RESMA C/500	48025610	0102	5102	UN	2,000	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896675502621	CLIPES PARA PAPEL 3/0 - LINHA LEVE	83059000	0102	5102	CX	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2108	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox R\$ 36,08 Federal e 35,36 Estadual - Fonte: IBPT empresometro com br 12F39F	

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA  
Agência 2629-8  
Conta corrente 37780-5

## Creditado

Nome GRAFIX LIVR E PAP  
Agência 2629-8  
Conta corrente 56499-0  
Valor 225,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	05/05/2023 07:57:36
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	05/05/2023 08:17:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

## Casa Das Embalagens Plast Center Ltda -

R Nereu Ramos, 199  
Centro  
SAO JOAO BATISTA  
FONE: (48) 3265 4801

CEP: 88.240-000  
UF: SC

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
Nº 5738  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0418 8548 9500 0197 5500 1000 0057 3819 5937 9894

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230089744625 25/04/2023 08:11:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercad adquirid ou receb terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132  
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ 18.854.895/0001-97

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Rede Feminina de Combate Ao Cancer

CNPJ/CPF  
81.286.635/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
25/04/2023

ENDEREÇO

Rua Augusto Paulo Durkop 46, s/n

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CPF

88.240-000

DATA DE SAÍDA ENTRADA  
25/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOAO BATISTA

FONE/FAX

(48) 3265 1256

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

## FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2023	271,79			0,00			0,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	271,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	271,79

## TRANSPORTADOR/VOI E MEIOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Casa das Embalagens Plast Center Ltda			FRETE POR CONTA DE EMITENTE/DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	18.854.895/0001-97
ENDEREÇO	Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000			MUNICÍPIO	SAO JOAO BATISTA			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	257.148.132
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DESC	BCR/CM	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30151	Trava Anel Plástico 125mm 75mm Cx C 1000	39262000	0102	5102	CX	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	Etiqueta Para Marcacao Tag 30x38mm Cartao Branca Pete/1000 - Etq Plast	48211000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30126	Pino Tag Plastico Fix 40 Mm 1'n	17049020	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Sacola Virgem 38x48 M C 1000	39232190	0102	5102	CX	1,0000	69,9900	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Sacola Virgem 48x58 G C 1000	39232190	0102	5102	CX	1,0000	133,9000	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \* NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI \* Trib aprox RS: 46,49 Federal e 46,20 Estadual - Fonte: IBPT empresometro.com.br 42F39F

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA  
Agência 2629-8  
Conta corrente 37780-5

## Creditado

Nome CASA DAS EMBALAGENS PLAST  
Agência 2629-8  
Conta corrente 120000-3  
Valor 271,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	05/05/2023 08:03:38
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	05/05/2023 08:18:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota 177
Data da emissão da nota 25/04/2023 16:36:12	
Data do fato gerador 25/04/2023 16:36:12	
Código de verificação 17EB2RSDJ	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
 CPF/CNPJ: 43.842.997/0001-30 Inscrição municipal: 7965  
 Endereço: R VITALINA DO NASCIMENTO Número: 55 Bairro: CENTRO CEP: 88240-000  
 Complemento: AP/E: SEDE ADMINISTRATIVA  
 Município: São João Batista UF: SC  
 E-mail: atendimento@smartcont.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3265-0063  
 Celular: (48) 99627-9432

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO JOAO BATISTA  
 Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
 CPF/CNPJ: 81.286.635/0001-07 Inscrição municipal: 5918 Inscrição estadual:  
 Endereço: AUGUSTO PAULO DURKOP Número: 43 Bairro: CENTRO CEP: 88240-000  
 Complemento:  
 Município: São João Batista UF: SC  
 E-mail: redefemininasjb@hotmail.com Telefone: (48) 3265-1256 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de acessória prestados em Abril de 2023.	280,0000	1,0000	280,0000	280,00x2,01 =	5,63

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	20/05/2023	A prazo	280,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 280,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 280,00</b>			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

CNAE:

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	280,00	5,63

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: São João Batista

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nos decretos 1849/2012 e 1975/2012.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 37,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,78 (2,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Simplifica

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de  
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  



|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>43.842.997/0001-30 - SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>					Vencimento <b>20/05/2023</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA VITALINA DO NASCIMENTO 55 SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO 88240-000 - SAO JOAO BATISTA - SC</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/153464224</b>	
Data do Documento <b>25/04/2023</b>	Nº do Documento <b>0110</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerte <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>25/04/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0098570464-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>280,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 21/05/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/05/2023.</b> <b>Serviços de acessória prestados em Abril de 2023.</b> <b>Data Limite para pagamento: 19/07/2023</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATISTA</b> <b>RUA AUGUSTO PAULO DURKOP 46</b> <b>CENTRO 88240-000 SÃO JOÃO BATISTA/SC</b>					CNPJ/CPF: <b>81.286.635/0001-07</b>	
Beneficiário Final <b>SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>43.842.997/0001-30</b>	

Autenticação Mecânica



|077-9| 07790.00116 12056.543700 09857.046446 7 93560000028000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>20/05/2023</b>	
Beneficiário <b>43.842.997/0001-30 - SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/153464224</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA VITALINA DO NASCIMENTO 55 SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO 88240-000 - SAO JOAO BATISTA - SC</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0098570464-4</b>	
Data do Documento <b>25/04/2023</b>	Nº do Documento <b>0110</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerte <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>25/04/2023</b>	(-) Valor do Documento <b>280,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 21/05/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/05/2023.</b> <b>Serviços de acessória prestados em Abril de 2023.</b> <b>Data Limite para pagamento: 19/07/2023</b>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATISTA</b> <b>RUA AUGUSTO PAULO DURKOP 46</b> <b>CENTRO 88240-000 SÃO JOÃO BATISTA/SC</b>					CNPJ/CPF: <b>81.286.635/0001-07</b>	
Beneficiário Final <b>SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>43.842.997/0001-30</b>	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:46  
262902629 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5

=====

BANCO INTER

-----

0779000116120565437000985704644679356000028000

BENEFICIARIO:

SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 43.842.997/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 43.842.997/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJB

CNPJ: 81.286.635/0001-07

-----

NR. DOCUMENTO 50.504

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

-----

NR. AUTENTICACAO 3.2F6.1AF.556.CE8.662

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL

05/05/2023 07:52:40

JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS

05/05/2023 08:13:46

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000003830  
SÉRIE 1



**SUPERMERCADO PUEL LTDA**

RUA ZUNITO NETO, 384  
BAIRRO CENTRO  
SAC JOAO BATISTA - SC  
CEP 88240-000  
Telefone: (48) 32650221

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. **000003830**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4223 0405 2116 7900 0101 5500 1000 0030 3010 1610 1091

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230092281331 27/04/2023 10:42:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS CUPOM FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254530451

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFOP

05.211.679/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER SJB

CNPJ/CPF

81.286.635/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

RUA AUGUSTO PAULO DURKOPP, 46

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88240-000

DATA SAÍDA EMISSÃO

27/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOAO BATISTA

FONE-FAX

(48) 32651256

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	236,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CARTA

9-Sem Frete

MOD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR FISCAL	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ALÍQUOTA
42157	ALCOOL SUPER VALE 70 LITROS 1L	19049919	000	5329	UN	1,000	7,44	7,44				
5257	BISCOITO TRUFINHO CREAM CRACK 164g	19053100	000	5323	UN	1,000	4,78	4,78				
40055	BOLACHA COCO 250g NABEII	19053100	000	5303	UN	2,000	9,95	19,90				
32765	BROA NABEII AMENDOIM 200g	19053100	000	5329	UN	1,000	8,79	8,79				
2109	CAFE MELITTA 500g	19012100	000	5324	UN	1,000	42,92	42,92				
18122	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO	19025300	000	5329	UN	1,000	8,94	8,94				
17482	LEITE TIROL 1L ZERO LAC	19012100	000	5329	UN	1,000	33,95	33,95				
28026	NESCAFE CALNET 40g TRADICIONAL FORTE	21011100	000	5303	UN	1,000	4,98	4,98				
24634	NESCAFE MACHET 50g NATURAL	21011100	000	5329	UN	1,000	6,49	6,49				
14411	ORZELLA GATO D'AMAZA 200g	19053100	000	5323	UN	2,000	8,95	17,90				
28757	PAO CASEIRO	19012100	000	5329	UN	1,000	5,90	5,90				
38826	PAPEL TALLHA BOMPACK PREMIUM F. TRIPLA	49199090	000	5323	UN	2,000	11,53	23,06				
332	ROSQUA POLVILHO UNB 500g	19012100	910	5303	UN	2,000	4,98	9,96				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Referente ao FCP: 11 NCM-FAB: 11021000-000022280000: 318,47, 324102</p> <p>Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 4027, forma cond.ção de pagamento: a vista/a vista,</p> <p>transacionador: 0066-REDE FEMININA</p> <p>Nome: SUPERMERCADO PUEL LTDA, Endereço de entrega: RUA ZUNITO NETO, 384 - SAC JOAO BATISTA/SC -</p> <p>BAIRRO: CENTRO - CEP: 88240-000</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 55,94 (24,64%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)</p> <p>Fonte: TRPT</p> <p>Dados para depósito:</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA  
Agência 2629-8  
Conta corrente 37780-5

## Creditado

Nome SUPERMERCADO PUEL LTDA ME  
Agência 2629-8  
Conta corrente 9835-3  
Valor 236,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	05/05/2023 07:45:00
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	05/05/2023 08:08:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATISTA  
CNPJ: 81.286.635/0001-07

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1	[REDACTED]	411005	1	1
AUX. ESCRITORIO		Admissão:	[REDACTED]	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	2.548,96		
201	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	382,34	382,34		
998	I.N.S.S.	8,70		255,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			[REDACTED]	[REDACTED]	
			Valor Liquido →	[REDACTED]	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Dinheiro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA  
Agência 2629-8  
Conta corrente 37780-5

## Creditado

Nome [REDACTED]  
Agência 2629-8  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 2.633,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL 05/05/2023 07:42:06  
JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS 05/05/2023 08:05:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 08:49:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATIS				(0048) 32651256	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.931,30	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	81.286.635/0001-07	04/2023	07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
234,50		0,00	234,50		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858400000027 345001792309 507676050882 128663500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 08:49:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATIS				(0048) 32651256	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.931,30	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	81.286.635/0001-07	04/2023	07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
234,50		0,00	234,50		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858400000027 345001792309 507676050882 128663500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.09  
2629802629

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5  
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000002-7 34500179230-9  
50767605088-2 12866350001-6  
Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 81286635/0001-07  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 234,50  
Valor Total 234,50

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.

Assinada por JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL

05/05/2023 07:48:49

JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS

05/05/2023 08:11:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE  
REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SUBATI  
(0048) 3265 1256

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	81.286.635/0001-07
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	25,49
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	25,49
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE  
REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SUBATI  
(0048) 3265 1256

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	81.286.635/0001-07
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	25,49
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	25,49
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.01  
2629802629 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA  
AGENCIA: 2629-B CONTA: 37.780-5

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2629 - AGENCIA SAO JOAO BATISTA SC  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023  
NUMERO DO CNPJ 81.286.635/0001-07  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 25,49  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 25,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.AF8.6CA.391.FFE.9BB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050506

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL 05/05/2023 07:56:07  
JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS 05/05/2023 08:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>81.286.635/0001-07</b>	Razão Social <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO JOAO BAT</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23123.4321779-5</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000129993874</b>			Valor Total do Documento <b>1.040,64</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	255,08			255,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	586,26			586,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	73,28			73,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,86			5,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	29,31			29,31
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	43,96			43,96
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	17,58			17,58
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	29,31			29,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.040,64</b>			<b>1.040,64</b>

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 03/05/2023 17:30:00

85890000010 7 40640385231 0 39071623123 3 43217795039 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 40640385231 0 39071623123 3 43217795039 4



CNPJ: 81.286.635/0001-07  
 Número: 07.16.23123.4321779-5  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 1.040,64

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.56  
2629802629

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5  
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000010-7 40640385231-0  
39071623123-3 43217795039-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23123.4321779-5  
Valor Total 1.040,64  
=====

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.

---

Assinada por JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL

05/05/2023 07:47:15

JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS

05/05/2023 08:09:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
 CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA  
 R AUGUSTO PAULO DURKOPP 00043  
 CENTRO  
 88240-000 S J BATISTA - SC



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2023

Telefone

48 3265 3290

Vencimento

16/05/2023

Total a pagar

R\$ 57,62

## Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 SERVIÇOS DIGITAIS

R\$ 57,62  
 57,62

## LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
 CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
 DE SA

Número do Telefone: 48 3265 3290

Número da Fatura: 2305.023879889

Sequencial: 715756801 202305 01131

Contrato Agrupador: 715.756.801-3 - 1ª Via

84640000000 2 57620020715 6 75680120230 7 50113100323 5



Data de Vencimento: 16/05/2023

Valor a pagar: 57,62

Nº Identificador para Débito Automático: 715.756.801-3

**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA**

Período: 26/03/2023 a 25/04/2023

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mai 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OLVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2022 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	8,26	0,00	0,31	1,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,27
<b>Total Tributos</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>1,72</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Período: 26/03/2023 a 25/04/2023

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 023.581.996 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA R AUGUSTO PAULO DURKOPP 00043 CENTRO 88240-000 S J BATISTA - SC		Número do Cliente: 230918584000002 Contrato Agrupador: 715.756.801-3 Contrato Agrupado: 715.756.801-3 CPF/CNPJ: 81.286.635/0001-07 Data de emissão: 01/05/2023		Período: 26/03/2023 a 25/04/2023 Telefone Agrupador: 48 3265 3290 Telefone Agrupado: 48 3285 3290 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>48,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>8,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	48,61	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	8,26	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	48,61	0,00	0,00																	
Alíquota	17%	0%	0%																	
Valor	8,26	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO <b>6220.1449.521A.57CA.9604.8C3E.0D3E.1CC4</b>																				

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdie	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	40,66%	17% ICMS	48,61
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>48,61</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>48,61</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.879.889**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/04/2023			9,01
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2023			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>9,01</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>9,01</b>

**Valor a pagar** **57,62**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.55  
2629802629

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5  
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84640000000-2 57620020715-6  
75680120230-7 50113100323-5  
Data do pagamento 05/05/2023  
Valor em Dinheiro 57,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 57,62

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.

---

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	05/05/2023 07:54:19
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	05/05/2023 08:14:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.