ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

**CONTROLE INTERNO**

# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS CONCEDIDOS

| | |
|---|---|
| | Mês /Ano Dezembro / 2023 |

**I - UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**
**ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal – Roberto Kuerten Marcelino**

**ENTIDADE BENEFICIADA: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRAÇO DO NORTE**
**CNPJ: 00.118.721/0001 - 09**
**ENDEREÇO: RUA RAULINO HORN Nº 226 - CENTRO - BRAÇO DO NORTE - SC**
**NOME Presidente: IRENE AMADOR GESSER CPF: 015.184.409 - 75**

**II - NOTA DE EMPENHO Nº: 2978/2023 DATA: 01/12/2023 Valor: R$ 25.916,66**

**III - HISTÓRIO FIEL DA FINALIDADE:** PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE À REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER, CONF. LEI Nº 682/2023.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N.º 005/2023 EM PARCER4IA ENTRE O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A ASSOCIAÇÃO REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRAÇO DO NORTE/SC, VISANDO O CUSTEIO DE AÇÕES PROFILATIAS A POPULAÇÃO CARENTE NA ÁREA DA SAÚDE DA MULHER, CONTRIBUINDO COM O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE COLO UTERINO, DENTRE PROCEDIMENTOS DE CUNHO PREVENDTIVO E ACOMPANHAMENTO/TRATAMENTO DE ENFERMIDADE.

COM VICÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REF. AOS MESES DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO / 2024.

| IV - Recurso | | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | |
|---|---|---|---|---|
| Nº cheque ou transf. | DATA do depósito | | | |
| 99015 | 15/12/2023 | VALOR RECEBIDO PARCELA 01 | 12.958,33 | |
| **V - DOCUMENTO Nota Fiscal** | | **HISTÓRICO** | | **PAGTOS** |
| **Nº** | **DATA** | | | |
| | | | | |
| 001309 | 20/12/2023 | Pagto Médico N-F RC Serviços Médicos Eireli mês 12/2023 | | 7.567,90 |
| 13105 | 20/12/2023 | Pagto INSS 13º Empregado mês 12/2023 | | 48,72 |
| | | | | |
| 13105 | 20/12/2023 | Pagto IRRF Empregados mês 12/2023 | | 331,48 |
| | | | | |
| 13105 | 20/12/2023 | Pagto IRRF E INSS Empregados mês 12/2023 | | 536,94 |
| | | | | |
| 13105 | 20/12/2023 | Pagto FGTS da Enfermeira mês 12/2023 | | 368,11 |
| | | | | |
| 13105 | 20/12/2023 | Pagto 13º Salário Enfermeira 2023 | | 438,49 |
| 13105 | 20/12/2023 | Pagto Salário Enfermeira 12/2023 | | 2.865,50 |
| 13105 | 20/12/2023 | Pagto Férias Enfermeira 2023 | | 801,19 |
| TOTAL | | | 12.958,33 | 12.958,33 |

| VI - LOCAL DE DATA | VII - Carimbo e Assinatura Responsável pela entidade | VIII - CONTADOR (NOME / CRC) |
|---|---|---|
| Braço do Norte, 16/01/2023 | Presidente: CÍCERA FARIAS MARGOTTI | JAIME SOETHE CONTADOR - CPF 523.059.109-91 1 SC - 015250/0-7 (48) 3658-2091 |
| | | |

**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO**

==========

**DECLARO** para os devidos fins e efeitos legais que o recurso recebido no valor de R$ 12.958,33 (Doze Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) referente a 1º parcela, conforme Lei Municipal nº 682/2023 Vigência até Novembro de 2024 foram devidamente aplicados conforme finalidade descrita no Plano de Trabalho.

E por esta se constituir a expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza todos os fins especiais desejados.

Braço do Norte - SC, 16 de Janeiro de 2024

**CÍCERA FARIAS MARGOTTI**
CPF Nº 207.911.514 - 68
Presidente

**DECLARAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE**

**DECLARO** para os devidos fins e efeitos legais, conforme Lei n. 682/2023 Vigência até Novembro de 2024 no mural visível na sede da **REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRAÇO DO NORTE,** e manteremos a divulgação durante o prazo de vigência do termo.

E por esta se constituir a expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza todos os fins especiais.

Braço do Norte – SC, 16 de Janeiro de 2024.

**CÍCERA FARIAS MARGOTTI**
CPF Nº 207.911.514 - 68
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362814347126331
28/12/2023 14:39:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 738-2 |
| Conta corrente | 105919-X REDE FEMININA DE COMBATE |
| Periodo do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 123,26 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 873.391.201.215.966 | 72,00 D | 51,26 C |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | | 0738 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.738.000.019.147 | 12.958,33 C | 13.009,59 C |
| | | | | 15/12 12:56 PM B NORTE FMS | | | |
| 19/12/2023 | | 0738 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.738.000.113.880 | 250,00 C | 13.259,59 C |
| | | | | 19/12 15:26 REDE FEMININA DE COMBATE | | | |
| 20/12/2023 | | 0738 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.955.000.023.593 | 7.567,90 D | |
| | | | | 20/12 10:24 RC SERVICOS MEDICOS EIRE | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 48,72 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 331,48 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 536,94 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 368,11 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.005 | 438,49 D | |
| | | | | 20/12 08:05 NAYARA BOENG OENNING | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.006 | 801,19 D | |
| | | - | | 20/12 08:09 NAYARA BOENG OENNING | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.007 | 2.865,50 D | 301,26 C |
| | | | | 20/12 08:09 NAYARA BOENG OENNING | | - | |
| 21/12/2023 | | 0738 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.738.000.034.624 | 1.009,60 C | 1.310,86 C |
| | | | | 21/12 08:39 FMS-BRACO N-FNSCONVENENT | | | |
| 26/12/2023 | | 0738 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.738.000.019.147 | 49.993,96 C | 51.304,82 C |
| | | | | 26/12 09:53 PM B NORTE FMS | | | |
| 28/12/2023 | | 0738 | 00738 | 109 Pagamento de Boleto | 122.801 | 22.421,45 D | |
| | | | | DEMAY CASA E CONSTRUCAO LTDA | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 28.883,37 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | | Valor | Total diário |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Canc.Agend | 10.201 | R$ | 22.421,45 C | |
| 02/01/2024 | PAG BOLETO | 10.201 | R$ | 22.421,45 D | 0,00 C |
| | DEMAY CASA E CONSTRUCAO LTDA | | | | |

Saldo 28.883,37 C

# PREFEITURA DE ORLEANS

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 1309 |

Data da emissão da nota: 20/12/2023 08:17:52

Data do fato gerador: 20/12/2023 08:17:52

Código de verificação: R70PVHFLA

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LA SANTE

Nome/Razão social: RC SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 24.840.362/0001-59 Inscrição municipal: 11148

Telefone: (48) 9984-1033

Endereço: R ALEXANDRE SANDRINI Número: 101 Bairro: Centro CEP: 88870-000

Complemento: SALA 102 E 104

Celular:

Município: Orleans UF: SC

E-mail: carminati@carminati.com.br Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRACO DO NORTE

CPF/CNPJ: 00.118.721/0001-09 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA RAULINO HORN Número: 226 Bairro: CENTRO CEP: 88750-000

Complemento:

Município: Braço do Norte UF: SC

E-mail: soethe@contabilsul.com.br Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultas médicas referentes ao mês de dezembro de 2023 | 7.567,9000 | 1,0000 | 7.567,9000 | 7.567,90x3,89 = | 294,39 |

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 7.567,90 | | | | | | | | |

## 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 |

**Valor bruto = R$ 7.567,90** | **Valor líquido = R$ 7.567,90**

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.567,90 | 294,39 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Orleans

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 000/0000.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.89%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.017,88 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 157,41 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Braço do Norte, em 16/12/24

Nome: Cleonora F. Margotti

Cargo: Presidente

Assinatura:

EMPRESA

G336201020791818014
20/12/2023 10:24:56

## Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | REDE FEMININA DE COMBATE |
| Agência | 738-2 |
| Conta corrente | 105919-X |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | RC SERVICOS MEDICOS EIREL |
| Agência | 955-5 |
| Conta corrente | 23593-8 |
| Valor | 7.567,90 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6703374 EDITE DELLA GIUSTINA HEIDEMANN SOET | 20/12/2023 10:23:40 |
| | JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI | 20/12/2023 10:24:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 00.118.721/0001-09 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRACO DO NOR |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 2023 | 20/12/2023 | 07.16.23353.9659954-3 |

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **48,72**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000191530105**
**13º salário**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023 | 48,72 | | | 48,72 |
| | **Totais** | **48,72** | | | **48,72** |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 16/01/24

Nome: Cicera F. Margotti

Cargo: Presidente

Assinatura:

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 15:36:12

85880000000 8 48720385233 9 54071623353 4 96599543004 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 48720385233 9 | 54071623353 4 | 96599543004 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 00.118.721/0001-09 |
| Número: | 07.16.23353.9659954-3 |
| Pagar até: | 20/12/2023 |
| Valor: | 48,72 |

Pague com o PIX

EMPRESA

G334200759133882020
20/12/2023 08:04:13

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.04.13
0738200738

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE
AGENCIA:  738-2    CONTA:        105.919-X
EFETUADO POR: CICERA F MARGOTTI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000000-8   48720385233-9
                   54071623353-4   96599543004-9
Data do pagamento                      20/12/2023
Numero do Documento         07.16.23353.9659954-3
Valor Total                                48,72
------------------------------------------------
 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 | J6703374 EDITE DELLA GIUSTINA HEIDEMANN SOET | 20/12/2023 07:56:47 |
| | JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI | 20/12/2023 08:04:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 00.118.721/0001-09 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRACO DO NOR |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 19/01/2024 | 07.16.23353.0024525-7 |

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000191602201**

Valor Total do Documento: **331,48**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | 331,48 | | | 331,48 |
| | **Totais** | **331,48** | | | **331,48** |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brasília em 16/01/24

Nome: Cícera Fracaro Margotti

Cargo: Presidente

Assinatura:

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 19/12/2023 17:01:30

85830000003 3 31480385240 0 19071623353 5 00245257691 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 | 31480385240 0 | 19071623353 5 | 00245257691 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 00.118.721/0001-09 |
| Número: | 07.16.23353.0024525-7 |
| Pagar até: | 19/01/2024 |
| Valor: | 331,48 |

Pague com o PIX

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.04.13
0738200738

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE
AGENCIA:  738-2    CONTA:        105.919-X
EFETUADO POR: CICERA F MARGOTTI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000003-3   31480385240-0
                   19071623353-5   00245257691-8
Data do pagamento                      20/12/2023
Numero do Documento         07.16.23353.0024525-7
Valor Total                                331,48
------------------------------------------------
 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 | J6703374 EDITE DELLA GIUSTINA HEIDEMANN SOET | 20/12/2023 07:58:28 |
| | JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI | 20/12/2023 08:04:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 00.118.721/0001-09 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRACO DO NOR |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 19/01/2024 | 07.16.23353.9881094-2 | 19/01/2024 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000191568478**

Valor Total do Documento: **536,94**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | 135,05 | | | 135,05 |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | 401,89 | | | 401,89 |
| | **Totais** | **536,94** | | | **536,94** |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Em 16/01/24

Nome: Cicera F. Margotti

Cargo: Presidente

Assinatura:

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 16:26:46

85840000005 1 36940385240 0 19071623353 5 98810942179 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 | 36940385240 0 | 19071623353 5 | 98810942179 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 00.118.721/0001-09 |
| Número: | 07.16.23353.9881094-2 |
| Pagar até: | 19/01/2024 |
| Valor: | 536,94 |

Pague com o PIX

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.04.13
0738200738

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE
AGENCIA:  738-2    CONTA:        105.919-X
EFETUADO POR: CICERA F MARGOTTI
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000005-1   36940385240-0
                   19071623353-5   98810942179-6
Data do pagamento                      20/12/2023
Numero do Documento         07.16.23353.9881094-2
Valor Total                                536,94
------------------------------------------------
 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 | J6703374 EDITE DELLA GIUSTINA HEIDEMANN SOET | 20/12/2023 07:59:09 |
| | JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI | 20/12/2023 08:04:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 14:57:48

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BR | | | | (0048)36584321 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 4.601,39 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 00.118.721/0001-09 | 12/2023 | 07/01/2024 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 368,11 | 0,00 | 368,11 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024**

858400000035 681101792403 107684050807 011872100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 14:57:48

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BR | | | | (0048)36584321 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 4.601,39 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 00.118.721/0001-09 | 12/2023 | 07/01/2024 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 368,11 | 0,00 | 368,11 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024**

858400000035 681101792403 107684050807 011872100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
em 16/01/24
Nome:
Cargo:
Assinatura:

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.04.13
0738200738

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE
AGENCIA:  738-2    CONTA:        105.919-X
EFETUADO POR: CICERA F MARGOTTI
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000003-5   68110179240-3
                   10768405080-7   01187210001-0
Data do pagamento                     20/12/2023
CNPJ/CEI/CPF                     00118721/0001-09
COMPETENCIA                              12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/01/2024
VALOR DEPOSITO                            368,11
Valor Total                               368,11
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 | J6703374 EDITE DELLA GIUSTINA HEIDEMANN SOET | 20/12/2023 07:59:49 |
| | JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI | 20/12/2023 08:04:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BR
CNPJ: 00.118.721/0001-09

CC: CENTRO DE CUSTOS MOD
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | NAYARA BOENG OENNING | 223505 | 1 | 1 |
| | Enfermeiro * | Admissão: | 24/10/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13° Salario Integral | 2,00 | 605,61 | |
| 802 | Vantagens 13o | 2,00 | 44,00 | |
| 50 | Adiantamento 13° Salario | 151,40 | | 151,40 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 11,00 | | 11,00 |
| 825 | INSS 13° Salario | 7,50 | | 48,72 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 649,61 | 211,12 |
| Valor Líquido ⇨ | 438,49 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.633,64 | 649,61 | 487,21 | 38,97 | 121,61 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

B. Conde, em 16/01/24

Nome: Elgera G. Margotti

Cargo: Presidente

Assinatura:

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342007591338821
20/12/2023 08:13:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.21
0738200738 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 105.919-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202312201101423884205559
CNPJ DO PAGADOR: 118.721/0001-09
VALOR: 438,49
DATA: 20/12/2023 - 08:05:51

---

PAGO PARA: Nayara Boeng Oenning
CPF: ***.661.169-**
CHAVE PIX: 07066116917
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0336 - CONTA: 00000000000000211397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

---

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 08:05:53

==========

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 8.3EC.1F8.79B.984.549

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# R E C I B O  D E  F E R I A S

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BR CNPJ: 00.118.721/0001-09

Empregado: 8 - NAYARA BOENG OENNING CPF: 070.661.169.17

Periodo de Aquisicao...: 24/10/2023 a 25/12/2023
Periodo das Férias.....: 26/12/2023 a 30/12/2023

Retorno ao Trabalho....: 31/12/2023
Pagamento do Recibo....: 22/12/2023
Salário Base.....: R$ 3.633,64

Série CTPS.: 6917
Número CTPS: 0706611
Dias Férias.: 5

Dias Abono..: 0

| Rubrica | Descricão | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 003 | Horas Ferias | 25,00 | 605,61 | |
| 807 | Vantagens Ferias | 44,00 | 44,00 | |
| 931 | 1/3 das Ferias | 33,33 | 216,54 | |
| 812 | INSS Ferias | 7,50 | | 64,96 |
| | Totais.....: | | 866,15 | 64,96 |
| | Líquidos....: | | 801,19 | |

Recebi a importância de (oitocentos e um reais e dezenove centavos) referente quitação das férias.

BRACO DO NORTE, 22 de Dezembro de 2023

---
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BR

---
NAYARA BOENG OENNING

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
em 16/01/24
Nome: Cleusa Fátima Margotti
Cargo: Presidente
Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.21
0738200738 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 105.919-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202312201101030071303 28
CNPJ DO PAGADOR: 118.721/0001-09
VALOR: 801,19
DATA: 20/12/2023 - 08:09:02

---

PAGO PARA: Nayara Boeng Oenning
CPF: ***.661.169-**
CHAVE PIX: 07066116917
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0336 - CONTA: 00000000000000211397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

---

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 08:09:03

==========

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 6.304.2E2.7EA.F5F.C04

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BR
CNPJ: 00.118.721/0001-09

CC: CENTRO DE CUSTOS MOD
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | NAYARA BOENG OENNING | 223505 | 1 | 1 |
| | Enfermeiro * | Admissão: | 24/10/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horas Normais | 120,00 | 2.906,91 | |
| 841 | LICENCA REMUNERADA FERIAS | 5,00 | 121,12 | |
| 9411 | VANTAGENS LICENCA REMUNERADA FERIAS | 5,00 | 8,80 | |
| 16 | Insalubridade 20% | 20,00 | 211,20 | |
| 821 | INSS Diferença Ferias | 0,00 | | 44,12 |
| 998 | INSS | 9,02 | | 292,81 |
| 999 | IRRF | 7,50 | | 45,60 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.248,03 | 382,53 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.865,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.633,64 | 4.114,18 | 4.114,18 | 329,13 | 2.720,03 | 7,50 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nela consignadas.

Em 16/01/24

Nome: Cleonice Fernandes Margotti

Cargo: Presidente

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.21
0738200738 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 105.919-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202312201102056221405O4
CNPJ DO PAGADOR: 118.721/0001-09
VALOR: 2.865,50
DATA: 20/12/2023 - 08:09:33

---

PAGO PARA: Nayara Boeng Oenning
CPF: ***.661.169-**
CHAVE PIX: 07066116917
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0336 - CONTA: 00000000000000211397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

---

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 08:09:34

==========

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 9.91A.E2B.93A.FA5.B65

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC933261 CICERA FARIAS MARGOTTI.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.118.721/0001-09
**Razão Social:** REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRACO DO NORTE
**Endereço:** R FELIPE SCHMIDT S/N / CENTRO / BRACO DO NORTE / SC / 88750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**03/01/2024 a 01/02/2024

**Certificação Número:** 2024010318100803209434

Informação obtida em 16/01/2024 10:19:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRACO DO NORTE**
CNPJ/CPF: **00.118.721/0001-09**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

| | |
|---|---|
| Dispositivo Legal: | **Lei nº 3938/66, Art. 154** |
| Número da certidão: | **240140014681553** |
| Data de emissão: | **16/01/2024 10:19:59** |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | **14/07/2024** |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br**

**Este documento foi assinado digitalmente**
Impresso em: 16/01/2024 10:19:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 16/01/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA - SC
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE*
CNPJ 82.926.551/0001-45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 10/11/2023 17h25min

| Número | Validade |
|---|---|
| 8904 | 08/05/2024 |

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRAÇO DO NORTE CNPJ: 00118721000109

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

| Comprovação Junto à | Finalidade |
|---|---|
| | |

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 2918 - Atividade principal: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Endereço: RAULINO HORN, 226 - Bairro CENTRO - CEP 88.750-000

Código de Controle

CWCFLE3C7UK7C9B1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://www.bracodonorte.sc.gov.br/

Braço do Norte (SC), 10 de Novembro de 2023.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRACO DO NORTE**
**CNPJ: 00.118.721/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:29:34 do dia 10/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2024.
Código de controle da certidão: **A10F.0F10.45C8.DF87**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.