

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua dos Imigrantes, 499 - Centro
CNPJ: 82.940.776/0001-56
CEP: 89.888-000
FONE: 49-3648 0195

NOTA DE EMPENHO

Contribuição

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005739/01 Subempenho	Orcamentario

06 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social
 08 - Assistencia Social
 244 - Assistencia Comunitaria
 0006 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 2.008 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S Principal: 95
 3.3.50.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES Cod. Red.: 00898
 1500 - Recursos Ordinarios - Livre
 000000 -

CREDOR
 4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 756 CNPJ: 19.548.153/0001-04
 RUA DOS IMIGRANTES 470 CENTRO CAIBI UF: SC

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				09.10.23	09.10.23
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
7.030,00		7.030,00		2.230,00	
				SALDO ATUAL	
				4.800,00	

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE ESCOTEIROS FOLHAS VERDES, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 2722/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 E TERMO DE FOMENTO No4/2023, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	2.230,0000	2.230,00

TOTAL GERAL 2.230,00

VALOR POR EXTENSO
 dois mil duzentos e trinta reais*****

<u>Letícia de Souza</u> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<u>[Assinatura]</u> ORDENADOR DA DESPESA	<u>[Assinatura]</u> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <u>121230</u>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: / /	CONTA Nº: <u>20430</u>	DATA: <u>09/10/23</u>
RESPONSÁVEL	BANCO: <u>SICOOB</u>	RESPONSÁVEL
	DATA: <u>18/10/23</u>	
	TESOURARIA	

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOC. Nº 18/10 23 **PGTO - CRÉDITO**
C/ CORRENTE

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/10/2023 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13:53:52

Remetente:
Cooperativa: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI
Conta: [REDACTED] / MUNICIPIO DE CAIBI

Favorecido:
Cooperativa: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI
Conta: [REDACTED] / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

Data da Transferência: 18/10/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 2.230,00
Documento: 5473427
Autenticação: BFA12846-BE83-4278-8D85-485596500EE7
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CNPJ 19.548.153/0001-04

Rua Almirante Saldanha 34 – Caibi-SC

Centro

CEP 89888-000

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

Grupo Escoteiro Folhas Verdes, SC, com base no TF (Termo Fomento) nº 004/2023 e lei municipal nº 2722/2022, solicita à Prefeitura Municipal de Caibi - SC o valor de R\$ 2.230,00 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS), para os fins abaixo descritos:

PLANO DE APLICAÇÃO

HISTÓRICO	VALOR
Solicitação de Recursos p/ pagamento dos Itens Abaixo Relacionados.	
Mensalidade UEB	R\$ 400,00
Aluguel da sede dos escoteiros	R\$ 700,00
Internet	R\$ 70,00
Luz	R\$ 60,00
Atividade com os ramos	R\$ 1.000,00
Total	R\$ 2.230,00

Obs.: Solicitamos os valores acima para o dia 18/10/2023

CAIBI- SC, 13 DE OUTUBRO DE 2023.

Odairlei Polís

ODIRLEI POLIS
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
(Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
Ordenador da Despesa: MIGUEL PICCOLI
Entidade Beneficiada: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112/SC
Endereço: Rua Almirante Saldanha, 34 – Caibi/SC CEP: 89888-000
Responsável: Odirlei Polís
Nota de Empenho nº: 000339 Data 18/10/2023
Valor: R\$ 2.230,00 Projeto/Atividade/Fonte:
Data:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Referente contribuição financeira para manutenção das atividades do grupo escoteiro folhas verdes de Caibi/SC, autorizado pela Lei Municipal n. 2722/2022- 14 de Dezembro de 2022 e Termo de Colaboração n. 004/2023.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
5473427	18/10/2023	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Sicoob(35.276-4)	2.230,00	
020097	18/10/2023	Mensalidade UEB		455,03
NF 3065332	18/10/2023	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,63
1345656	18/10/2023	Luz		30,12
5474553	18/10/2023	Aluguel		622,00
0037635	24/10/2023	Distintivo JOTA-JOTI		82,00
33196	31/10/2023	Cooper A1		175,20
5526548	31/10/2023	Devolução convenio		815,09
5526547	04/10/2023	Contrapartida juros boleto	10,07	
5533017	03/11/2023	Contrapartida juros boleto	1,23	
5533020	03/11/2023	Devolução de convenio		1,23
TOTAL			2.241,30	2.241,30

Caibi- SC, 03 de NOVEMBRO de 2023.

Odirlei Polís

Odirlei Polís
Presidente

Marcia Baruffaldi

Marcia Baruffaldi
Tesoureira

OF. Nº 06/2023

Caibi-SC, 31 OUTUBRO de 2023.

DE: Odirlei Polis - Presidente do Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112/SC

PARA: Prefeitura Municipal de Caibi-SC.

EXMO SR. Eder Picolli – Prefeito Municipal.

ASSUNTO: Prestação de contas (remete)

Senhor Prefeito:

Com o presente, estamos remetendo a Prestação de Contas dos recursos recebidos desta Prefeitura na ordem de R\$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) referente ao mês de OUTUBRO/2023, destinados ao pagamento das despesas para manutenção geral conforme cronograma de desembolso apresentado junto ao Termo de colaboração 004/2023.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada e distintas considerações.

Odirlei Polis

Odirlei Polis
Presidente

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112/SC

Rua Almirante Saldanha, 34

Centro – Caibi/SC – 89.888-000

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os recursos solicitados no dia 13/10/2023 e liberados no dia 18/10/2023, no valor de R\$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais), foram aplicados conforme determina a Lei Municipal 2722/2022, Termo de colaboração 004/2023.

E por ser verdade, assinamos o presente.

Caibi, SC, 31 de OUTUBRO de 2023.

Odirlei Polis

Odirlei Polis
Presidente

Marcia Baruffaldi

Marcia Baruffaldi
Tesoureira

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:16:41
COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI
CONTA: 35.276-4 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
PERÍODO: 01/11/2023 - 02/11/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
31/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/11	CRED.TRANSF.CONTAS	1,23C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Juros boleto internet	
	DOC.: 5533017	
03/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1,23D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução convênio	
	DOC.: 5533020	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/10/2023

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	17:24:08
Documento:		5533017
Data transferência:		02/11/2023
Valor:		1,23
Agendado p/ dia:		03/11/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	2[REDACTED]/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	[REDACTED]/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
Autenticação:	83ED1845-67C2-4F2F-B25E- 9A29185E5FB0	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	17:24:29
Documento:		5533020
Data transferência:		02/11/2023
Valor:		1,23
Agendado p/ dia:		03/11/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	[REDACTED]GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	[REDACTED]/MUNICIPIO DE CAIBI	
Autenticação:	53F101D2-6132-42BF-8687-1687E1E404D7	
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:41:59
COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI
CONTA: ██████████ GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/09	SALDO ANTERIOR	10,34C
27/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/10	CRED.TRANSF.CONTAS	9,65C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Juros boleto UEB	
	DOC.: 5411015	
04/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	19,99D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução de convênio	
	DOC.: 5411016	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C
05/10	CRED.TRANSF.CONTAS	1,25C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Juros internet	
	DOC.: 5416947	
05/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1,25D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução convênio	
	DOC.: 5416949	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C
13/10	CRED.TRANSF.CONTAS	229,35C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Devolução de valor para conta convênio	
	DOC.: 5449779	
13/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	229,35D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução de valor do convênio mês 09	
	DOC.: 5449780	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C
➔18/10	CRED.TRANSF.CONTAS	2.230,00 C
	REM.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	DOC.: 5473427	
18/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	30,12D
	Luz	
	DOC.: 5474550	
18/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	455,03D
	Mensalidade UEB	
	DOC.: 5474551	
18/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	60,63D
	Internet	
	DOC.: 5474552	
18/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	622,00D
	FAV.: ITAMAR ZUFFO	
	Aluguel sede	
	DOC.: 5474553	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.062,22 C

24/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5500331 <i>SALDO DO DIA</i>	82,00D 980,22C 175,20D
31/10	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: COOPERATIVA A1 Transferência Pix GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 19.548.153 0001-04 Atividade de Ramo DOC.: 5526202	
31/10	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES Juros boleto UEB DOC.: 5526547	10,07C
31/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI Devolução de convênio DOC.: 5526548 <i>SALDO DO DIA</i>	815,09D 0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/10/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

**SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

02/11/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	13:45:26
Documento:		5526548
Data transferência:		31/10/2023
Valor:		815,09
Agendado p/ dia:		31/10/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	[REDACTED] GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	[REDACTED] SICOOB OESTECREDI	
Conta:	[REDACTED] /MUNICIPIO DE CAIBI	
Autenticação:	CF869D0F-EFB8-43E9-AD07- F36C5F70EC62	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	13:44:15
Documento:		5474553
Data transferência:		18/10/2023
Valor:		622,00
Agendado p/ dia:		18/10/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	██████████/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	██████████/ITAMAR ZUFFO	
Autenticação:	A57CF2EF-8865-4D95-B7EA- D6338C3199DA	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta declarar que o Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112 SC tem uma sala alugada na Rua Almirante Saldanha número 34, centro da cidade de Caibi SC, tendo como proprietária a SR Nilva Maria Zuffo.

18/10/2023

Odirlei Polís

Presidente: Odirlei Polís

GE FOLHAS VERDES

• 112/SC

CNPJ 19.548.153/0001-04

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023

Pix - Comprovante de pagamento

13:45:00

ID/Transação

E78825023202310311944uRaF3uptrLS

Valor:

R\$ 175,20

Data/hora:

31/10/2023 19:15:13

Descrição:

Atividade de Ramo

Pagador

Instituição:

CCLAA OESTE CATARINENSE

Nome:

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CPF/CNPJ:

. **8.153/0001-

Destinatário

Instituição:

CCLAA OESTE CATARINENSE

Nome:

COOPERATIVA A1

CPF/CNPJ:

. **0.626/0004-



CNPJ: 03.470.626/0004-00 COOPERATIVA A1
RUA MACHADO DE ASSIS, 500 CENTRO - CAIBI - SC 89888-000

Fone: (49)3648-0207 I.E.: 253.968.690

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

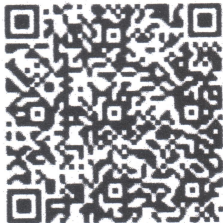
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7898945462013	BARBANTE P	1	UN X	58,40	58,40
002	7898945462013	BARBANTE P	1	UN X	58,40	58,40
003	7898945462013	BARBANTE P	1	UN X	58,40	58,40

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 175,20
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 175,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 1003 4706 2600 0400 6500 2000 0331 9611 4141 6395



CONSUMIDOR CNPJ:
19.548.153/0001-04
GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS
VERDES
RUA DOS IMIGRANTES 470 CENTRO
CAIBI
NFC-e nº 000033196
Série 002
14/10/23 14:16:39
Protocolo de Autorização:
342230645498823
Data de Autorização 14/10/23 14:17:52

Cliente:217435-8 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

Limite: 5.000,00 - 175,20 = 4.824,80

Operador: THAYS

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 53,31

G3 PDV 2.6.0

Odunlei Polis
Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC





Celesc
Distribuição S.A.

FAT 01 20231070716070-47
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 234945412

Mês/Ano - Fatura

09/2023

Nº. Unidade Consumidora

1345656

Dados do Consumidor

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

(CPJ): 19548153000104

R ALM SAUDABUS 34

BARRAQUEO CENTRO / CAIBI-CAIBI SC

Loc/Equip/Loc:1110,12,007155 Medidor: 683932 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B

Classificação: 02 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO

Cont. Fiscal de Operações: 5.253

Tipo do Disjuntor: 30

AS [1.6.16.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	683932	Consumo Med/Fat:	21/30	Unidade de Medida:	kwh
Leit. Atual:	934	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	513	Consumo Médio Diário (kWh):	0,72	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	21/08/2023	JUL/23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	19/09/2023	DIC	12,00			0,00
Emissão/Apresentação:	19/09/2023	FIC	5,00			0,00
Próx. Leitura:	30/10/2023	DMIC	9,00			0,00
		Conj.ANEEL	PRELIMINAR	08 (R\$):	5,31	

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,732333		21,97
Subtotal 1					21,97
COSIP MUNICIPAL					8,15
Subtotal 2					8,15

COMPOSIÇÃO DO PREÇO (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	8,09	DISTRIBUICAO	3,69	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO	1,73	TRIBUTOS	4,19	TUSD 0,300390
ENC. SETORIAIS	4,27	SOMA DEMONSTRATIVO	21,97	TE 0,29257

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,97	17	3,73
PIS/PASEP	18,24	0,46	0,08
COFINS	18,24	2,11	0,38

Encargos

Períodos Band. Tarif.: Verde:22/08-19/09

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado esta disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.
DEBITOS: 08/2023 R\$ 29,67

Debito: 70,15
Recebamos as mercadorias!
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 04/10/2023, PELA NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2023 - R\$ 29,67. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
07/10/2023	R\$ 30,12

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/09/2023

F511.CB53.2499.81AD.E224.C3AD.1016.3609

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90003.484962 09013.613600 4 94960000003012

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | (CPJ): 19548153000104
GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES AS [1.6.16.0]
R ALM SAUDABUS 34 - CENTRO / CAIBI - CAIBI - SC - CEP 89888000

NOSSO NUMERO	Nº. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00034849609	20231070716070	1345656	07/10/2023	R\$ 30,12

REPRESENTANTE

Celesc Distribuição S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 100, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:43:26

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE

Conta: [REDACTED] / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
Título

Tipo documento: **Linha digitável do título**
75691.30698 01082.599901 01631.340013 4 94990000044496

Número Documento: 20097
Nosso número: 01008259990000163134

Instituição Emissora: 2038232

Beneficiário
Nome Fantasia: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Nome/Razão Social: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 33.788.431/0026-71

Pagador
Nome Fantasia: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
112SC
Nome/Razão Social: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
112SC
CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04

Data de Vencimento: 10/10/2023
Pagamento: 18/10/2023
Realizado: 18/10/2023 12:53
Documento: 444,96
Juros/Multa: 10,07
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 455,03
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 5474551
Observação: Mensalidade UEB

Autenticação
07581e5b-bbcc-4e44-a51b-c7f1d8d46024



Escoteiros do Brasil

Santa Catarina

Rua Álvaro Ramos, 183 Trindade
 Florianópolis - SC - Cep 88036-030
 Fone: (48) 3333-0436 /0446 Email: financeiro01@escoteirossc.org.br
 CNPJ: 33.788.431/0026-71 Inscrição Estadual: Isento

Grupo: **Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112/SC**
 Endereço: Rua São Francisco, 500 Sala 01 Centro
 Caibi - SC - 89888-000
 CNPJ: 19.548.153/0001-04

Fatura Nr.: 020097 Pag. 1 / 1
 Emissão: 25/09/2023
 Referência: 9/23
Vencido: 10/10/2023
Valor (R\$): 444,96

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,90 e juros diários de R\$ 0,15

Descrição	Qtde	VI Unitário	VI Total
Contribuição Assoc Regional	72	6,18	444,96
Total a Pagar			444,96

Odete Polin
**Recebemos as mercadorias
 serviços conforme convênio
 Grupo Folhas Verdes 112SC**

Banco 756-0		Recibo do Sacado	
Cedente União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina	Coop. Contratante / Código Beneficiário 3069/082599-9	Vencimento 10/10/2023	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número 0016313-4	Valor do Documento R\$ 444,96

Banco 756-0		75691.30698	01082.599901	01631.340013	4	9499000044496
Local de pagamento Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento						Vencimento 10/10/2023
Cedente União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina				CNPJ 33.788.431/0026-71		Coop. Contratante / Código Beneficiário 3069/082599-9
Data do docto 25/09/2023	Nr. Documento 020097	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 25/09/2023		Nosso Número 0016313-4
Uso Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		Valor do Documento R\$ 444,96
Instruções Texto de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,90 e juros diários de R\$ 0,15 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REGIONAL						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112/SC CNPJ 19.548.153/0001-04
 Rua São Francisco, 500 Sala 01 Centro
 Caibi SC 89888-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:44:39

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE
Conta: ██████████ / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

10494.34838 11000.100047 00003.763521 2 95160000008200
Número Documento: 00000037635
Nosso número: 00140000000000376359
Instituição Emissora: 360305

Beneficiário

Nome Fantasia: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Nome/Razão Social: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 33.788.431/0001-13

Pagador

Nome Fantasia: FOLHAS VERDES
Nome/Razão Social: FOLHAS VERDES
CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04

Data de Vencimento: 27/10/2023
Pagamento: 24/10/2023
Realizado: 24/10/2023 20:54
Documento: 82,00
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 82,00
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 5500331

Autenticação

e83699b8-9887-42c8-a626-746b198c9655

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10494.34838 11000.100047 00003.763521 2 95160000008200

Cedente:	União dos Escoteiros do Brasil	Sacado:	FOLHAS VERDES
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	19.548.153/0001-04
Ag./Cód. Cedente:	0581/434831-1	Endereço:	Rua Marechal Floriano, 778
Data do documento:	24/10/2023	Bairro:	CENTRO
Nosso número:	14/000000000037635-9	Cidade:	CAIBI
Nº do documento:	0037635	CEP:	89888-000
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107
 Bairro: AGUA VERDE
 Cidade: CURITIBA
 CEP: 80250-100

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

Multa de: R\$ 1,64 Após: 27/10/2023
 Juros de: R\$ 0,16 ao dia

Compra de distintivos - Jota/Joti - 2023 - 112/SC - Lote 001

Vencimento
27/10/2023

Valor do título
R\$ 82,00

Autenticação mecânica

CAIXA 104-0 10494.34838 11000.100047 00003.763521 2 95160000008200

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite				27/10/2023	
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
União dos Escoteiros do Brasil			33.788.431/0001-13	0581/434831-1	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
24/10/2023	0037635	OU	N	24/10/2023	14/000000000037635-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 82,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
Multa de: R\$ 1,64 Após: 27/10/2023					(-) Outras deduções/abatimentos
Juros de: R\$ 0,16 ao dia					(+) Mora/Multas/Juros
Compra de distintivos - Jota/Joti - 2023 - 112/SC - Lote 001					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: FOLHAS VERDES
 Rua Marechal Floriano - 778 - CENTRO - CAIBI - SC - 89888-000
 CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica/Ficha de compensação



Adriana Jolin
 Recebemos as mercadorias!
 serviços conforme convênio
 Grupo Folhas Verdes 112SC

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:43:49

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE

Conta: ██████████ / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

Tipo documento: Título

Linha digitável do título

Número Documento: 23790.34404 20000.220820 65001.327504 5 95040000005940 AA9DA469E4

Nosso número: 00000000000002208265

Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário

Nome Fantasia: MHNET TELECOM

Nome/Razão Social: MHNET TELECOM

CPF/CNPJ: 05.245.502/0001-04

Pagador

Nome Fantasia: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

Nome/Razão Social: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04

Beneficiário Final

Nome Fantasia: MHNET TELECOM

Nome/Razão Social: MHNET TELECOM

CPF/CNPJ: 05.245.502/0001-04

Data de Vencimento: 15/10/2023

Pagamento: 18/10/2023

Realizado: 18/10/2023 12:53

Documento: 59,40

Juros/Multa: 1,23

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 60,63

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 5474552

Observação: Internet

Autenticação
66941959-2f8c-4448-ac7b-f5a4baeb9a82



Chegou sua fatura Mhnet



GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

R.ALMIRANTE SALDANHA 470 | CENTRO | 89888-000
Caibi - SC



Vencimento
15/10/2023



Total a pagar
R\$ 59,40

O que está sendo cobrado

Contrato 0411531

Internet Fibra 90 Mb + Ubook
go

Valor contrato:
R\$ 59,40

Valor cobrado:
R\$ 59,40

Pague sua fatura com o Pix

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco.

00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568pix.sicoob.com.br/qr/payload/
v2/455b4cc9-6538-45ca-aff4-
ccc3dfb991b45204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZ62070503***63047716

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse pix.mhnet.com.br](https://pix.mhnet.com.br).



Bradesco

237

23790.34404 20000.220820 65001.327504 5 95040000005940

Beneficiário
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04

Vencimento
15/10/2023

Data do Documento
29/09/2023

Nº do Documento
FAT23092908450

Ag / Cód Beneficiário
0344.542207

Nosso Número
02000022082652

Valor Documento
R\$ 59,40

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

(-) Descontos /
Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 19.548.153/0001-04



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Udinei Polin
Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC



Baixe o App da
Mhnet e acompanhe
tudo do seu plano!



Documentos Fiscais

Notas Fiscais de Comunicação | Telecomunicação | Eletrônicas | Eletrônicas de Serviço

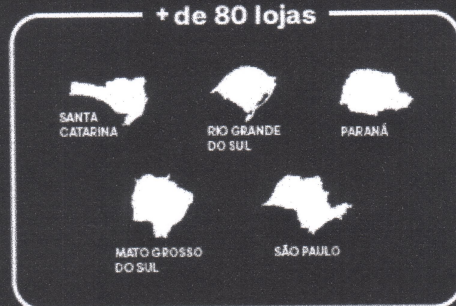
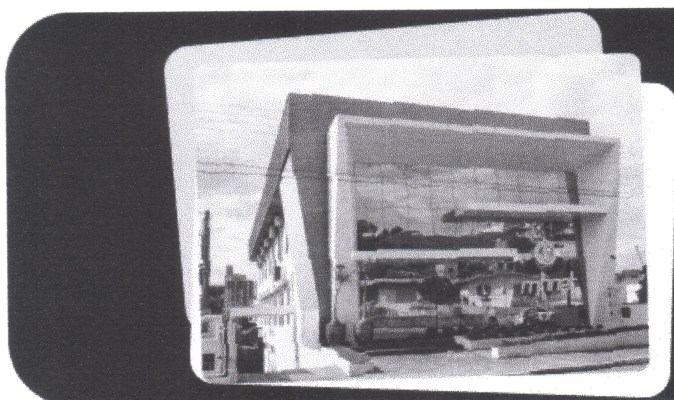


Vencimento
15/10/2023



Total a pagar
R\$ 59,40

NF	Modelo	Emissão	Valor	B.C ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
3065332	21	29/09/2023	R\$ 29.40	R\$ 29.40	R\$ 5.00	0ffc9156ab952814d25206d999cf3af3	Internet Fibra 90 Mb - R\$ 29,40



Precisa de ajuda?

Whatsapp: **0800 050 0800**

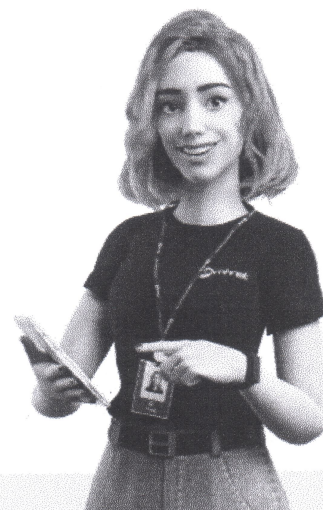
Central de Atendimento: **(49) 3199-3199**

Área do cliente: **portal.mhnet.com**

Avenida Presidente Kennedy 577, Centro - Maravilha - SC

mhnet.com.br

Odinei Polin
Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: MHNET Telecomunicações Ltda
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 527
Cidade: Maravilha/SC CEP: 89874-000
CNPJ: 05.245.502/0001-04 Inscrição Estadual: 254436722

Número Documento Fiscal: 000.089.772

Série: 21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Internet)

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES R.ALMIRANTE SALDANHA, 470 CENTRO - Caibi - SC Fone 4988362018 CPF/CNPJ 19.548.153/0001-04 Inscrição Estadual	0411531	Setembro/2023	29/09/2023	09/2023	15/10/2023

Valor R\$
R\$ 29,40

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 1S5SB947 - Internet Fibra 90 Mb R.ALMIRANTE SALDANHA, 470 - CENTRO / Caibi						
Internet Fibra 90 Mb	5303	1	R\$ 29,40	17,00%	R\$ 29,40	R\$ 29,40
			Subtotal		R\$ 29,40	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 29,40	Valor Total da Prestação	R\$ 29,40
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 24cd.f3b6.3ba6.7633.ee2f.f393.b0e6.93b7			
Base de Cálculo do ICMS	29,40	Valor do ICMS	R\$ 5,00
Observações	Canais de Relacionamento Central de Atendimento: (49) 3199-3199 Whatsapp. 0800 050 0800 SAC: 0800-500-0800 Central de atendimento: (49)31993199 E-mail: contato@mhnet.com.br		

Adulci Polin
Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/11/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	13:13:38
Documento:		5526547
Data transferência:		31/10/2023
Valor:		10,07
Agendado p/ dia:		31/10/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	██████████/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	██████████/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
Autenticação:	5DF92666-7CCD-4468-92DF- ABE5579D1FC6	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996