

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
Contribuicao

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005739/02 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 -

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.11.23	VENCIMENTO 03.11.23
---	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 7.030,00	SALDO ANTERIOR 4.800,00	VALOR DO EMPENHO 3.230,00	SALDO ATUAL 1.570,00
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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 NOVEMBRO DE 2023.	3.230,0000	3.230,00

TOTAL GERAL	3.230,00
--------------------	----------

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

<i>Letícia de Souza</i> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DA DESPESA	<i>[Assinatura]</i> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <i>157000</i>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: <i>1/1/23</i>	CONTA Nº: <i>30822</i>	DATA: <i>03/11/23</i>
RESPONSÁVEL	BANCO: <i>STCOB</i>	RESPONSÁVEL
	DATA: <i>14/11/23</i>	
	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 *14/11/23*

PGTO. CRÉDITO
 C/ CORRENTE

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

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

Data da Transferência: 14/11/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 3.230,00
Documento: 5591414
Autenticação: A490B8B3-E505-4C44-A585-6E2C7CDADCC7
OUVIDORIA SICCOOB: 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\$ 3.230,00 (TRÊS 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\$ 2.000,00
Total	R\$ 3.230,00

Obs.: Solicitamos os valores acima para o dia 09/11/2023

*Sub
5739*

CAIBI- SC, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.


Odinei Polís

ODIRLEI POLIS
Presidente

Graciela Marta Marx

Mat. 9838-8

Coord. do Controle Interno

Recebido em 03/11/23


OF. Nº 06/2023

Caibi-SC, 30 NOVEMBRO 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\$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta reais) referente ao mês de NOVEMBRO/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 03/11/2023 e liberados no dia 14/11/2023, no valor de R\$ 3.230,00 (três 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, 30 de NOVEMBRO 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

04/12/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 12:58:05
COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI
CONTA: 35.276-4 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
PERÍODO: 01/11/2023 - 30/11/2023

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
14/11	CRED.TRANSF.CONTAS	3.230,00 C
	REM.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	DOC.: 5591414	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.230,00 C
16/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	30,72D
	Luz	
	DOC.: 5595737	
16/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	536,84D
	Mensalidade UEB	
	DOC.: 5595738	
16/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	59,40D
	Internet	
	DOC.: 5595739	
16/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	621,00D
	FAV.: ITAMAR ZUFFO	
	Aluguel sede	
	DOC.: 5595740	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.982,04 C
24/11	TRANSF. PIX SICOOB	750,00D
	FAV.: TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA	
	Transferência Pix	
	GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	19.548.153 0001-04	
	Atividade de ramo	
	DOC.: 5633150	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.232,04 C
30/11	CRED.TRANSF.CONTAS	11,54C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Juros boleto	
	DOC.: 5660457	
30/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.243,58 D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução de convênio	

DOC.: 5660461
SALDO DO DIA

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 30/11/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

04/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:58:09

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

Linha digitável do título
23790.34800 90003.770345 22013.613603 8 95270000003072

Número Documento: 0001345656
Nosso número: 00000000000037703422
Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário
Nome Fantasia: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome/Razão Social: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

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

Data de Vencimento: 07/11/2023
Pagamento: 16/11/2023
Realizado: 16/11/2023 06:40
Documento: 30,72
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 30,72
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 5595737
Observação: Luz

Autenticação
f820acda-95b7-4087-be9f-4a2ba2d814a2



Celesc
Distribuição S.A.

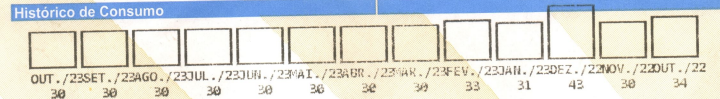
FAT-01-202310794683194-66
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 22984474

Mês/Ano - Fatura: **10/2023** N.º Unidade Consumidora: **1345656**

Dados do Consumidor
GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES CPJ: 19548153000104
R ALM SALDANHA, 34
89888000-CENTRO / CAIBI-CAIBI-SC
Loc/Etapa/Liv:1110,12,007155 - Medidor: 683932 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 20 AS [1.6.16.0]

Descrição de Consumo 23/30 kWh
Medidor: 683932 Consumo Med/Fat: 31 Unidade de Medida: LIDA
Leit. Atual: 557 Número de Dias Faturados: 0,74 Origem da Leitura:
Leit. Anter: 534 Consumo Médio Diário (kWh): Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação:

Datas Importantes 19/09/2023 19/09/23
Leitura Anterior: 20/10/2023 19/09/23 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 20/10/2023 DIC 5,00 3,00
Emissão/Apresentação: 18/11/2023 FIC 9,00 1,83
Próx. Leitura: DMIC PALMITOS CH (R.S.)
Conj.ANEEL:



Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
USO DISP SISTEMA			0,735656		22,07
Subtotal 1					22,07
COSIP MUNICIPAL					8,15
MULTA CONTA ANTERIOR 08/2023					0,42
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08/2023					0,01
JUROS CONTA ANTERIOR 08/2023					0,07
Subtotal 2					8,65

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)	Preço (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA 8,09	3,69	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO 1,73	4,29	TUSD 0,300390
ENC. SETORIAIS 4,27	22,07	TE 0,29257
SOMA DEMONSTRATIVO		

Acréscimo a qualquer título
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 0,50€

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	22,07	17	3,74
PIS/PASEP	18,31	0,53	0,10
COFINS	18,31	2,43	0,45

Parâmetros Band. Tarif.: Verde: 20/09-20/10
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado esta disponível na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Uchuck: 2015
Recabemos as mercadorias!
Serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC

IMPORTANTE: REALIZAR PAGAMENTO EM DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 07/11/2023 Valor Total a pagar: R\$ 30,72
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Período Fiscal: 01/10/2023

DC59.344E.05B8.8FA4.CA55.8B60.7D2D.75B9

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90003.770345 22013.613603 8 95270000003072

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.16.0]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
01-037703422	202310794683194	1345656	07/11/2023	R\$ 30,72

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/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

04/12/2023

Pix - Comprovante de pagamento

20:46:55

ID/Transação
E78825023202311240942G6zWyqDz8r3

Valor:

R\$ 750,00

Data/hora:

24/11/2023 06:47:37

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:

TRANSPORTES JOAZINHO LTDA

CPF/CNPJ:

.6.461/0001-. **

DECLARO QUE RECEBI DE TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. Emissão: 20/11/2023 13:54:33, Tomador Serviço: GRUPO DE ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112.SC CAIBI, Frete: R\$ 750,00.

NOME:		CHEGADA DATA/HORA	CT-E OS
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA	NÚMERO 72 SÉRIE 1

TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA CNPJ: 19.126.461/0001-33 IE: 257.190.139 CAIBI - SC - 89888-000 RUA MARECHAL FLORIANO, 653 - CENTRO Telefone:	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros			MODAL Rodoviário
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 72	DATA HORA EMISSÃO 20/11/2023 13:54:33
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CHAVE DE ACESSO 4223 1119 1264 6100 0133 6700 1000 0000 7212 0115 4333		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestacao de servico de transporte a nao	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
PERCURSO DO VEÍCULO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230311205723 - 20/11/2023 13:55:28			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAIBI - SC	DESTINO DA PRESTAÇÃO MARAVILHA - SC			
TOMADOR DO SERVIÇO GRUPO DE ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112. MUNICÍPIO CAIBI	UF SC		CEP 00000-000	
ENDEREÇO RUA Rua dos Imigrantes, 470 - CENTRO	PAÍS BRASIL		FONE	
CNPJ/CPF 19.548.153/0001-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
0.0000	TRANSPORTES DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Serviço Frete	750,00				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 750,00
					VALOR A RECEBER 750,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	
00 - tributação normal ICMS	750,00	12,00	90,00		

OBSERVAÇÕES GERAIS

Transporte de pessoas de Caibi.SC nos dias 11 e 12.11.2023, saída as 06h30min com destino a Maravilha.SC e retorno as 18:00hs dos dias 11 e 12.11.2023

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

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE	N.º DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAN DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	00000000000000000000 1986			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	--------------------

- VALOR APROXIMADO TRIBUTOS FONTE IBPT R\$ 120,45	
---	--



BOLETIM 2

Dias 11 e 12/11/2023 em Maravilha - SC

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

REGIÃO DE SANTA CATARINA

29º GRUPO ESCOTEIRO RAIZES

MARAVILHA - SC

30º ELO NACIONAL

SOBRE O ELO NACIONAL

Entendendo a importância e sentido a necessidade de proporcionar a participação de jovens em um grande acampamento escoteiro, algumas regiões resolveram propor a realização de acampamentos simultâneos em diversos pontos, valorizando a fraternidade escoteira de forma descentralizada.

A iniciativa pioneira foi no Rio Grande do Sul, e se replicou rapidamente para outras regiões do país. O ELO Nacional, um acrônimo para "Escoteiros Locais em Operação", segue sendo realizado a cada dois anos. Essa foi a origem desse importante acampamento dos Escoteiros do Brasil, realizado bianualmente, como um evento nacional.

Em 2023, a programação sugerida para o ELO Nacional acompanhará o tema que será abordado no Jamboree Escoteiro Mundial da Coreia do Sul, "**Desenhe seu sonho**"! Será uma oportunidade dos jovens vivenciarem o gostinho das atividades do Jamboree Mundial, ainda que a quilômetros de distância.

DATA

O ELO Nacional Distrito Extremo Oeste será Coordenado pelo Grupo Escoteiro Raízes 29 SC em:

- **Data** – 11 e 12 de novembro de 2023

LOCAL

CTG Juca Ruivo – Maravilha SC

<https://maps.app.goo.gl/ysqqr9JyQfdFT339>

PÚBLICO ALVO

Ramo Escoteiro.

Máx. 350 jovens.

AUTORIZAÇÕES

Atividades fora de sede e do horário de reuniões da UEL devem ser feitas com Autorizações de Pais e da Diretoria da UEL. Sempre com enfoque na Proteção Infantojuvenil.

DISTINTIVOS E CERTIFICADOS

Os participantes receberão o Certificado de Participação através do PAXTU, por meio de download, impressos e assinados localmente. Os distintivos do 30º ELO NACIONAL serão adquiridos pela Nacional e serão enviados à cada grupo após o evento, para não ser adquirido quantidade maior que a necessária.

INSCRIÇÕES

A inscrição será efetivada mediante o envio da Ficha de Inscrição, Autorização e Comprovante de Depósito (em um único pagamento por grupo), para o e-mail solangedpaula167@gmail.com . As inscrições tiveram uma prorrogação até o dia 02.11.2023.

Somente será aceito inscrições de jovens e adultos com registro ativo na União dos Escoteiros do Brasil na data do evento e que a UEL esteja em dia com suas obrigações financeiras. **No momento da chegada, deverá ser entregue a equipe organizadora a bandeira do grupo junto com as autorizações padrões emitidas pelo PXTU.** OBS: os casos de restrições alimentares deverão ser informados devidamente na ficha de inscrição para a equipe avaliar capacidade em atender cada caso e se organizar, para maior segurança havendo necessidade, um responsável pelo (a) jovem será convidado à estar presente e auxiliar no preparo da alimentação do mesmo.

Valores:

JOVENS		ESCOTISTAS / ADULTOS	
Distintivos	R\$ 4,00	Distintivos	R\$ 4,00
Infraestrutura	R\$ 20,00	Infraestrutura	-
Materiais	R\$ 8,00	Materiais	-
Limpeza / Segurança	R\$ 5,00	Limpeza / Segurança	-
Alimentação	R\$ 95,00	Alimentação	R\$ 90,00
Contingência 15%	R\$ 18,00	Contingência 15%	-
	R\$ 150,00		R\$ 95,00

- ▶ R\$ 150,00 Por inscrição de membro Juvenil;
- ▶ R\$ 95,00 Por inscrição de membro adulto e equipes de serviço.

A taxa de inscrição cobre custos para realização do evento, como alimentação, locação de equipamentos, e distintivos, materiais, infraestrutura, entre outros. Toda alimentação será fornecida pelo GE Raízes e será servida no salão principal (**é essencial que todos tragam sua máquina de comer**).

Em caso de algum grupo não tiver tempo hábil para encaminhar inscrição necessitar de mais prazo, favor contatar a organização previamente, assim como se houver alguma necessidade de negociação no pagamento . Em caso de superávit na atividade o valor será dividido e devolvido entre os grupos participantes.

MOTORISTAS

Para os grupos que virão com ônibus ou vans, o local possui espaço para estacionamento dos mesmos, como o número de grupos não será grande, a organização permitirá que os motoristas permaneçam no local, sendo que os mesmos poderão aderir e realizar às refeições que serviremos no evento, pelo valor de R\$ 90,00 (noventa reais) porém sem circular na área do evento, ficando a circulação restrita à área de refeições e banheiros, sendo que no

credenciamento os mesmos receberão um crachá de identificação e deverão usá-lo enquanto estiverem na área do evento. Pedimos que adesão seja confirmada pelo fone / whats 49 98403 7512 e o pagamento pode ser feito nos mesmos dados abaixo.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVOR IDENTIFICAR O PAGAMENTO COM NOME DO GRUPO ESCOTEIRO

Grupo Escoteiro Raízes

Cnpj: 80.622.798/0001-42

Banco Sicoob (756) - Agencia 3032 - Conta nº 104.120-7

RECEPÇÃO

No momento da chegada, um responsável de cada grupo deverá dirigir-se ao local do credenciamento, no salão principal e entregar à equipe organizadora a bandeira do grupo junto com as autorizações padrões emitidas pelo PAXTU, especialmente as fichas médicas.

Nesse mesmo salão, a partir das 7:00 hs será servido um café / lanche que ficará disponível até as 10 hs da manhã.

FOTOS DO EVENTO

Vizando manter os registros do nosso ELO, solicitamos que todos que registrarem fotos e vídeos das atividades procurem a secretaria para descarregarem tais arquivos num site criado especialmente para isso, que após o ELO serão agrupadas e disponibilizadas para todos os interessados. Lembrando que no local o sinal de celular é bastante limitado, mas teremos como atender essa demanda na secretaria.

ORGANIZAÇÃO DO CAMPO

Cada grupo tem espaço demarcado para suas patrulhas e chefia. Será fornecido bambu para armação de toldo. As patrulhas serão divididas quando formarmos o subcampo, as quais serão agrupadas em três equipes (subcampo). Cada subcampo terá um chefe temporário que deverá organizar, motivar, reunir, conduzir e informar suas patrulhas. Caso haja interessados em se candidatar para chefe temporário de subcampo pedimos que já informem o coordenador Chefe Nico (fone whats 99108 2220), também será necessário um chefe assistente, caso

contrário, os nomes serão escolhidos na reunião com a coordenação.

PROGRAMAÇÃO

SABADO 11/11/2023	
07:00	LANCHE / CAFÉ
08:00	IBOA
09:00	GRANDE JOGO
10:00	ORGANIZAÇÃO DE ALOJAMENTOS
10:00	REUNIÃO C/ A COORDENAÇÃO
12:00	ALMOÇO
13:30	INÍCIO MÓDULOS
18:00	LIVRE – BANHO
19:00	ARRIAMENTO
20:00	JANTAR
22:00	JOGO NOTURNO POR SUBCAMPO
23:00	FOGO DE CONSELHO POR SUBCAMPO
00:00	SILÊNCIO

DOMINGO 12/11/2023	
06:00	DESPERTAR
07:00	CAFÉ
08:00	MOMENTO ESPIRITUAL
08:30	INÍCIO MÓDULOS
10:00	LANCHE
12:00	IBOA ENCERRAMENTO
12:30	ALMOÇO

OBS: para o sábado à tarde, solicitamos uma roupa e calçado de "guerra" específica para uso somente nesse horário pois a atividade a ser aplicada requer!!

ALÉM DOS ÍTENS INDISPENSÁVEIS NA MOCHILA DO ESCOTEIRO, O QUE NÃO PODE FALTAR É MUITA ALEGRIA E DIPOSIÇÃO!! ATÉ LÁ!!

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

04/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:58:56

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE

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

Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23790.34404 20000.223402 68001.327508 8 95350000005940

Número Documento: 8560B764BB

Nosso número: 0000000000002234068

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: 15/11/2023

Pagamento: 16/11/2023

Realizado: 16/11/2023 06:40

Documento: 59,40

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

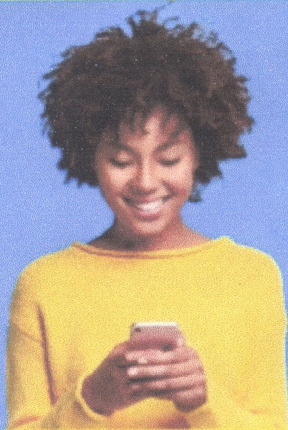
Pago: 59,40

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 5595739

Observação: Internet

Autenticação
17af37b8-beaf-4f8b-87f7-79946b913958



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



Documentos Fiscais

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



Vencimento
15/11/2023



Total a pagar
R\$ 59,40

NF	Modelo	Emissão	Valor	B.C ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
104019	21	20/10/2023	R\$ 29.40	R\$ 29.40	R\$ 5.00	f48439001bea607f2344282bab25c222	Internet Fibra 90 Mb - R\$ 29,40



+ de 80 lojas

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

PARANÁ

MATO GROSSO DO SUL

SÃO PAULO

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

Atende: Tólin
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: 000.104.019**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	Outubro/2023	20/10/2023	10/2023	15/11/2023

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: f484.3900.1bea.607f.2344.282b.ab25.c222			
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		

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



Chegou sua fatura Mhnet



GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

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



Vencimento
15/11/2023



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.
000201010212269000148R.GOV.BCB.PIX2568pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/4edb6846-9466-40a5-9468-2fc3e04bcf9a5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZ Z62070503***630420F4
- QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse pix.mhnet.com.br](https://acesse.pix.mhnet.com.br).



Bradesco

237

23790.34404 20000.223402 68001.327508 8 95350000005940

Beneficiário

MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04

Vencimento

15/11/2023

Data do Documento

21/10/2023

Nº do Documento

FAT23102023515

Ag / Cód Beneficiário

0344.542207

Nosso Número

02000022340686

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

Parador

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 19.548.153/0001-04



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Odete Folin
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

04/12/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	12:59:17
Documento:		5595740
Data transferência:		16/11/2023
Valor:		621,00
Agendado p/ dia:		16/11/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	[REDACTED]4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	10.070-6/ITAMAR ZUFFO 1A7ADA11-5855-4DAB-85A4- D100E613F932	
Autenticação:		

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.

16/11/2023

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

04/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:58:33

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE
Conta: [REDACTED] 4 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

75691.30698 01082.599901 01641.360019 3 95300000052530

Número Documento: 20225
Nosso número: 01008259990000164136
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: 10/11/2023
Pagamento: 16/11/2023
Realizado: 16/11/2023 06:40
Documento: 525,30
Juros/Multa: 11,54
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 536,84
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 5595738
Observação: Mensalidade UEB

Autenticação

8da90065-e029-4f19-9997-1bcfa3782fef

Rua Álvaro Ramos, 183 Trindade
Florianópolis - SC - Cep 88036-030
Fone: (48) 3333-0436 / 0446 Email: financeiro01@escoteiros.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.: 020225 Pag. 1 / 1

Emissão: 25/10/2023
Referência: 10/23
Vencido: 10/11/2023
Valor (R\$): 525,30

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,51 e juros diários de R\$ 0,18

Descrição	Qtde	VI Unitário	VI Total
Contribuição Assoc Regional	85	6,18	525,30
Total a Pagar			525,30

Adiante 706
Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC

Banco		756-0				Recibo do Sacado	
Cedente		Coop. Contratante / Código Beneficiário		Vencimento			
União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina		3069/082599-9		10/11/2023			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número		Valor do Documento			
		0016413-6		R\$		525,30	

Banco		756-0		75691.30698		01082.599901		01641.360019		3		95300000052530	
Local de pagamento										Vencimento			
Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento										10/11/2023			
Cedente										CNPJ		Coop. Contratante / Código Beneficiário	
União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina										33.788.431/0026-71		3069/082599-9	
Data do doc		Nr. Documento		Espécie DOC		Aceite		Data Processamento		Nosso Número			
25/10/2023		020225		DMI		Não		25/10/2023		0016413-6			
Uso Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		Valor do Documento			
		SR		R\$				X		R\$ 525,30			
Instruções										(-) Desconto / Abatimento			
Texto de responsabilidade do beneficiário										(-) Outras Deduções			
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,51 e juros diários de R\$ 0,18										(+/-) Mora / Multa			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REGIONAL										(+/-) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado			

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

CNPJ 19.548.153/0001-04

