

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua dos Imigrantes, 499 - Centro
CNPJ: 82.940.776/000156
CEP: 89.888-000
FONE: 49-3648 0195

NOTA DE EMPENHO

Contribuicao

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000629/03 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: 102
 3.3.50.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES Cod. Red.: 00926
 1500 - Recursos Ordinarios - Livre
 000000 -

CREADOR

4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO C 1 CNPJ: 09.247.122/0001-51
 RUA ALMIRANTE SALDANHA 77 CENTRO CAIBI UF: SC

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Inexigibilidade	2		77	22.04.24	22.04.24
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
34.575,54	27.140,88	4.760,82	22.380,06		

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 2782/2023 DE 2023 E TERMO DE COLABORACAO No02/2024, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	4.760,8200	4.760,82

TOTAL GERAL 4.760,82

VALOR POR EXTENSO

quatro mil setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos*****

<u>Arletina de Souza</u> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<u>[Assinatura]</u> ORDENADOR DA DESPESA	<u>[Assinatura]</u> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <u>[Assinatura]</u>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: / /	CONTA Nº: <u>[Assinatura]</u>	DATA: <u>22/04/24</u>
RESPONSÁVEL	BANCO: <u>[Assinatura]</u>	RESPONSÁVEL
	DATA: <u>03/05/24</u>	
	TESOURARIA <u>[Assinatura]</u>	

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

03/05/24

PGTO - CREDITO
C/ CORRENTE
 ASSINATURA

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

Ref. Mês 04/2024

A ASSOC. REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CAIBI – SC, com base no Termo de Colaboração nº 002 de 01/02/2024, solicita à Prefeitura Municipal de Caibi, SC, o valor de R\$ 4.760,82 (Quatro mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) para os fins abaixo descritos:

Salário Funcionária		1.948,00
INSS		842,50
FGTS		155,84
PIS		19,48
Energia Elétrica		215,00
Internet		80,00
Água		60,00
Faxineira		840,00
Despesas Gráficas		600,00
TOTAL		4.760,82

629

Caibi, SC, 22 de abril 2024.



Nelci S. Aléssio Piovezani
Presidente

GENTILEZA, SE POSSÍVEL, DEPOSITAR ATÉ O DIA 02/05/2024, OBRIGADA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREF CAIBI**
Agência ██████████
Conta corrente ██████████

Creditado

Nome **ASSOC RFCC DE CAIBI SC**
Agência ██████████
Conta corrente ██████████
Valor **4.760,82**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **J3018079 ELIANA SALETE CECON HALLVASS**
 JE704945 MIGUEL PICCOLI

03/05/2024 07:48:45
03/05/2024 11:26:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE704945 MIGUEL PICCOLI.

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: EDER PICOLI

Entidade Beneficiada: ASSOC. REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

Endereço: Rua São Francisco, 530 – Caibi/SC CEP: 89888-000

Nota de Empenho nº: 0629/2024 Data: 01/02/2024 Valor R\$ 60.000,00

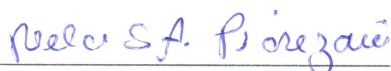
Projeto/Atividade: Auxílio Financeiro a RFCC Item/Fonte:

Nota de Sub-Empenho nº: 003 Data: 03/05/2024 Valor: R\$ 4.760,82

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Recursos financeiros recebidos desse Município para pagamento de despesas para manutenção geral da Associação/Entidade e dos profissionais que realizam atendimento na Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, conforme Termo de Colaboração nº 002 de 01/02/2024.

Documento	Histórico	Recebimento	Pagamento
	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Banco do Brasil S/A		
03/05/2024		4.760,82	
06/05/2024	Faxineira Márcia Maciel Casemiro		360,00
06/05/2024	Pgto parcial rescisão Débora Radtke		1.500,00
NF 2657	GRÁFICA CAIBI LTDA		135,00
06/05/2024	CELESC		282,48
06/05/2024	FGTS		194,80
06/05/2024	Tarifa		12,00
06/05/2024	Tarifa		12,00
07/05/2024	Pgto parcial rescisão Débora Radtke		1.000,00
07/05/2024	CASAN		59,27
07/05/2024	MHNET Telecom. Ltda		70,20
07/05/2024	Tarifa		12,00
08/05/2024	Pgto saldo rescisão Débora Radtke		393,67
08/05/2024	Tarifa		12,00
20/05/2024	Contrapartida	130,69	
DARF	INSS E PIS		848,09
	SALDO	4.891,51	4.891,51

Caibi- SC, 22 de maio de 2024.




Nelci S. Aléssio Piovezani

Presidente



Crissiane de Sordi Pagliari

Tesoureira

Recebido na Data de
24/05/24


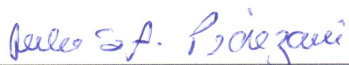
ASSOC. REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CAIBI – SC
Rua Salgado Filho, 425
Centro – Caibi/SC – 89.888-000

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os recursos recebidos no dia 03/05/2024 (três de maio do ano dois mil e vinte e quatro), no valor de R\$ 4.760,82 (Quatro mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), foram aplicados conforme determina a Lei Municipal.

E por ser verdade, assinamos o presente.

Caibi SC, 22 de maio de 2024.



Nelci S. Aléssio Piovezani
Presidente



Crissiane de Sordi Pagliari
Tesoureira

OF. Nº 004/2024

Caibi-SC, 22 de maio de 2024

DE: NELCI S. ALÉSSIO PIOVEZANI – Presidente da RFCC

PARA: Prefeitura Municipal de Caibi-SC.

EXMO SR. Eder Picoli – 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\$ 4.760,82 (Quatro mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) liberados no mês de maio/2024, destinados ao pagamento das despesas para manutenção geral e pagamento de funcionária para realização de atendimentos na sede da RFCC.

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



NELCI S. ALÉSSIO PIOVEZANI

Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312020290214521
20/05/2024 21:01:50

Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente 1 [REDACTED] ASSOC RFCC DE CAIBI SC
Período do extrato Mês atual

Receita A. Projeção
Reservado ao mercadorias
serviços conforme convênio
RFCC

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		1698	99015	870 Transferência recebida 03/05 11:26 PREF CAIBI	551.698.000.008.114	4.760,82 C	4.760,82 C
06/05/2024		1698	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 07:44 MARCIA MACIEL CASEMIRO	551.698.510.011.858	360,00 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0230 11854116908 DEBORA RADTKE	50.601	1.500,00 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0230 072455926000182 GRAFICA CAIBI	50.602	135,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	50.603	282,48 D	
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 20:18 Caixa Economica Federal	50.604	194,80 D	
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.044.935	12,00 D	
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.044.936	12,00 D	2.264,54 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0230 11854116908 DEBORA RADTKE	50.701	1.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105	361 Pqto conta água CASAN	50.702	59,27 D	
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MHNET TELECOM	50.703	70,20 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.106.799	12,00 D	1.123,07 C
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0230 11854116908 DEBORA RADTKE	50.801	393,67 D	
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.108.709	12,00 D	717,40 C
20/05/2024		1698	01698	870 Transferência recebida 19/05 16:22 ASSOC RFCC DE CAIBI SC	551.698.000.047.366	130,69 C	
20/05/2024		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	848,09 D	
20/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI.

Nelci SA - Piovezani
Sistema de mensuração
serviços conforme convênio
RFCC



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.38
1698501698

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC
AGENCIA: ██████ CONTA: ██████
EFETUADO POR: CRISSIANE DE SORDI PAGL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000008-9 48090385241-5
41071624130-0 16863311691-8
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24130.1686331-1
Valor Total 848,09
=====

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.

Alele S.A. Piovezani
Comprovante de mensalidade
serviços conforme convênio
RFCC

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 19/05/2024 16:20:21
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 19/05/2024 16:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.

Melo S.A. Pódegui
Declaração de arrecadação de
serviços conforme convênio
RFCC



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.247.122/0001-51	Razão Social ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE C		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24130.1686331-1	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000229495244			Valor Total do Documento 848,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	190,66			190,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	487,00			487,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	36,52			36,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	60,87			60,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,87			4,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	36,52			36,52
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	7,30			7,30
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	24,35			24,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	848,09			848,09

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1/1 09/05/2024 13:46:41

85800000008 9 48090385241 5 41071624130 0 16863311691 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 48090385241 5 41071624130 0 16863311691 8



CNPJ: 09.247.122/0001-51
Número: 07.16.24130.1686331-1
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 848,09

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G332191326060957014
19/05/2024 16:22:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC RFCC DE CAIBI SC
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]

Nelci A Piovezani
 Assinada por
 serviços conforme convênio
 RFCC

Creditado

Nome ASSOC RFCC DE CAIBI SC
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 130,69
 Destinação 0
 Data 20/05/2024

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	19/05/2024 16:18:32
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	19/05/2024 16:22:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:30:53
169801698 0001

Atelo S.A. Proprietário
Tratamento de menções de
serviços conforme convênio
RFCC

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379034404200030228906001327508697170000007800

BENEFICIARIO:

MHNET TELECOM

NOME FANTASIA:

MHNET TELECOM

CNPJ: 05.245.502/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

MHNET TELECOM

CNPJ: 05.245.502/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE

CNPJ: 09.247.122/0001-51

NR. DOCUMENTO	50.703
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	78,00
DESCONTO/ABATIMENTO	7,80
VALOR COBRADO	70,20

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Rede 5+ - Conexão
Documentos de renovação
serviços conforme convênio
RFCC

Sua fatura chegou.

Estamos de cara nova e em um novo momento.
Com uma nova identidade, mais acessível, vibrante,
dinâmica e conectada com você.

Qualquer dúvida, ligue ou
chame a gente no Whatsapp **0800 050 0800**



ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

RUA SALGADO FILHO 425 CASA RUA DA LOJA DA MHNET VAI ATE O FINAL
| CENTRO | 89888-000
Caibi - SC



Vencimento
15/05/2024



Total a pagar
R\$ 78,00

O que está sendo cobrado

Contrato 0413862

Valor contrato:

Valor cobrado:

(AD) - Internet Fibra 90 Mb +
EstanteMH + Sou Mais MH

R\$ 78,00

R\$ 78,00

Pague sua fatura com o Pix

- Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.
- QR Code válido até o vencimento. Para gerar um acesse pix.mhnet.com.br novo,



PIX COPIA E COLA:

00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/9a38a26b-df2b-4a51-8868-2ddda3f325825204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***63047E05



Bradesco

237

23790.34404 20000.302289 06001.327508 6 97170000007800

Beneficiário MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04				Vencimento 15/05/2024
Data do Documento 23/04/2024	Nº do Documento FAT24042318275	Ag / Cód Beneficiário 0344.542207	Nosso Número 02000030228062	Valor Documento R\$ 78,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M ATÉ O VENCIMENTO. CONCEDER DESCONTO DE R\$ 7.80				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
Pagador ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAIBI 09.247.122/0001-51				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.30.02
1698501698

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

EFETUADO POR: CRISSIANE DE SORDI PAGL

Convenio CASAN

Codigo de Barras 82650000000-3 59270013000-4
00000001178-3 68532404200-9

Data do pagamento 07/05/2024

Valor Total 59,27

DOCUMENTO: 050702

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Nelci S.A. Piovezani
Implementa os serviços
conforme convênio
RFCC

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI

06/05/2024 20:23:29

JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI

06/05/2024 20:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CAIBI TELEFONE: 0800 643 0195
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 520
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1786853-0	04/2024	15/05/2024
LOCALIZAÇÃO: 556.652.139.0300.01		DATA APRESENTAÇÃO: 24/04/2024
PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO		00207.122/0001-51
USUÁRIO: ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO		09.247.122/0001-51

ENDEREÇO R. SALGADO FILHO, 425 - CENTRO CASA	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 89888-000 MUN: CAIBI	NÚMERO DO HIDROMETRO A20N141432

FAZOR CONSUMO (m³) ULTIMOS 6 MESES (m³ - 111,02)	4/4000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO (m³) ULTIMOS 6 MESES (m³ - 111,02)	2,71/2000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ - 111,02)	0,12/121	24/04/2024	04/2024	LIDO	132	4			
UNIDADES POR CATEGORIA		22/03/2024	03/2024	LIDO	128	2			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	22/02/2024	02/2024	LIDO	126	4
000	000	000	001	001	23/01/2024	01/2024	LIDO	122	0
NÚMERO SEQUENCIAL		21/12/2023	12/2023	LIDO	122	2			
G65-001379	117.868.532.404	23/11/2023	11/2023	LIDO	120	3			
		23/10/2023	10/2023	LIDO	117	4			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE USU. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		37,31 21,96
FAIXA VOLUME R\$/m³			
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 37,31			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,4900			
11 999999 15,4100			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
59,27	PIS (1,65%) 0,98 COFINS (7,60%) 4,50	59,27

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)
DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.448/05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 5.17/05 - ANEXO 21 E PORTARIA EST. N. 421/08

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	4	4	3	
COR APARENTE	4	4	4	
CLORO RESIDUAL	4	4	4	
FLUOR	8	8	7	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	4	4	4	SIM
ESCHERICHIA COLI	4	4	4	SIM
3. CONCLUSÃO				

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2472/2021.
Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2023 e anos anteriores estão quitadas. Dúvidas ou impressão da declaração: acesse www.casan.com.br.

*Nota: Sr. Responsável
Torne-se assinante de água e esgoto
RFCC
serviços conforme convênio*



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04

Recebu St. Projeção
Projetos de mensalidade
serviços conforme convênio
RFCC

Valor a ser pago: R\$ 194,80
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento: Conta corrente
Chave Pix: [REDACTED]

Data do Pagamento: 06/05/2024

Releva SA Beneficiária
Constituinte do mercado de
serviços conforme convênio
RFCC



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 09.247.122	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE C	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124043006273047-4	Tag 30/04/2024 13:22
Observações		Pagar este documento até 10/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 194,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	194,80	0,00	0,00	194,80
Total Geral:		0,00	194,80	0,00	0,00	194,80

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 13:22:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Guia paga em: 06/05/2024 - 20:18:52
Autenticação : E0000000020240506145739263768444

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:52:41
169801698 0001

Nele S. Boizani
Comprova o atendimento
dos serviços conforme convênio
RFCC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

CELESC 169801698

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000553504359013613605297110000028248

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: 09.247.122/0001-51

NR. DOCUMENTO	50.603
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	282,48
VALOR COBRADO	282,48

NR. AUTENTICACAO 1.8AB.E2A.772.EDB.0AD

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.

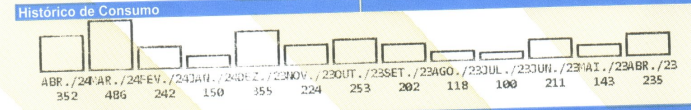


Mês/Ano - Fatura **04/2024** N° Unidade Consumidora **55176841**

Dados do Consumidor
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAIBI CPJ: 09247122000151
R SALGADO FILHO, 425
89888000 - CENTRO / CAIBI CAIBI-SC
Loc/Etapa/Tipo: 110, 12, 018896 - Medidor: 4407175 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 08 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.23.6

Descrição de Consumo	4407175	Consumo Med/Fat:	352/352	Unidade de Medida:	KWh
Medidor:	5719	Número de Dias Faturados:	31	Origem da Leitura:	LTD
Leit. Atual:	5367	Consumo Médio Diário (kWh):	11,35	Fator de Potência:	0,91
Leit. Anter:				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	18/03/2024	FEV./24	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	18/04/2024	DIC	12,00			0,00
Emissão/Apresentação:	18/04/2024	FIC	5,00			0,00
Próx. Leitura:	21/05/2024	DMIC	9,00			0,00
		Conj.ANEEL:	PALMITOS ON (R\$): 72,69			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	352		0,733125		258,06
Subtotal 1					258,06

OSIP MUNICIPAL					24,42
Subtotal 2					24,42
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 186/2005)					Tarifas sem tributos
ENERGIA	94,86		DISTRIBUICAO	43,36	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO	20,31		TRIBUTOS	49,35	TUSD 0,300390
ENC. SETORIAIS	50,18		SOMA DEMONSTRATIVO	258,06	TE 0,29257

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	268,06	17	43,86
PIS/PASEP	214,18	0,46	0,99
COFINS	214,18	2,10	4,50

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2023, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Verde:19/03-18/04

Receber a Boletim
Atendimento ao consumidor
serviços conforme convênio
RFCC

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	09/05/2024	R\$ 282,48

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2024
F6BC.9E53.82C0.1578.EF39.BA71.6A4D.189B

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90005.535043 59013.613605 2 97110000028248

PAGADOR CPF / CNPJ ENDEREÇO	CPJ: 09247122000151	AS [1.6.23.6]
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAIBI R SALGADO FILHO, 425 - CENTRO / CAIBI - CAIBI - SC - CEP 89888000		

BOSSO NÚMERO	Mo. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
0105350459	202411335326500	55176841	09/05/2024	R\$ 282,48

BENEFICIÁRIO:
Celesc Distribuição S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC RFCC DE CAIBI SC

Creditado

Banco [REDACTED] BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED] ICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 72.455.926/0001-82
Nome favorecido GRAFICA CAIBI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento \$0.602
Valor 135,00
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B1A1C47F736D65F4

Nelci A. Piovezani
Assinada por
serviços conforme convênio
RFCC

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 04/05/2024 07:39:56
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 04/05/2024 07:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.

RECEBEMOS DE GRÁFICA CAIBI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002657 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/04/2024 - DEST.: REM.: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - CAIBI/SC - VALOR TOTAL: R\$ 135,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002657 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0472 4559 2600 0182 5500 1000 0026 5711 8147 2451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
GRÁFICA CAIBI LTDA ME  Rua Euclides da Cunha, 611 SALA 01 - CENTRO - CEP:89888-000 - Caibi - SC TEL: (49)3648-0398			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de produção do estabelecimento		342240097259196 12/04/2024 09:43:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
252708849		72.455.926/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - CAIBI/SC NOME - RAZÃO SOCIAL		09.247.122/0001-51	12/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CPM
Rua São Francisco, 530		Centro	89888-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Caibi		SC	
			HORA DA SAÍDA
			09:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRFTF	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUTRERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17	BANNER	49111010	0101	5101	UN	1,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nelson F. Projeção
Produtos e serviços
conforme convênio
RFCC

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 5,67(4,20%) Estadual R\$ 22,95(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL um banner em lona impressa 1,20x90cm MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC RFCC DE CAIBI SC

Creditado

Banco [REDACTED] BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED] SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido DEBORA RADTKE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 393,67
Destinação 0
Data transferência 08/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Nelci S.A. Piovezani
Tratamos as menções
Serviços conforme convênio
RFCC

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	06/05/2024 20:21:49
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	06/05/2024 20:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.



Transações Pendentes

G331061954850259017
06/05/2024 20:30:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC RFCC DE CAIBI SC

Creditado

Banco [REDACTED] BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED] CREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido DEBORA RADTKE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.701
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 07/05/2024

Nelci S.A. Piovezani
Conferência de movimentação
serviços conforme convênio
RFCC

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 06/05/2024 20:21:04
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 06/05/2024 20:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC RFCC DE CAIBI SC

Creditado

Banco [REDACTED] BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED] SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido DEBORA RADTKE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.601
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CADD29FCAFF36D5

Aelle S.A. Piovezani
"Protocolos de atendimento"
serviços conforme convênio
RFCC

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	04/05/2024 07:38:27
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	04/05/2024 07:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.247.122/0001-51		02 Razão Social/Nome ASSOC REDE FEM COMBATE AO CANCER CAIBI			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA SALGADO FILHO,425					04 Bairro CENTRO
05 Município CAIBI	06 UF SC	07 CEP 89888000	08 CNAE 87115 04	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome DEBORA RADTKE			Setor: 1
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)					13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (n°, série, UF)	18 CPF	

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-----------------------	----------------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.948,00	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/04/2024	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado	
31 Código Sindical 005.164.00000-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.929.588/0001-90-FEDERAÇÃO DOS TRAB NO COMERCIO DO ESTADO DE SC		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.948,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo DSR s/Salário Variável	0,00	60 Multa Art.477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	487,00	64 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionalis 3/12 avos 75	487,00
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	162,33	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.084,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	154,14	112.2 Previdência Social 13º Salário	36,52
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	190,66
				VALOR LÍQUIDO	2.893,67

Informações -> Fgts: 194,80 Inss: 633,10 FGTS Guia (Anexo): 194,80

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
09.247.122/0001-51

02 Razão Social/Nome
ASSOC REDE FEM COMBATE AO CANCER CAIBI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
DEBORA RADTKE

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
01/02/2024

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
30/04/2024

27 Cód. Afast
PDO

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0.00

30 Categoria do Trabalhador
01-Empregado

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$**2.893,67** , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caibi / de maio de 2024

Nelci S. A. Piovezani

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOC REDE FEM COMBATE AO CANCER CAIBI <Cnpj/Cei: 09.247.122/0001-51>
NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI-PRESIDENTE

Debora Radtke

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transações Pendentes

G336040735023468017
04/05/2024 07:44:15

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOC RFCC DE CAIBI SC
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome MARCIA MACIEL CASEMIRO
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Variação [REDACTED]
 Valor 360,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Nelci S.A. Piovezani
 Condições de atendimento
 serviços conforme convênio
 RFCC

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	04/05/2024 07:33:24
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	04/05/2024 07:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.

RECIBO DE PAGAMENTO


Recebi da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Caibi/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 09.247.122/0001-51, referente ao serviço prestado como diarista para esta entidade referente ao pagamento de três faxinas feita no dia 15/04/2024, 22/04/2024 e 29/04/2024 no valor de R\$360,00.

Caibi, 06 de Maio de 2024.



Marcia Maciel Casemiro




Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
RFCC