

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 000629/06 Subempenho	RECURSO 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 -

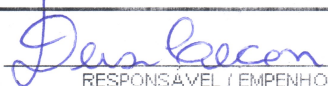

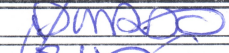


CREADOR
 4377 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO C 1 CNPJ: 09.247.122/0001-51
 RUA ALMIRANTE SALDANHA 77 CENTRO CAIBI UF: SC

LICITAÇÃO Inexigibilidade	NUMERO 2	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 30.07.24	VENCIMENTO 15.08.24
VALOR ORÇADO 34.575,54	SALDO ANTERIOR 15.169,31	VALOR DO EMPENHO 4.100,61	SALDO ATUAL 11.068,70		

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 AGOSTO DE 2024.	4.100,6100	4.100,61

TOTAL GERAL 4.100,61

VALOR POR EXTENSO
 quatro mil e cem reais e sessenta e um centavos*****

 RESPONSÁVEL / EMPENHO	ORDENADOR DA DESPESA	 CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: 	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: / /	CONTA Nº: 	DATA: 30/07/24
RESPONSÁVEL	BANCO: 	RESPONSÁVEL
	DATA: 08/08/24	
	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 06/08 24

PGTO - CRÉDI
C/ CORRENTI

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

Ref. Mês 07/2024

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\$ 4.100,61 (Quatro mil, cem reais e sessenta e um centavos) para os fins abaixo descritos:

Salário Funcionária		2.000,43
INSS		740,07
FGTS		174,00
PIS		21,75
Energia Elétrica		284,36
Internet		80,00
Faxineira		600,00
Despesas Gráficas		200,00
TOTAL		4.100,61

Caibi, SC, 29 de julho 2024.

Nelci S. Aléssio Piovezani

Nelci S. Aléssio Piovezani
Presidente

GENTILEZA, SE POSSÍVEL, DEPOSITAR ATÉ O DIA 05/08/2024, OBRIGADA

525 623

Graciela Marta Marx
Mat. 9838-8
Coord. do Controle Interno

Recebido em
30/07/2024

[Assinatura]

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:53
169801698 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF CAIBI

██

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2024
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.171
VALOR TOTAL 4.100,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

██

NR. DOCUMENTO 551.698.000.008.114

=====
NR.AUTENTICACAO 9.C8F.70D.8C1.D10.103

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: 006 Data: 06/08/2024 Valor: R\$ 4.100,61

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
06/08/2024	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Banco do Brasil S/A	4.100,61	
06/08/2024	Tarifa		0,30
07/08/2024	Salário Samira M. A. Carvalho		2.000,43
07/08/2024	Celesc		284,36
07/08/2024	MHnet Telecomunicações Ltda		72,47
13/08/2024	INSS E PIS		761,80
14/08/2024	FGTS		174,00
22/08/2024	Faxineira Marli Vanzella Valduga		130,00
22/08/2024	Tarifa		12,30
26/08/2024	Contrapartida	24,90	
26/08/2024	Devolução à Pref. Mun. Caibi		266,37
27/08/2024	Celesc		151,18
27/08/2024	Faxineira Marli Vanzella Valduga		260,00
27/08/2024	Tarifa		12,30
	SALDO	4.125,51	4.125,51

Caibi- SC, 26 de agosto de 2024.



Nelci S. Aléssio Piovezani
Presidente



Crissiane de Sordi Pagliari
Tesoureira

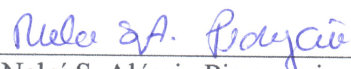
ASSOC. REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CAIBI – SC
Rua Salgado Filho, 425
Centro – Caibi/SC – 89.888-000

DECLARAÇÃO

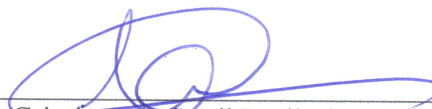
Declaramos para os devidos fins que os recursos recebidos no dia 06/08/2024 (seis de agosto do ano dois mil e vinte e quatro), no valor de R\$ 4.100,61 (Quatro mil, cem reais e sessenta e um centavos), foram aplicados conforme determina a Lei Municipal.

E por ser verdade, assinamos o presente.

Caibi SC, 26 de agosto de 2024.



Nelci S. Aléssio Piovezani
Presidente



Crissiane de Sordi Pagliari
Tesoureira

OF. Nº 007/2024

Caibi-SC, 26 de agosto de 2024

DE: NELCI S. ALÉSSIO PIOVEZANI – Presidente da RFCC

PARA: Prefeitura Municipal de Caibi-SC.

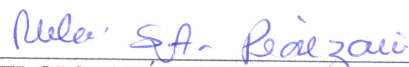
EXMO SR. Eder Picoli – Prefeito Municipal.

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\$ 4.100,61 (Quatro mil, cem reais e sessenta e um centavos) liberados no mês de agosto/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. ALESSIO PIOVEZANI

Presidente



Transações Pendentes

G334071209100908014
07/08/2024 12:17:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC RFCC DE CAIBI SC
Agência [REDACTED]
Conta corrente 1 [REDACTED]

Creditado

Nome SAMIRA M ALVES CARVALHO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.000,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	07/08/2024 12:12:44
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	07/08/2024 12:17:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S. Piovezani
Assinada por
serviços conforme convenção
RFCC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.175,00		
1	INSS Segurado	9.00		174,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,00	174,57	
Líquido R\$ -> 2.000,43					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.175,00	2.175,00	2.175,00	174,00	1.621,25	

Meli S.A. Pórcia
 Serviços conforme convênio
 AFCC

Empresa: ASSOC REDE FEM COMBATE AO CANCER CAIBI
 CNPJ: 09.247.122/0001-51
 Código: 45 Empregado: SAMIRA MICHIELI A DE CARVALHO
 RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 Período: 07/2024
 CBO: 411005-AUX ADMINISTRATIVO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.175,00		
1	INSS Segurado	9.00		174,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,00	174,57	
Líquido R\$ -> 2.000,43					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.175,00	2.175,00	2.175,00	174,00	1.621,25	



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:56
169801698 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012601145224013613609498030000028436

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	80.701
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	284,36
VALOR COBRADO	284,36

NR. AUTENTICACAO 2.4F4.C73.0C9.A30.872

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 0888

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

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:56
169801698 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

BCO BRADESCO S.A.

23790344042000032204865001327504198090000000052

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	80.702
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	80,52
DESCONTO/ABATIMENTO	8,05
VALOR COBRADO	72,47

NR. AUTENTICACAO 4.B92.23E.7B5.EA7.5FC

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 0888

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

Neleza A. Pereira
Conforme as orientações
servicos conforme convenio
RFCC

Atendimento público Caixa (49) 3648-0211

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRFASICO

Nome: REDE FEMINA DE COMBATE AO

UNIDADE CONSUMIDORA

CPF/CNPJ: 08247122000151

55176841

Endereço: SALGADO FILHO 425 - CENTRO - CAIB

Cliente: 5019/786 Etapa: 0
Grupo/SubGrupo Tensao: B63

CEP: 89000-000 Cidade: CAIB SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07 / 2024	09 / 08 / 2024	R\$ 284,36

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 010625081 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/07/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.ac.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
42240708336783000100680010106250812028847744
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme REH nº 3.305/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 06 / 2024	20 / 07 / 2024	30	LIDA	20 / 08 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4407175	Energia	Unico	6.175	6.519	100000	0,00	343

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	343,000	0,3686	125,59	3,89	125,59	17,00	21,35	0,28257
(0e) Consumo TUSD	KWH	343,000	0,37595	128,95	4,00	128,95	17,00	21,92	0,30639
(2) Bandeira Amarela		343,000	0,0574	19,71	0,17	19,71	17,00	3,35	0,01257
SUBTOTAL:				259,94					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				284,36					

Rede SA Biorçã
Distribuição de energia elétrica
serviços conforme convênio
RFCC

TOTAL: 284,36

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Caibi | Bandeira Amarela

Bandeira Tarifária		Dias	
Bandeira Verde		1	
Bandeira Amarela		20	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	215,74	0,66	1,43
COFINS	215,74	3,07	6,63
ICMS	259,94	17,00	44,19

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		DIAS FATURADOS	
	Consumo	Valor	Dias	Valor
JUL/24	343	284,36	30	
JUN/24	236	198,84	30	
MAR/24	218	181,12	31	
ABR/24	352	293,12	31	
MAR/24	486	404,16	28	
FEV/24	242	200,16	32	
JAN/24	150	125,10	30	
DEZ/23	355	295,15	29	
NOV/23	224	185,12	28	
OUT/23	253	210,15	33	
SET/23	202	168,12	29	
AGO/23	118	98,10	29	
JUL/23	166	138,12	31	

Mensagens:



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:56
169801698 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

BCO BRADESCO S.A.

23790344042000032204865001327504198090000000052

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	80.701
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	284,36
VALOR COBRADO	284,36
NR.AUTENTICACAO	2.4F4.C73.0C9.A30.872

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.

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:56
169801698 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

BCO BRADESCO S.A.

23790344042000032204865001327504198090000000052

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	80.702
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	80,52
DESCONTO/ABATIMENTO	5,05
VALOR COBRADO	72,47
NR.AUTENTICACAO	4.B92.23E.7B5.EA7.5FC

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.

Dele SA. Bojau
servicos conforme convenio
RFCC

Rele & A. Peçari
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 CAIBI

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

VENCIMENTO
15/08/2024

VALOR
R\$ 80,52

O que está sendo cobrado?

Contrato: 0413862

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

R\$ 80,52

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

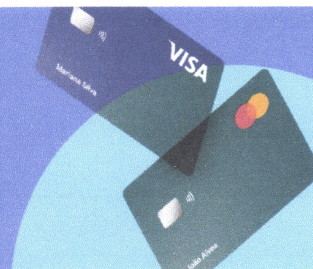


PIX COPIA E COLA

00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/2ed58b7b-a113-42d7-bae3-5cdc8d9e09e25204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZ62070503***6304B311

Cadastre seu cartão para ter comodidade,
evitar multas e juros desnecessários!

Cadastrar meu cartão



Bradesco 237

23790.34404 20000.322048 65001.327504 1 98090000008052

Beneficiário				Vencimento	
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04				15/08/2024	
Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento	
15/07/2024	FAT240715174546225	0344.542207	02000032204659	R\$ 80,52	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado	
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M					
ATÉ O VENCIMENTO, CONCEDER DESCONTO DE R\$ 8,0					
Pagador					
ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAIBI 09.247.122/0001-51					



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ateliê São-Renezi
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**

mhnet
TELECOM

Documentos Fiscais

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



VENCIMENTO
15/08/2024

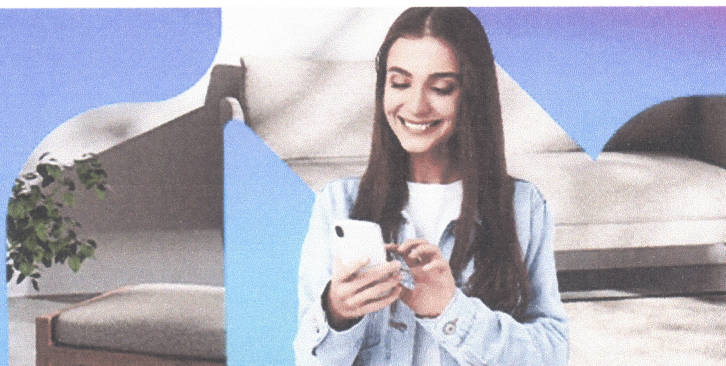


VALOR
R\$ 80,52

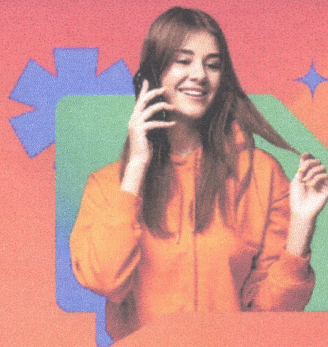
NF	Modelo	Emissão	Valor	BC. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
3935421	21	15/07/24	R\$ 42.47	R\$ 42.47	R\$ 7.22	5a22b785c0241621fb2c6af6743c	Internet Fibra 90 Mb - R\$ 42,47

Uma nova interface com **+** facilidades para você!

Acesse o novo Portal do Cliente e conecte-se com todos os nossos serviços em primeira mão



LIBERDADE É PODER CONECTAR-SE SEM PREOCUPAÇÕES.



PARA CONTRATAR:
Vá até uma de nossas lojas.

MÓVEL

Produto exclusivo para clientes Mhnet.

Precisa de ajuda?

WhatsApp: **0800 050 0800**

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

Área do cliente: **portal.mhnet.com.br**

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 1181 N - Sala 01 - Centro, Chapecó - SC, 89802-002

mhnet.com.br



Alto S.A. Pereira
Serviços conforme convênio
AFCC



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: 003.935.421
Série: M21
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 ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAIBI RUA SALGADO FILHO, 425 CASA CENTRO - Caibi - SC Fone 49989008905 Inscrição Estadual	Contrato 0413862	Data Emissão 15/07/2024	Competência 07/2024	Vencimento 15/08/2024	Valor R\$ R\$42,47
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 2XL857HR - Internet Fibra 90 Mb RUA SALGADO FILHO, 425 - CENTRO / Caibi - CASA Internet Fibra 90 Mb	5303	1	R\$42,47	17,00%	R\$42,47	R\$42,47
			Subtotal		R\$42,47	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$42,47	Valor Total da Prestação	R\$42,47
Chave de Identificação: 5a22b785c0241621fb2c6af6743c075e			
Base de Cálculo do ICMS	42,47	Valor do ICMS	R\$7,22
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			



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.01.27
1698501698

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

```

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000007-8 61800385242-4
                 33071624225-8 36120169114-1
Data do pagamento 13/08/2024
Numero do Documento 07.16.24225.3612016-9
Valor Total 761,80
=====

```

DOCUMENTO: 081301

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.

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	12/08/2024 18:59:43
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	12/08/2024 19:01:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S.A. Piovezani
 Representante da Associação
 serviços conforme convênio
 RFCC



Receita Federal

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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24225.3612016-9	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000254961641			Valor Total do Documento 761,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	174,57			174,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	435,00			435,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	32,62			32,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54,37			54,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,35			4,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	32,62			32,62
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	6,52			6,52
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	21,75			21,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	761,80			761,80

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/08/2024 13:51:27

85840000007 8 61800385242 4 33071624225 8 36120169114 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8	61800385242 4	33071624225 8	36120169114 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 09.247.122/0001-51
Número: 07.16.24225.3612016-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 761,80

Pague com o PIX





Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago R\$ 174,00
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-367207fe56c1

Data do Pagamento
14/08/2024

Nele J. A. Bezerra
Coordenador de Operações
Serviços conforme convênio
14/08



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 0124081222870525-0	Tag 09247122 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
174,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
Total Geral:		174,00	0,00	0,00	0,00	174,00

Rele S.A. Porezan
Assistente Social
serviços conforme convênio
RPOC

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 09:46:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED] BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED] SICOOB OESTECREDI SC
Conta corrente (com DV) 303836
CPF 966.549.619-00
Nome favorecido MARLI VANZELLA VALDUGA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.201
Valor 130,00
Destinação 0
Data transferência 22/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF75FCE52E93DC66

Nelci SA Piovezani
Assinatura do beneficiário
serviços conforme convênio
RFCC

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 22/08/2024 12:58:26
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 22/08/2024 13:00:24

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 uma faxina feita no dia 22/08/2024 no valor de R\$130,00,

Caibi, 22 de Agosto de 2024.

MARLI VANZELLA VALDUGA


Marli Valduga

Neleir S. A. Pinheiro
Associação de Mulheres
serviços conforme convênio
RFCC



Transações Pendentes

G334261801319604013
26/08/2024 18:14:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC RFCC DE CAIBI SC
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 24,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	26/08/2024 18:13:19
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	26/08/2024 18:14:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S A Piovezani
[REDACTED]
serviços conforme convênio
RFCC



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF CAIBI
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 266,37
Destinação 0
Identificador 1 82940776000156
Data Nesta data

Assinada por	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	26/08/2024 18:51:24
	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	26/08/2024 18:59:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci St. Piovezani
conforme a documentação
enviada conforme convênio
RFCC



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:31
169801698 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

BCO BRADESCO S.A.

23798348009018700198839013613607398340000015118

BENEFICIÁRIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIÁRIO 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 82.782
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 151,18
VALOR COBRADO 151,18

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes 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 quitacao.

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.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Ilamarati, n. 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Inscrição pública: Caixa - (49) 3648-9211

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIM - B3 Outros demais classes - TRIFASICO

Nome: REDE FEMININA DE COMBATE AO

UNIDADE CONSUMIDORA

55176841

CPF/CNPJ: 09247122000151

Endereço: SALGADO FILHO 425 - CENTRO - CAIBI

Cliente: 5097786 Etapa: 13
Grupo/SubGrupo Tensão: B3B3

CEP: 89000-000 Cidade: CAIBI SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08 / 2024	09 / 09 / 2024	R\$ 151,18

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 014214486 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/08/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
4224080833678300010142144862087422100
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 07 / 2024	20 / 08 / 2024	31	LIDA	18 / 09 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
440776	Energia	Unico	6.518	6.886	100000	0,00	168

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	168.000	0,37637	63.23	3,33	63.23	17,00	10,75	0,29257
(0e) Consumo TUSD	KWH	168.000	0,38649	64.93	3,42	64.93	17,00	11,04	0,30039
(2) Bandeira Amarela		168.000	0,00851	1,43	0,07	1,43	17,00	0,24	0,00669
SUBTOTAL:				129,59					
(8h) Correcao Monetaria			0,00000	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(ah) Juros			0,00000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(am) Multa			0,00000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(c0) Cosp Municipal			0,00000	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				215,90					

Recebe S.A. Percegui
servicos conforme convênio
RFCC

TOTAL: 151,18

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Caibi | Bandeira Amarela | COSIP Municipal Caibi

Bandeira Tarifária	Dias	CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
Bandeira Amarela	11	AG0/24 168 JUL/24 343	31 30

servicos conforme convênio

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco [REDACTED] BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED] COOB OESTECREDI SC
Conta corrente (com DV) 303836
CPF 966.549.619-00
Nome favorecido MARLI VANZELLA VALDUGA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.701
Valor 260,00
Destinação 0
Data transferência 27/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Nelci SA - Piovézani
Assinada por Nelci SA - Piovézani
conforme documento 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 26/08/2024 18:12:09
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 26/08/2024 18:16:26

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 uma faxina feita no dia 23/08/2024 no valor de R\$130,00, E uma outra faxina feita no dia 26/08/2024 no valor de R\$ 130,00.

Caibi, 26 de Agosto de 2024.

MARLI VANZELLA VALDUGA



Marli Valduga

Recebi S. A. P. P. P. P. P.
Recebi S. A. P. P. P. P. P.
serviço conforme convênio
RPOC

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342808121284751
28/08/2024 08:16:40

Muler SA. Pórcia
Descontamos as mensalidades
conforme convênio
RFCC

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		1698	99015	870 Transferência recebida 06/08 09:40 PREF CAIBI	551.698.000.008.114	4.100,61 C	
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 29/07/2024	822.190.802.228.937	0,30 D	4.100,31 C
07/08/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 07/08 12:17 SAMIRA M ALVES CARVALHO	551.698.000.001.991	2.000,43 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	80.701	284,36 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MHNET TELECOM	80.702	72,47 D	1.743,05 C
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.301	761,80 D	981,25 C
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 18:30 Caixa Economica Federal	81.401	174,00 D	807,25 C
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3068 96654961900 MARLI VANZELLA VA	82.201	130,00 D	
22/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2024	812.351.100.134.487	12,30 D	664,95 C
26/08/2024		1698	99015	870 Transferência recebida 26/08 18:14 ASSOC RFCC DE CAIBI SC	551.698.000.047.366	24,90 C	
26/08/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 26/08 18:59 PREF C 00082940776000156	551.698.000.008.114	266,37 D	423,48 C
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3068 96654961900 MARLI VANZELLA VA	82.701	260,00 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	82.702	151,18 D	
27/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	822.401.100.161.174	12,30 D	0,00 C
28/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

OBSERVAÇÕES:

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

Nelci S.A. Piovezani
Desembargadora do Tribunal de
Contas conforme convênio
RPOO