

# 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
005749/05 Subempenho	Orcamentario

- 06 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06.03 - Fundo da Infancia e Adolescencia - FIA
- 08 - Assistencia Social
- 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
- 0007 - ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES
- 2.051 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S Principal: 1796
- 3.3.50.43.02.00 - TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS DE ASSIS Cod. Red.: 01798
- 2500 - Superavit Ordinarios - Livre
- 000000 -

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

<b>LICITAÇÃO</b> Inexigibilidade	<b>NUMERO</b> 9	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 381	<b>EMIÇÃO</b> 27.11.24	<b>VENCIMENTO</b> 15.12.24
<b>VALOR ORÇADO</b> 46.390,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 17.540,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.070,00		<b>SALDO ATUAL</b> 7.470,00

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE ESCOTEIROS FOLHAS VERDES, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 2791/2024 DE 14 DE MARCO DE 2024, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2024.	10.070,0000	10.070,00
			<b>TOTAL GERAL</b>	10.070,00

3068  
3,52264

**VALOR POR EXTENSO**  
 dez mil e setenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<i>Day Bezan</i> RESPONSÁVEL / EMPENHO	ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <u>400000</u>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: <u>1/1/</u>	CONTA Nº: <u>810</u>	DATA: <u>27/11/24</u>
RESPONSÁVEL	BANCO: <u>ITSAO</u>	RESPONSÁVEL
	DATA: <u>05/12/24</u>	
	TESOURARIA	

**RECIBO**  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
 DOC. Nº 05/12/24

FOTO - CRED  
ASSINATURA

18/12/24

**GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES**

CNPJ 19.548.153/0001-04

Rua Almirante Saldanha 34 – Caiibi-SC

Centro

CEP 89888-000

**SOLICITAÇÃO DE RECURSOS**

Grupo Escoteiro Folhas Verdes, SC, com base no TF (Termo Fomento) n° 007/2024 e lei municipal n° 2781/2024, solicita à Prefeitura Municipal de Caiibi - SC o valor de R\$ 10.0700 ,00 (Dez mil e setenta reais), para os fins abaixo descritos:

**PLANO DE APLICAÇÃO**

<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
<b>Solicitação de Recursos p/ pagamento dos Itens Abaixo Relacionados.</b>		
Mensalidade UEB		R\$ 550,00
Aluguel da Sede Escoteira – Na Rua Alm. Saldanha, 34		R\$ 800,00
Internet		R\$ 80,00
Luz		R\$ 60,00
Pagamento de despesa para a construção da sede dos escoteiros.		R\$ 6.580,00
Compra de coletores		R\$ 2.000,00
Total		R\$ 10.070,00
Observação:		

Obs.: Solicitamos os valores acima para o dia 09/12/2024

**CAIIBI** Bruno Augusto Rossatto de Fabris de 2024

Presidente  
GE Folhas Verdes 112/SC  
CNPJ: 19.548.153/0001-04  
Registro: 1577919-0

BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS

Diretor Presidente

555419

Recebido na Data de  
27/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35  
1698501698 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF CAIBI

[REDACTED]

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF CAIBI  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3068-6 - SICOOB OESTECREDI SC

[REDACTED]

FAVORECIDO: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04  
VALOR: R\$ 10.070,00  
DEBITO EM: 05/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120511  
AUTENTICACAO SISBB: 0.97C.CF3.507.627.1B4

OF. Nº 06/2024

Caibi-SC, 16 de dezembro de 2024.

DE: Bruno Augusto R. de Fabris - 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\$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais) referente ao mês de dezembro de 2024, destinados ao pagamento das despesas para manutenção geral conforme cronograma de desembolso apresentado junto ao Termo de colaboração 007/2024.

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

**Bruno Augusto Rossatto de Fabris**

Presidente

GE Folhas Verdes 112/SC

CNPJ: 19.548.153/0001-04

Registro: 1577919-0

BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS

Presidente

000001

**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 25/11/2024 e liberados no dia 05/12/2024, no valor de R\$ 10.070,00 (Dez mil e setenta reais), foram aplicados conforme determina a Lei Municipal 2781/2024 Termo de colaboração 007/2024

E por ser verdade, assinamos o presente.

Caibi-SC, 16 de dezembro de 2024.

  
**Bruno Augusto Rossatto de Fabris**  
Presidente  
GE Folhas Verdes 112/SC  
CNPJ: 19.548.153/0001-04  
Registro: 1577919-0

---

**Bruno Augusto Rossatto de Fabris**  
Presidente



---

**Maroisa Barbosa**  
Diretora- Financeira

  
000002

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI  
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados  
 (Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)  
 Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI  
 Ordenador da Despesa: MIGUEL PICCOLI  
 Entidade Beneficiada: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112/SC  
 Endereço: Rua Almirante Saldanha, 34 – Caibi/SC CEP: 89888-000  
 Responsável: Bruno Augusto Rossatto de Fabris  
 Nota de Empenho nº: 2648 Data 05/12/2024  
 Valor: R\$ 10.070,00 Projeto/Atividade/Fonte:  
 Nota de Su.b-Empenho nº: 06

Data:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Referente contribuição financeira para manutenção das atividades do grupo escoteiro folhas verdes de Caibi/SC, autorizado pela Lei Municipal n. 2791/2024- e Termo de Colaboração n. 007/2024.

BALANÇO MENSAL NOVEMBRO					
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	TOTAL
01/12/2024		SALDO NOVEMBRO		R\$ -	
05/12/2024	319870677	CONVENIO PREFEITURA Recebido Creditto do Municipio de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Sicoob (35.276-4)		R\$ 10.070,00	
09/12/2024	7409419 NF 415577	INTERNET Mhnet Telecom	R\$ 61,32		
09/12/2024	7409418 FT 021865	MENSALIDADE UEB	R\$ 499,98		
09/12/2024	7409417 NF 024796754	CELESC	R\$ 47,21		
09/12/2024	7409416	ALUGUEL SEDE	R\$ 800,00		
13/12/2024	7441083	DEVOLUÇÃO CONVENIO PREFEITURA	R\$ 8.661,49		
TOTALS			R\$ 10.070,00	R\$ 10.070,00	
SALDO DO DIA					R\$ -

Bruno Augusto Rossatto de Fabris

Caibi- SC, 16 de dezembro de 2024.

Bruno Augusto Rossatto de Fabris

Presidente  
 Bruno Augusto Rossatto de Fabris

Presidente  
 GE Folhas Verdes 112/SC  
 CNPJ: 19.548.153/0001-04  
 Registro: 1577919-0

Maroisa Barbosa

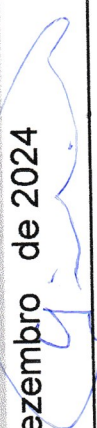
Maroisa Barbosa  
 Diretora- Financeira

00  
00  
00  
00  
00  
00  
00

<b>RECIBO</b>		<b>VALOR R\$</b>
Valor Recebido		R\$ 800,00
<b>Valor líquido a Receber</b>		<b>R\$ 800,00</b>
Recebi de	Grupo Escoteiro Folhas Verdes	
Endereço	Rua Almirante Saldanha 34 - Caibi, SC	
A importância de	Oitocentos reais	
CNPJ	19548153/0001-04	
Referente:	Pgto de aluguel mês dezembro de 2024	

Para maior clareza firmamos o presente.

Caibi, SC, 09 de dezembro de 2024

  
 ITAMAR ZUFFO



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

000004

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

13/12/2024	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	20:03:57
<b>Documento:</b>		7409416
<b>Data transferência:</b>		09/12/2024
<b>Valor:</b>		800,00
<b>Agendado p/ dia:</b>		09/12/2024
<b>Natureza:</b>	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	[REDACTED]/SICOOB OESTECREDI	
<b>Conta:</b>	[REDACTED] GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	[REDACTED] SICOOB OESTECREDI	
<b>Conta:</b>	[REDACTED]/ITAMAR ZUFFO	
<b>Autenticação:</b>	60AD2942-8AFF-43C5-8E6E- 018B54E8A5CD	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

12  
0 0 0 0 5



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

Grupo: **Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112/SC**

Endereço: Rua São Francisco , 500 Sala 01 Centro  
Caibi - SC - 89888-000  
CNPJ: 19.548.153/0001-04

Fatura Nr.: 021865 Pag. 1 / 1

Emissão: 25/11/2024

Referência: 11/24

Vencido: 10/12/2024

Valor (R\$): 499,98

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,00 e juros diários de R\$ 0,17

Descrição	Qtde	VI Unitário	VI Total
Contribuição Assoc Regional	78	6,41	499,98
<b>Total a Pagar</b>			<b>499,98</b>

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

Banco <b>756-0</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Cedente <b>União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina</b>	Coop. Contratante / Código Beneficiário <b>3069/082599-9</b>	Vencimento <b>10/12/2024</b>	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número <b>0017727-3</b>	Valor do Documento <b>R\$ 499,98</b>

Banco <b>756-0</b>		<b>75691.30698</b>	<b>01082.599901</b>	<b>01772.730014</b>	<b>8</b>	<b>99260000049998</b>
Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento</b>						Vencimento <b>10/12/2024</b>
Cedente <b>União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina</b>			CNPJ <b>33.788.431/0026-71</b>	Coop. Contratante / Código Beneficiário <b>3069/082599-9</b>		
Data do docto <b>25/11/2024</b>	Nr. Documento <b>021865</b>	Espécie DOC <b>DMI</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Processamento <b>25/11/2024</b>	Nosso Número <b>0017727-3</b>	
Uso Banco	Carteira <b>SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	Valor do Documento <b>R\$ 499,98</b>	
Instruções Texto de responsabilidade do beneficiário <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,00 e juros diários de R\$ 0,17</b> <b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REGIONAL</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) 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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

000006

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

13/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 20:04:45

Cooperativa: [REDACTED] CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE  
Conta: [REDACTED] GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
Tipo documento: Título

**Linha digitável do título**  
75691.30698 01082.599901 01772.730014 8 99260000049998

Número Documento: 21865  
Nosso número: 01008259990000177273  
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: 10/12/2024  
Pagamento: 09/12/2024  
Realizado: 09/12/2024 07:34  
Documento: 499,98  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 499,98  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 7409418

**Autenticação**

7be4d2d8-b3d5-422f-9088-afd666a6d011

  
000007



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELETRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - COMERCIAL - B3 Outros demais classes - MONOFÁSICO

Iluminação pública: Caibi - (49) 3648-0211

NOME: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

UNIDADE CONSUMIDORA  
**1345656**

CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04

ENDEREÇO: ALM SALDANHA 34 - CENTRO - CAIBI

Cliente: 54269722

Etapa: 12

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

CEP: 89888-000 CIDADE: CAIBI SC



NOTA FISCAL Nº 024796754 SERIE:001 DATA EMISSAO: 18/11/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42241108336783000190660010247967541000804112

Protocolo de Autorização: 3.422.400.022.381.039 - 18/11/2024 às 22:22

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	09/12/2024	R\$ 47,21

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
17/10/2024	18/11/2024	32	Lida	17/12/2024

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
683932	Energia	Único	940	984	1,00000	0,00	44

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	44,000	0,372955	16,41	0,32	16,41	17,00	2,79	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	44,000	0,389545	17,14	0,34	17,14	17,00	2,91	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	44,000	0,013182	0,58	0,01	0,58	17,00	0,10	0,010603
(2U) Band. Vermelha	KWH	44,000	0,042500	1,87	0,04	1,87	17,00	0,32	0,034462
<b>SUBTOTAL</b>				<b>36,00</b>					
(8H) Correção Monetária		0,000	0,000000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 10/2024		0,000	0,000000	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 10/2024		0,000	0,000000	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>11,21</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>47,21</b>					

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

TOTAL

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

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	14
Amarela R\$ 0,01885	18

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	29,88	0,42	0,13
COFINS	29,88	1,94	0,58
ICMS	36	17,00	6,12

	Consumo Faturado	Dias Faturados
NOV/24		44 32
OUT/24		31 30
SET/24		30 29
AGO/24		30 31
JUL/24		30 30
JUN/24		30 30
MAI/24		41 33
ABR/24		32 32
MAR/24		30 28
FEV/24		60 31
JAN/24		30 30
DEZ/23		30 30
NOV/23		34 29

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

237-2

23790.3480090130.01972315013.613607899250000004721

Pagador: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CPF/CNPJ:

Endereço: ALM SALDANHA 34 - CENTRO - CAIBI

CEP: 89888-000 Cidade: CAIBI SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

1345656

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18/11/2024	202411-024796754	0001345656	13001972151	11/2024	09/12/2024	47,21



PAGUE COM PIX



000008



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Mensagens:

### Atendimento ao Consumidor

**24h**

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc  
0800 048 0196 Emergências  
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais  
0800 048 3232 Ouvidoria  
0800 646 4050 Deficientes auditivos  
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

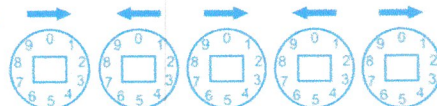
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:  
DIC - Duração de Interrupção Individual (h);  
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h);  
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);  
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);  
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas);

#### Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



000009

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

13/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 20:04:23

Cooperativa: ██████████ CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE  
Conta: ██████████ GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
Tipo documento: Título

**Linha digitável do título**  
23790.34800 90130.019723 15013.613607 8 99250000004721  
Número Documento: 0022796621  
Nosso número: 00000000001300197215  
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: 09/12/2024  
Pagamento: 09/12/2024  
Realizado: 09/12/2024 07:34  
Documento: 47,21  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 47,21  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 7409417

**Autenticação**  
2ff58f8d-10c4-4a2e-b481-e42690361328

000010

# Sua fatura chegou.

Seu faturamento chega agora em um novo momento, com uma nova identidade, mais acessível, vibrante, dinâmica e consistente com você.

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



## GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

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



VENCIMENTO  
**15/12/2024**



VALOR  
**R\$ 61,32**

### O que está sendo cobrado?

Contrato: 0411531

Internet Fibra 90 Mb + Skeelo

R\$ 61,32

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

### Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.  
Válido até o vencimento.



### PIX COPIA E COLA

000201010212268600148R.GOV.BCB.PIX2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/80807325-a611-499c-b92a-48bd82e4365a5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZ262070503\*\*\*630445E0

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

Cadastrar meu cartão



**Bradesco 237**

23790.34404 20000.350791 88001.327506 8 99310000006132

#### Beneficiário

MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04

#### Vencimento

**15/12/2024**

#### Data do Documento

25/11/2024

#### Nº do Documento

FAT241125090659281

#### Ag / Cód Beneficiário

0344.542207

#### Nosso Número

0200003507988P

#### Valor Documento

**R\$ 61,32**

#### Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

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

#### Pagador

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 19.548.153/0001-04



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

000011

# 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**



## Documentos Fiscais

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



VENCIMENTO  
**15/12/2024**

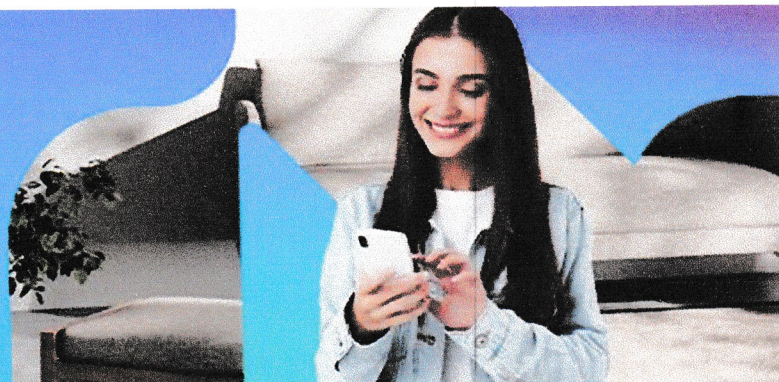


VALOR  
**R\$ 61,32**

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
415577	21	25/11/24	R\$ 31.32	R\$ 31.32	R\$ 5.32	21aa8a8d1c7850cb8d5211cb2ce	Internet Fibra 90 Mb - R\$ 31,32
1550929	ND	25/11/24	R\$ 30.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	b6bcfe29d95d3a98269b2bde4e8f	Skeelo - R\$ 30,00

## Uma nova interface com + facilidades para você!

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



## Viu quem chegou aqui?



A maior plataforma de leitura do Brasil, inclusa no seu plano 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**



000012

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

13/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 20:05:09

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

**Linha digitável do título**

23790.34404 20000.350791 88001.327506 8 99310000006132

Número Documento: 116A35D106  
Nosso número: 0000000000003507988  
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: 15/12/2024  
Pagamento: 09/12/2024  
Realizado: 09/12/2024 07:34  
Documento: 61,32  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 61,32  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 7409419

**Autenticação**

d48995ba-12a8-437a-955d-8e0bf6a0cdfb

  
000013



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

13/12/2024	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	20:05:49
<b>Documento:</b>		7441083
<b>Data transferência:</b>		13/12/2024
<b>Valor:</b>		8.661,49
<b>Agendado p/ dia:</b>		13/12/2024
<b>Natureza:</b>	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	[REDACTED] SICOOB OESTECREDI	
<b>Conta:</b>	[REDACTED] /GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	[REDACTED] /SICOOB OESTECREDI	
<b>Conta:</b>	[REDACTED] -2/MUNICIPIO DE CAIBI	
<b>Autenticação:</b>	8B31F2BD-6A3A-4B92-BB24- 5BFA0F668E53	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000014

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

13/12/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 20:03:08  
**COOP.:** ██████████ SICOOB OESTECREDI  
**CONTA:** ██████████ GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
**PERÍODO:** 01/12/2024 - 13/12/2024

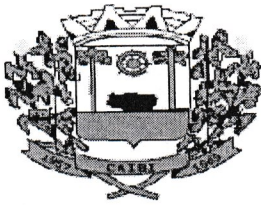
<b>HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
25/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
25/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/12	CRÉD.TED-STR	10.070,00 C
	PREF CAIBI 82.940.776 0001-56 CODIGO TED: T952494837 00000000000000 DOC.: 319870677	
05/12	SALDO DO DIA	10.070,00 C
09/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ITAMAR ZUFFO Aluguel mês de dezembro DOC.: 7409416	800,00D
09/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 7409417	47,21D
09/12	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 7409418	499,98D
09/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 7409419	61,32D
09/12	SALDO DO DIA	8.661,49 C
13/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI DOC.: 7441083	8.661,49 D
13/12	SALDO DO DIA	0,00C

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

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/12/2024**

SAC: 0800 724 4420  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

000015



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

**Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

Decreto de nomeação n.174/2024

Termo de Colaboração nº 007/2024

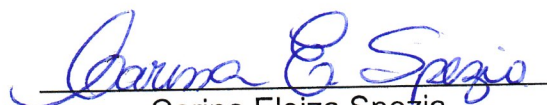
A Comissão de Monitoramento e Avaliação / Conselho fiscal, declara que realizou a verificação para o alcance do objeto do Termo de Fomento, e regular aplicabilidade dos recursos financeiros envolvidos, referente ao repasse ao Grupo Escoteiro Folhas Verdes, no valor de R\$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais) efetuados no dia 05 de dezembro de 2024, referente a **5ª parcela**, através de procedimentos de fiscalização e:

- ( x ) homologa o referido relatório;  
( ) não homologa; o referido relatório.

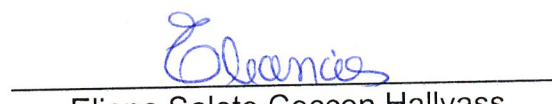
Observa-se que as despesas estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado para fins de celebração do Termo de Colaboração.

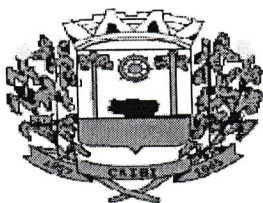
Caibi-SC, 18 de dezembro de 2024.

Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

  
Carina Eloiza Spezia  
Membro

  
Beatriz Andreolli  
Membro

  
Eliana Salete Ceccon Hallvass  
Membro



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2024**

**Objeto da Parceria:**

Formalização de parceria através de Termo de Fomento entre o **Município de Caibi e o Grupo Escoteiro Folhas Verdes** para auxiliar na formação do caráter das crianças e jovens caibenses e para manter ativa a funcionalidade do grupo.

**Descrição das atividades e metas estabelecidas:**

O Grupo Escoteiro Folhas Verdes, utilizou os recursos para pagamento de:

- Pagamento de mensalidade junto à União dos Escoteiros do Brasil, a qual está vinculada;
- Pagamento de aluguel;
- Pagamento de Mensalidade Internet;
- Pagamento de Energia elétrica;

**Análise do cumprimento do objeto:**

O Grupo Escoteiro Folhas Verdes, apresentou a prestação de contas referente a 5ª parcela dentro dos prazos estabelecidos, e a mesma contemplou todas as exigências estabelecida no Decreto Municipal 027/2014, uma vez que as multas vedadas pelo art 7º §2º do referido decreto foram arcadas às custas da instituição, somadas ao valor de contrapartida, retornando aos cofres públicos os valores vedados pelo decreto.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
05/12/2024	R\$ 10.070,00	****

**Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas:**

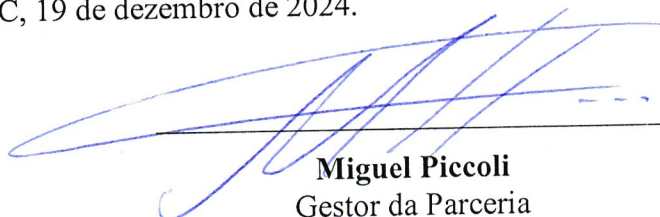
Face a documentação apresentada pela entidade na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso no objeto pactuado, na conformidade da Lei.

Com base no relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria em análise do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo de prestação de contas conclui-se pela:

- regularidade,
- regularidade com ressalvas,
- irregularidade da prestação de contas.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Caibi-SC, 19 de dezembro de 2024.

  
**Miguel Piccoli**  
Gestor da Parceria



Estado de Santa Catarina  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

- **PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO POR PARCELA – ART. 45 IN TCESC Nº 33/2024**  
**PARECER GRUPO ESCOTEIROS FOLHAS VERDES DE CAIBI 112/SC, 5ª PARCELA/2024 –**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS**

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
Entidade: <b>GRUPO ESCOTEIROS FOLHAS VERDES DE CAIBI 112/SC</b>	CNPJ: 19.548.153/0001-04
Nº do Termo de Colaboração: Nº 007/2024	
ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA	
Documentos Recebidos:	Data do Repasse: 05/12/2024
( x ) Anexo V – Relat. Execução Financeira ( x ) Extratos Bancários (Corrente/Aplicação) ( x ) Comprovante das Despesas	Data do Recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2024  Valor: R\$ 10.070,00  Número da parcela: 5ª PARCELA
<b>Da Análise:</b> <b>Fundamento Legal para Parâmetro da Análise:</b>  <b>Art. 45.</b> As prestações de contas de recursos concedidos a título de adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições devem ser apresentadas no prazo estabelecido em lei ou em regulamento e serão analisadas pelo órgão concedente, que emitirá parecer técnico fundamentado.  <b>Parágrafo único.</b> O parecer de que trata o caput concluirá pela regularidade, pela regularidade com ressalva ou pela irregularidade da prestação de contas, devendo considerar, dentre outros aspectos e conforme o caso:  <b>I – a descrição sumária das atividades e das metas estabelecidas e a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas;</b>  - Conforme extraído do plano de trabalho, composição do Termo de Colaboração Nº 007/2024, a entidade se comprometeu a realizar as seguintes atividades e metas no mês de Novembro:  Internet, Luz, Aluguel da Sede Escoteira, Mensalidade à UEB.  Até o momento se verificou a aplicação dos recursos nas finalidades e atividades pactuadas, restando um saldo para devolução.  <b>II – a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;</b>  - Verificou-se que das atividades previstas no item I deste Parecer, já foram realizadas as seguintes atividades e cumpridas as seguintes metas:  Portanto, verifica-se o cumprimento das metas previstas e se identifica impacto de benefício social pela pelo atendimento prestado.	



Estado de Santa Catarina  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

**III – o cumprimento do plano de trabalho;**

- Verificou-se o cumprimento de despesas e atividades previstas no Plano de trabalho.

**IV – a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da prestação de contas;**

- Identificou que a prestação de contas está completa e que os documentos comprobatórios atendem a legislação tributária e normativos de prestações de contas.

**V – a execução, total ou parcial, do objeto e o grau de satisfação do público alvo.**

- Verificada a documentação apresentada, constatou-se que a entidade executou de forma correta o objeto da parceria.

**VI – a aplicação, total ou parcial, da contrapartida;**

- Não foi prevista contrapartida financeira da entidade no projeto, exceto pela execução de metas e atividades.

**VII – a eventual perda financeira em razão da não aplicação dos recursos no mercado financeiro, para manter o poder aquisitivo da moeda;**

- Não foi registrado período não aplicado dos recursos da parcela.

**VII – a devolução, ao concedente, de eventual saldo de recursos não aplicados no objeto do repasse, inclusive os decorrentes de receitas de aplicações financeiras e aqueles advindos de outras fontes não revertidas para o projeto ou para finalidade pública previamente ajustada.**

- Na presente prestação de consta, identificou-se que a instituições necessitou realizar devolução de recurso, sendo devolvido o valor de R\$ 8.661,49

Após análise, **OPINA-SE por PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO de que a PRESTAÇÃO DE CONTAS analisada está REGULAR**. Desta forma, encaminha-se para manifesto do Controle Interno, conforme estabelecido no art. 46 da IN TCE/SC nº 33/2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CAMILA CONTE PORTES FERRONATO RODRIGU  
Data: 19/12/2024 15:26:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CAMILA CONTE PORTES FERRONATO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAIBI - SC**

Caibi - SC, 19 de dezembro de 2024.