

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
000629/09 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 Inexigibilidade	NUMERO 2	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 25.10.24	VENCIMENTO 15.11.24
-------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 34.575,54	SALDO ANTERIOR 4.696,30	VALOR DO EMPENHO 3.584,41	SALDO ATUAL 1.111,89
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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 OUTUBRO DE 2024.	3.584,4100	3.584,41

TOTAL GERAL 3.584,41

VALOR POR EXTENSO
 tres mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos*

 RESPONSÁVEL / EMPENHO	 ORDENADOR DA DESPESA	 CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: CONTA Nº: BANCO: DATA:	ORDEN DE PAGAMENTO DATA <u>25/10/24</u>
DATA <u> / /</u> RESPONSÁVEL	TESOURARIA	RESPONSÁVEL

RECIBO

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

DOC.Nº 0111 04

FIGIO - CREDITO
 ASSINATURA

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

Ref. Mês 10/2024

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\$ 3.584,41 (Três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) para os fins abaixo descritos:

Salário Funcionária		1.792,22
INSS		350,90
FGTS		143,37
PIS		17,92
Energia Elétrica		300,00
Água		100,00
Internet		80,00
Faxineira		600,00
Despesas Gráficas		200,00
TOTAL		3.584,41

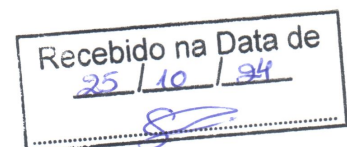
Caibi, SC, 22 de outubro de 2024.

Nelci S. Aléssio Piovezani

Nelci S. Aléssio Piovezani
Presidente

58 629

GENTILEZA, SE POSSÍVEL, DEPOSITAR ATÉ O DIA 29/10/2024, OBRIGADA



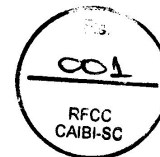
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49
169801698 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF CAIBI

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.171
VALOR TOTAL 3.584,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

=====
NR. DOCUMENTO 551.698.000.008.114
=====
NR.AUTENTICACAO 0.E0C.5CD.322.A08.993



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: 009 Data: 11/11/2024 Valor: R\$ 3.584,41

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
	11/11/2024 Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Banco do Brasil S/A	3.584,41	
	11/11/2024 INSS E PIS		419,81
Água	11/11/2024 CASAN		62,42
	12/11/2024 Salário Samira M. A. Carvalho		500,00
	12/11/2024 Faxineira Marli Vanzella Valduga		450,00
	12/11/2024 MHnet Telecomunicações Ltda		72,47
	12/11/2024 Salário Samira M. A. Carvalho		500,00
	12/11/2024 Tarifa		12,30
	13/11/2024 Salário Samira M. A. Carvalho		500,00
	14/11/2024 FGTS		139,36
	14/11/2024 Salário Samira M. A. Carvalho		292,52
	26/11/2024 Contrapartida	24,60	
	26/11/2024 1ª Parcela do 13º Salário Samira M. A. Carvalho		435,50
	27/11/2024 Faxineira Marli Vanzella Valduga		150,00
	27/11/2024 Tarifa		12,30
	28/11/2024 Devolução à Pref. Mun. de Caibi		62,33
	SALDO	3.609,01	3.609,01

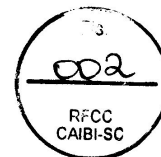
Caibi- SC, 29 de novembro de 2024.

Nelci S. Aléssio Piovezani

Presidente

Crissiane de Sordi Pagliari

Tesoureira



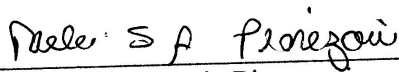
ASSOC. REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CAIBI - SC
Rua Salgado Filho, 425
Centro - Caibi/SC - 89.888-000

DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins que os recursos recebidos no dia 11/11/24 (onze de novembro do ano dois mil e vinte e quatro), no valor de R\$ R\$ 3.584,41 (Três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), foram aplicados conforme determina a Lei Municipal.

E por ser verdade, assinamos o presente.

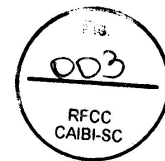
Caibi SC, 29 de novembro de 2024.



Nelci S. Aléssio Piovezani
Presidente



Crissiane de Sordi Pagliari
Tesoureira



OF. Nº 010/2024

Caibi-SC, 29 de novembro 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\$ 3.584,41 (Três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) liberados no mês de novembro/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.

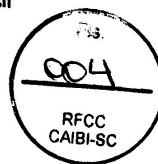
Nelci S. Piovezani

NELCI S. ALÉSSIO PIOVEZANI

Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3332817524549581
28/11/2024 18:00:40

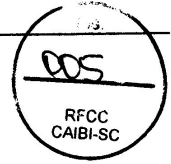
Cliente - Conta atual

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

Delei S. A. Peres
 Desdobramento de movimentação
 serviços conforme convênio
 RFCC

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		1698	99015	870 Transferência recebida 11/11 13:31 PREF CAIBI	551.698.000.008.114	3.584,41 C	
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.101	419,81 D	
11/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	111.102	62,42 D	3.102,18 C
12/11/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 12/11 12:08 SAMIRA M ALVES CARVALHO	551.698.000.001.991	500,00 D	
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3068 96654961900 MARLI VANZELLA VA	111.201	450,00 D	
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MHNET TELECOM	111.203	72,47 D	
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/11 SAMIRA M ALVES CARVALHO	169.800.000.001.991	500,00 D	
12/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	813.171.100.089.017	12,30 D	1.567,41 C
13/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/11 SAMIRA M ALVES CARVALHO	169.800.000.001.991	500,00 D	1.067,41 C
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 11:54 Caixa Economica Federal	111.402	139,36 D	
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/11 SAMIRA M ALVES CARVALHO	169.800.000.001.991	292,52 D	635,53 C
26/11/2024		1698	99015	870 Transferência recebida 26/11 18:25 ASSOC RFCC DE CAIBI SC	551.698.000.047.366	24,60 C	
26/11/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 26/11 18:26 SAMIRA M ALVES CARVALHO	551.698.000.001.991	435,50 D	224,63 C
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3068 96654961900 MARLI VANZELLA VA	112.701	150,00 D	
27/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	833.321.100.162.372	12,30 D	62,33 C
28/11/2024		1698	01698	470 Transferência enviada 28/11 17:58 PREF C 00082940776000156	551.698.000.008.114	62,33 D	
28/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

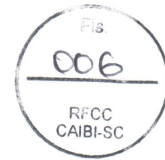


Transação efetuada com sucesso por: JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI.

Nele S.A. Proizau
Concluímos as transações
serviços conforme convênio
RFCC

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.50.20
1698501698



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

EFETUADO POR: CRISSIANE DE SORDI PAGL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000004-8 19810385243-0
24071624312-3 96124008345-7
Data do pagamento 11/11/2024
Numero do Documento 07.16.24312.9612400-8
Valor Total 419,81
=====

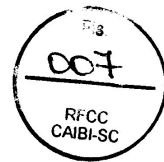
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 11/11/2024 18:47:29
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 11/11/2024 18:50:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci SA Piovezani
Assinada por
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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024
Número do Documento 07.16.24312.9612400-8	
Pagar este documento até 19/11/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278569710	
Valor Total do Documento 419,81	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	297,88			297,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	26,13			26,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	43,55			43,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3,48			3,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	26,13			26,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5,22			5,22
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	17,42			17,42
Totais		419,81			419,81

Nele S A Proença
Assessoria de Planejamento
serviços conforme convênio
RFCC

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/11/2024 13:41:15

85810000004 8 19810385243 0 24071624312 3 96124008345 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 19810385243 0 24071624312 3 96124008345 7



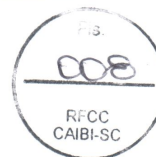
CNPJ: 09.247.122/0001-51
Número: 07.16.24312.9612400-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 419,81

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.50.20
1698501698



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC RFCC DE CAIBI SC

EFETUADO POR: CRISSIANE DE SORDI PAGL

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82620000000-6 62420013000-0
00000001178-3 68532410700-0
Data do pagamento 11/11/2024
Valor Total 62,42

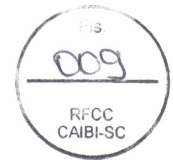
DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB:
9.D79.DD9.467.5CE.D3A

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 11/11/2024 18:48:16
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 11/11/2024 18:50:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S.A. Piovezani
Condições de mercadorias,
serviços conforme convênio
RFCC



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

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

MATRÍCULA 1786853-0	MÊS / FATURAMENTO 10/2024	VENCIMENTO 15/11/2024
LOCALIZAÇÃO: 556.652.139.0300.01		DATA APRESENTAÇÃO: 23/10/2024

USUÁRIO: ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO
CEP: 89888-000 MUN: CAIBI

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

FAIXA DE MEDIÇÃO (m³) 26/26000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 6,43/6000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,10/100	23/10/2024	10/2024	LIDO	173	3
UNIDADES POR CATEGORIA					
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
NÚMERO SEQUENCIAL G65-000997	117.868.532.410				
23/09/2024	09/2024	LIDO	170	4	
22/08/2024	08/2024	LIDO	166	3	
23/07/2024	07/2024	LIDO/REVISÃO	163	26	
24/06/2024	06/2024	LIDO	137	3	
23/05/2024	05/2024	LIDO	134	2	
24/04/2024	04/2024	LIDO	132	4	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$:m³	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA
	PARC VALOR FATURADO 43,31 19,11
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$: 43,31	<i>Rede SA Beazai</i> Serviços conforme convênio RFCC
FAIXA VOLUME R\$:m³ 1 10 6,3700 11 999999 17,8900	

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
62,42	PIS (1,65%) 1,03 COFINS (7,60%) 4,74	62,42

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

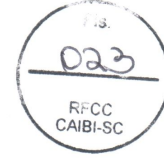
1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	4	4	4	
COR APARENTE	4	4	4	
CLORO RESIDUAL	4	4	4	
FLUOR	8	8	8	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES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

3. CONCLUSÃO
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº 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



Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome SAMIRA M ALVES CARVALHO
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente 1991-7
 Valor 435,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI
 JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI

26/11/2024 18:16:08

26/11/2024 18:26:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S A Piovezani
 Transações ao mercadorias
 serviços conforme convênio
 RFCC

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 - ADIANT.13° SALÁRIO

Período: 11/2024

CBO: 411005-AUX ADMINISTRATIVO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	6.00	435,50		
			Total de Vencimentos 435,50	Total de Descontos 0,00	
			Líquido R\$ -> 435,50		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	0,00	435,50	34,84	0,00	

20/11/24 Samira Michieli

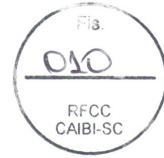
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	6.00	435,50		
			Total de Vencimentos 435,50	Total de Descontos 0,00	
			Líquido R\$ -> 435,50		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	0,00	435,50	34,84	0,00	

20/11/24 Samira Michieli



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome SAMIRA M ALVES CARVALHO
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 500,00
 Destinação 0
 Data 12/11/2024

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 11/11/2024 19:01:25
 JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 11/11/2024 19:02:48

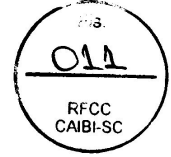
Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S. Piovezani
 Representante do mercadorias
 serviços conforme convênio
 RFCC



Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome SAMIRA M ALVES CARVALHO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 12/11/2024 12:06:56
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 12/11/2024 12:08:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci SA Piovezani
Respostamos as solicitações de
serviços conforme convênio
RFCC



Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome SAMIRA M ALVES CARVALHO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 500,00
Destinação 0
Data 13/11/2024

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 12/11/2024 12:59:43
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 12/11/2024 13:05:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S. A. Piovezani
Recebemos os honorários
serviços conforme convênio
RFCC

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado


Nome SAMIRA M ALVES CARVALHO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 292,52
Destinação 0
Data 14/11/2024

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 12/11/2024 13:00:50
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 12/11/2024 13:05:58


Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci SA Piovezani
Procuradora do mercantil
serviços conforme convênio
RFCC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	120.00	1.742,00	135,60		
3	Salário Família	3.00	186,12			
1	INSS Segurado	9.00				
						
			Total de Vencimentos 1.928,12	Total de Descontos 135,60		
			Líquido R\$ -> 1.792,52			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.742,00	1.742,00	1.742,00	139,36	1.227,22	

Empresa: ASSOC REDE FEM COMBATE AO CANCER CAIBI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 09.247.122/0001-51 Período: 10/2024
 Código: 45 Empregado: SAMIRA MICHIELI A DE CARVALHO CBO: 411005-AUX ADMINISTRATIVO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	120.00	1.742,00	135,60		
3	Salário Família	3.00	186,12			
1	INSS Segurado	9.00				
			 Prestadora de serviços conforme convênio RFCC			
			Total de Vencimentos 1.928,12	Total de Descontos 135,60		
			Líquido R\$ -> 1.792,52			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.742,00	1.742,00	1.742,00	139,36	1.227,22	



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 111.201
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 12/11/2024

"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).

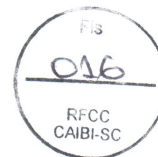
Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 11/11/2024 18:43:38
JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 11/11/2024 18:50:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Nele S. Piovezani
Representante de atendimento
serviços conforme convênio
RFCC

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 no valor de R\$ 450,00.

Caibi, 12 de NOVEMBRO de 2024.

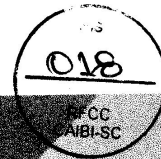
Marli Valduga

MARLI VANZELLA VALDUGA



Neles A. Proença
Recebemos as mercadorias
serviços conforme convênio
RFCC

Sua fatura chegou.



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
15/11/2024



VALOR
R\$ 80,52

O que está sendo cobrado?

Contrato: 0413862
(AD) - Internet Fibra 90 Mb + Skeelo

Rede S.A. Roraima
R\$ 80,52
Resolvemos as mercadorias e serviços conforme convênio RFCC

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



PIX COPIA E COLA

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564qrpx.bradesco.com.br/qr/v2/4a4c1d5f-e713-4bbd-a873-33c3a48e37835204000053039865802BR59037AZ6007AAAZZZ62070503***6304485F

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

Cadastrar meu cartão



Bradesco 237

23790.34404 20000.346260 00001.327501 4 99010000008052

Beneficiário MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04				Vencimento 15/11/2024
Data do Documento 24/10/2024	Nº do Documento FAT241024115018242	Ag / Cód Beneficiário 0344.542207	Nosso Número 02000034626003	Valor Documento R\$ 80,52
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\$ 8,0				(-) 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

019

RFCC

CAIBI-SC

Matheus P. Rodrigues
Serviços conforme convênio

Sua fatura chegou.



Documentos Fiscais

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



VENCIMENTO
15/11/2024



VALOR
R\$ 80,52

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
323097	21	24/10/24	R\$ 42.47	R\$ 42.47	R\$ 7.22	f422fda6cb56e598097ff5d0f55ca	Internet Fibra 90 Mb - R\$ 42.47
1405702	ND	24/10/24	R\$ 30.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	d0b21e43e461c0deef252a6d452	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.

SAIBA MAIS



Precisa de ajuda?

WhatsApp: **0800 050 0800**

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

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

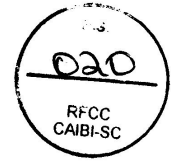
Av. Getúlio Dorneles Vargas, 1181 N - Sala 01 - Centro, Chapecó - SC, 89802-002

mhnet.com.br





Banco do Brasil - Central de Pendências



Quem vai receber?

C Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago R\$ 139,36
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7e56c1

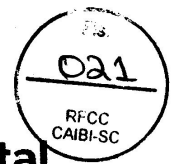
Data do Pagamento
14/11/2024

Neleto S. P. Pereira
Recebiemos as mercadorias e
serviços conforme convênio
RFCC



FGTS Digital

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 0124110736941523-7	Tag 09247122 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 139,36
-------------	-----------------------------------

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36
Total Geral:		139,36	0,00	0,00	0,00	139,36

Reuber S.P. Lorenzini
 Recebemos as mercadorias e serviços conforme convênio RFCC

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 10:14:45 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c48b3857681e45f384953716899c78cc5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62076503***63048956

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c48b3857681e45f386953716899c78cc



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 24,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E fácil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por	JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI	26/11/2024 18:24:28
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	26/11/2024 18:25:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Nelci S.F. Piovezani
 Condições de prestação de
 serviços conforme contrato
 RFCC

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 112.701
 Valor 150,00
 Destinação 0
 Data transferência 27/11/2024

"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	26/11/2024 18:20:26
	JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI	26/11/2024 18:26:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Pedro S.A. Prózio
 (assinatura em manuscrito)
 serviços conforme convênio
 RFCC

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 no valor de R\$ 150,00.

Caibi, 27 de NOVEMBRO de 2024.

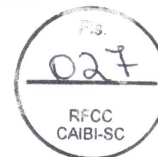
Marli Valduga
MARLI VANZELLA VALDUGA



Neli S. A. Pionzani
De acordo com as memorórias/
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 62,33
 Destinação 0
 Identificador 1 82940776000156
 Data Nesta data

Assinada por JG484043 NELCI SALETE ALESSIO PIOVEZANI 28/11/2024 17:57:16
 JG484044 CRISSIANE DE SORDI PAGLIARI 28/11/2024 17:58:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebi S. A. Piovezani
 Recebimento de mercadorias,
 serviços conforme convênio
 RFCC



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

- **PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO POR PARCELA – ART. 45 IN TCESC Nº 33/2024**
PARECER ASSOCIAÇÃO REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER 9ª PARCELA/2024 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Entidade: ASSOCIAÇÃO REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CAIBI -SC CNPJ: 09.247.122/0001-51

Nº do Termo de Colaboração: Nº 002/2024

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA

Documentos Recebidos:

- (x) Anexo V – Relat. Execução Financeira
- (x) Extratos Bancários (Corrente/Aplicação)
- (x) Comprovante das Despesas

Data do Repasse: 11/11/2024

Data do Recebimento da Prestação de Contas: 04/12/2024

Valor: R\$ 3.584,41

Número da parcela: 9ª PARCELA

Da Análise:

Fundamento Legal para Parâmetro da Análise:

Art. 45. 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.

Parágrafo único. 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:

I – a descrição sumária das atividades e das metas estabelecidas e a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas;

- Conforme extraído do plano de trabalho, composição do Termo de Colaboração Nº 002/2024, a entidade se comprometeu a realizar as seguintes atividades e metas ao longo da parceria:

Realizou gastos com salário de funcionárias (secretária e faxineira), pagamento de 1ª parcela de 13º terceiro, INSS salário, FGTS, PIS, energia elétrica, internet e água.

Até o momento se verificou a aplicação dos recursos nas finalidades e atividades pactuadas, restando um saldo para devolução.

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;

- 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.



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;

- Ficou prevista contrapartida financeira da entidade no projeto para custear as despesas de tarifas bancárias no valor total de R\$ 12,30 (doze reais com trinta centavos), apesar disso, a execução das metas e atividades estão de acordo com as conformidades.

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 contas, identificou-se que a instituição necessitou realizar devolução de recurso, sendo devolvido o valor de R\$ 62,33.

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 TCESC nº 33/2024.**

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

Caibi - SC, 06 dezembro de 2024.