RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 07-2026

Data:	**29/09/2026**
Instrumento de Parceria:	Termo de Fomento nº 13/2026
OSC Beneficiária:	Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capivari de Baixo/SC
CNPJ:	57.934.144/0001-32
Nota de Empenho:	1412
Valor Global da Parceria:	R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
Valor da Parcela Analisada:	R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – 3ª parcela
Valor executado na parcela:	R$ 3.493,48 (três mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos)
Órgão Técnico:	**Sthéfani D'Agustini Bolz**

1. OBJETO DA PARCERIA

O presente instrumento de parceria tem por objeto a manutenção e o custeio das atividades desenvolvidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capivari de Baixo/SC, visando assegurar o funcionamento contínuo da instituição e proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das ações de acolhimento humanizado, orientação, acompanhamento, visitas domiciliares, prevenção e diagnóstico precoce do câncer, destinadas especialmente às mulheres em tratamento oncológico e seus familiares.

Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, a parceria busca garantir a manutenção e a ampliação das ações desenvolvidas pela entidade, mediante o custeio das despesas necessárias ao seu funcionamento, fortalecendo o acolhimento humanizado, as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer, bem como contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das mulheres atendidas e de seus familiares.

Entre as metas previstas encontra-se a manutenção do funcionamento contínuo e ininterrupto da instituição durante a vigência do Termo de Fomento, garantindo o atendimento às mulheres com câncer de Capivari de Baixo/SC e seus familiares.

O Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 007/2026 foi posteriormente retificado, adequando-se o valor global da parceria para R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), mediante repasses mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), durante 12 meses, sem alteração do objeto, das metas pactuadas ou da finalidade da parceria.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E COMPETÊNCIA

O presente Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação é elaborado em observância ao disposto no art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no art. 41 do Decreto Municipal nº 1.478/2022, que disciplinam o acompanhamento e a avaliação das parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, compete à Administração Pública emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação contendo, entre outros elementos, a descrição das atividades e metas estabelecidas, a análise das atividades realizadas e do cumprimento das metas, bem como os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública.

No âmbito municipal, o art. 41 do Decreto Municipal nº 1.478/2022 estabelece que o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação seja emitido pelo Órgão Técnico e submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação.

A competência deste Órgão Técnico encontra-se formalmente estabelecida pela Portaria nº 499/2026, competindo à servidora designada realizar a análise técnica dos documentos e informações relacionados à execução das parcerias, especialmente quanto ao cumprimento do objeto, das metas e dos resultados previstos no Plano de Trabalho, bem como elaborar os respectivos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação.

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

A análise da documentação apresentada referente à 3ª parcela do Termo de Fomento nº 13/2026 demonstra a continuidade da execução do objeto pactuado e das atividades desenvolvidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capivari de Baixo/SC.

O Plano de Trabalho estabelece como finalidade assegurar o funcionamento regular da sede da entidade e a continuidade dos atendimentos, sendo que o custeio das despesas contribui diretamente para a realização das atividades desenvolvidas pela Rede Feminina, incluindo acolhimentos, visitas domiciliares, grupos de apoio, empréstimos de itens, encaminhamentos e ações de prevenção.

Na prestação de contas referente à parcela ora analisada, foram apresentados os documentos comprobatórios das despesas e respectivos pagamentos, extrato bancário, bem como relatório das atividades desenvolvidas acompanhado de registros fotográficos, os quais foram objeto de conferência por este Órgão Técnico.

A documentação apresentada demonstra a continuidade das atividades institucionais e a manutenção dos serviços prestados pela OSC, verificando-se compatibilidade entre a execução observada e o objeto estabelecido no Plano de Trabalho.

Dessa forma, sob o aspecto técnico, não foram identificados elementos que indiquem desvio da finalidade pactuada ou comprometimento da execução do objeto da parceria.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E ANÁLISE FINANCEIRA

Com base na documentação apresentada, verifica-se que a execução da parceria, relativamente à 3ª parcela, mantém-se compatível com os objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho.

A aplicação dos recursos públicos contribui para a manutenção das condições necessárias ao funcionamento da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capivari de Baixo/SC e para a continuidade das atividades de acolhimento, orientação, acompanhamento e apoio às mulheres em tratamento oncológico e seus familiares, além das ações de prevenção e conscientização. Tais atividades estão diretamente relacionadas ao objeto e às metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

O relatório de atividades acompanhado de registros fotográficos demonstra a continuidade das ações desenvolvidas pela entidade durante o período analisado, constituindo elemento comprobatório da execução material do objeto da parceria.

Sob o aspecto financeiro, conforme registros contábeis do Município, a Nota de Empenho nº 1412 corresponde ao valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Até a presente análise, foram efetivados três pagamentos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais) repassados à entidade.

No que se refere à 3ª parcela, objeto deste relatório, foi repassado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo a entidade apresentado despesas no montante de R$ 3.493,48 (três mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).

A execução financeira em valor inferior ao montante integral da parcela decorre, especialmente, do fato de que, no período analisado, a entidade não está arcando com despesas relativas ao consumo de energia elétrica, circunstância que reduziu os custos básicos inicialmente estimados para a manutenção da sede.

Ressalta-se que o Plano de Trabalho admite que, em razão de doações, convênios ou outras circunstâncias verificadas durante a execução do projeto, determinadas despesas inicialmente previstas poderão não ser integralmente realizadas, permitindo que os valores economizados sejam destinados às demais necessidades do projeto, conforme a demanda e a prioridade das atividades.

Conforme extrato bancário apresentado, a conta específica da parceria possui saldo credor de R$ 1.342,54 (mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), o qual permanece vinculado à execução do objeto da parceria e deverá ser utilizado exclusivamente nas despesas previstas no Plano de Trabalho.

ESTIMATIVA DE DESPESAS MENSAL	ORÇAMENTO	junho 01/12	julho 02/12	agosto 03/12	Total aplicado
Custos básicos (energia elétrica, água, internet, telefonia, combustível, etc.).	R$7 200,00		R$233,42	R$235,49	R$468,91
Locação de imóvel (alugel, condomio e taxas)	R$37 200,00	R$2 959,13	R$2 951,43	R$2 957,99	R$8 868,55
Despesas com serviços de contabilidade	R$3 600,00	R$720,00	R$300,00	R$300,00	R$1 320,00
Total	**R$48 000,00**	**R$3 679,13**	**R$3 484,85**	**R$3 493,48**	**R$10 657,46**
SALDO BANCÁRIO		R$320,87	R$515,15	R$506,52	**R$1 342,54**

Registra-se, ainda, que as tarifas bancárias incidentes sobre a conta específica não estão sendo custeadas com os recursos públicos repassados, uma vez que os respectivos valores estão sendo suportados pela própria entidade, preservando-se os recursos da parceria para aplicação no objeto pactuado.

Os documentos apresentados foram conferidos mediante confronto entre as despesas realizadas, os respectivos comprovantes de pagamento e a movimentação constante do extrato bancário, não sendo identificadas divergências nos documentos objeto desta análise.

Dessa forma, considerando conjuntamente a execução material e financeira da parceria, verifica-se que os recursos permanecem vinculados à finalidade pactuada e que as atividades desenvolvidas guardam compatibilidade com o objeto e as metas estabelecidos no Plano de Trabalho.

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica e financeira da documentação apresentada referente à 3ª parcela do Termo de Fomento nº 13/2026, este Órgão Técnico verifica que a prestação de contas se encontra devidamente instruída, havendo compatibilidade entre os documentos apresentados, os pagamentos realizados, a movimentação bancária e a execução do objeto da parceria.

Embora o valor executado no período, de R$ 3.493,48 (três mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), seja inferior ao valor mensal repassado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), verifica-se que a diferença decorre da dinâmica de execução das despesas da entidade, especialmente em razão da inexistência, no período analisado, de despesa com energia elétrica.

O extrato bancário demonstra a existência de saldo credor de R$ 1.342,54 (mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) na conta específica da parceria, o qual permanece vinculado à execução do objeto e deverá ser aplicado nas despesas previstas no Plano de Trabalho.

Registra-se, ainda, que as tarifas bancárias não estão sendo custeadas com os recursos públicos repassados, sendo os respectivos valores suportados pela própria entidade, não havendo, portanto, comprometimento dos recursos da parceria para finalidade diversa daquela prevista no Plano de Trabalho.

Diante do exposto, considera-se **REGULAR** a prestação de contas referente à 3ª parcela do Termo de Fomento nº 13/2026, estando apta ao prosseguimento dos trâmites administrativos pertinentes.

Capivari de Baixo/SC, 29 de setembro de 2026.

Sthéfani D'Agustini Bolz
Órgão Técnico de Parcerias
Matrícula nº 155751 - Portaria nº 499/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Data Final (emissão empenho): 29/09/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"9162984","descricao":"REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE BAIXO / 57934144000132 / JURIDICA"}; Entidades: [{"valor":"1580","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data		Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO**											
Credor.:	**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE BAIXO**											
Empenho 1412	09/06/2026	48.000,00	1473	09/06/2026	( )	0,00	4.000,00	1685	15/06/2026	0,00	4.000,00	**44.000,00**
			2195	11/08/2026	( )	0,00	4.000,00	2353	14/08/2026	0,00	4.000,00	**40.000,00**
			2422	31/08/2026	( )	0,00	4.000,00	2597	04/09/2026	0,00	4.000,00	**36.000,00**
	Total do Empenho.:	**48.000,00**				**0,00**	**12.000,00**				**12.000,00**	**36.000,00**
	Total do Credor.:	**48.000,00**				**0,00**	**12.000,00**				**12.000,00**	**36.000,00**

RFCC

Capivari de Baixo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 13/2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capivari de Baixo

Valor utilizado: R$ 3.493,48

Setembro/2026

Capivari de Baixo (SC), 21 de setembro de 2026.

Exmo. Sr. Claudir Bittencourt
DD. Prefeito Municipal Capivari de Baixo, SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta encaminhar a V.Sª, Prestação de Contas 03/12, dos recursos recebidos pelo termo de fomento 13/2026, para custeio e manutenção das atividades da Rede Feminina, no valor de R$ 3.493,48 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), conforme comprovantes em anexo.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Mota
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE BAIXO C.N.P.J.: 57.934.144/0001-32
Endereço: Responsável: CEP:
CPF:
Valor: 48.000,00

Nota Empenho Número: 1412 Data: 21/09/26
Projeto/Atividade: 2.038 Manutenção do Bloco de Atenção Especializada em Saúde
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Fonte: 1.500.1002.5002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.50.39.56.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Histórico Fiel da Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR AS DESPESAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPIVARI DE BAIXO E SUAS ATIVIDADES DE CARÁTER PERMANENTE E CONTINUADO, REF. TERMO DE FOMENTO 013/2026.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1412	09/06/2026	Valor recebido nesta data conforme empenho	48.000,00	
				0,00
			4.000,00	
Pagamento: 1685	04/09/2026	Pagamento honorários Silésio contabilidade mês 06/2026		300,00
Pagamento NFS-e 218	08/09/2026	Pagamento aluguel sala comercial, sede da Rede Feminina		2.600,00
Pagamento PIX	04/09/2026	Boleto de condomínio sala comercial, sede da Rede Feminina		351,43
Pagamento Boleto	08/09/2026	Abastecimento Veículo		235,49
NF nº 000.029.879				
		Totais	4.000,00	3.493,48

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 29/09/26
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Comprovante de Recebimento Pix

Sicredi

LIQ. 2422.
Valor: R$ 4.000,00

Realizado em: 04/09/2026 - 11:59:20

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE

ID da transação: E00000000202609041445112250208887

Nome do pagador: ASPS-LC141/FMS 420395SC

CNPJ do pagador: 10.971.858/0001-57

Instituição do pagador: BCO DO BRASIL S.A.

Nome do destinatário: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE

CNPJ do destinatário: 57.934.144/0001-32

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E000.0000.0202.6090.4144.5112.2502.0887

Número de Controle: 0000000202609

Emitido em: 21/09/2026 - 16:26:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 28/09/26
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Sicredi

Associado: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE BAIXO SC
Cooperativa: 2604
Conta: 73879-7

Extrato (Período de 01/09/2026 a 30/09/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			836,02
04/09/2026	RECEBIMENTO PIX 10971858000157 ASPS-LC141/FMS 42	PIX_CRED	4.000,00	4.836,02
04/09/2026	PAGAMENTO PIX 01873886950 JOAO BATISTA FAGUNDES	PIX_DEB	-2.600,00	2.236,02
08/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 iFood Pago		-300,00	1.936,02
08/09/2026	PAGAMENTO PIX 58092739000150 CONDOMINIO VILA MEN	PIX_DEB	-357,99	1.578,03
15/09/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	1.556,03
17/09/2026	PAGAMENTO PIX 82540576000106 AUTO POSTO CABECUDA	PIX_DEB	-235,49	1.320,54
29/09/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 57934144000132 REDE FEMININA	SI00018	22,00	1.342,54

Saldo da conta

Saldo Atual	R$ 1.342,54
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.600,00

Realizado em: 04/09/2026 - 15:00:04

Solicitante: LUCIANE SILVA HARDESSEM

Cooperativa e conta origem: 2604/73879-7

Nome do destinatário: JOAO BATISTA FAGUNDES

CPF do destinatário: ***.738.869-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer Do Capivari De Baixo Sc

CNPJ do pagador: 57.934.144/0001-32

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202609041754 42nnyeqSEC0

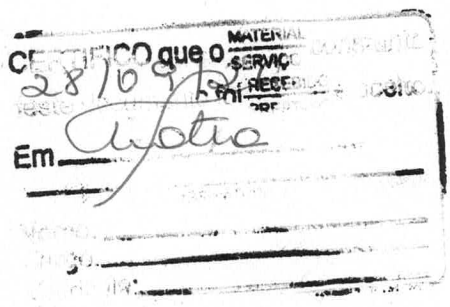
Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.4175.442n.nyeq.SEC0

Número de Controle: 14741143370

Emitido em: 28/09/2026 - 12:59:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



RECIBO DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL

RECIBO Nº 003/2026

Eu, **JOÃO BATISTA FAGUNDES**, brasileiro, advogado, inscrito no CPF n. **018.738.869-50**, na qualidade de **LOCADOR**, declaro, para os devidos fins, que recebi da **REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPIVARI DE BAIXO**, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n. **57.934.144/0001-32** a importância de **R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)**, referente ao pagamento integral do aluguel correspondente ao mês de **setembro de 2026**, previsto no Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial firmado entre as partes.

Declaro, ainda, que o referido pagamento foi recebido de forma integral em minha conta bancária do Banco do Brasil S/A (Pix 018.73.869-50), conferindo à LOCATÁRIA plena, geral e irrevogável quitação da obrigação locatícia referente à competência de **setembro de 2026**, nada mais tendo a reclamar em relação a essa parcela, sem prejuízo das demais obrigações contratuais vincendas.

Capivari de Baixo/SC, 22 de setembro de 2026.

JOAO BATISTA FAGUNDES

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA FAGUNDES
Dados: 2026.09.22 18:40:34 -03'00'

JOÃO BATISTA FAGUNDES
CPF n. 018.738.869-50
Proponente/Locador

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 28/09/26
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

2ª via 22/09/2026 16:51

Condomínio do Residencial/Comercial Vila

Recibo do Pagador
08/2026

Beneficiário final:
Condominio do Residencial/Comercial Vila Mendonça (58.092.739/0001-50) Rua Monteiro Lobato, nA° 489 Centro - Capivari de Baixo SC 88745000 / CNPJ: 58.092.739/0001-50

Unidade
SALA 01

Composição da cobrança

Taxa Condominio	259,75
Agua	65,70
Fundo de Reserva	25,98
Rateio Extra Decoração dia dos pais.	6,56

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALITICO
ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026

Saldo em 31/07/2026

Conta Principal	24.472,41
Fundo de reserva	5.259,65
Fundo de investimento	8.130,82
	37.862,88

RECEITAS	DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Condominio		
07/26	18 cobranças	4.784,21
07/26	4 cobranças	1.160,92
	1 cobrança ACORDO	360,80
Tarifa bancária		
07/26	18 cobranças	(72,90)
07/26	4 cobranças	(19,60)
25/08/26	Tarifa bancária Tarifa de Liquidação: DD61A4EFA18E7B1C	(4,90)
Rendimento de Inves timentos		
31/08/26	Rendimento de Investimentos	226,13
Água		
07/26	18 cobranças	900,07
07/26	4 cobranças	174,40
Fundo de Reserva		
07/26	16 cobranças	92,80
07/26	18 cobranças	385,67
07/26	4 cobranças	116,10
Juros - Multa		
07/26	4 cobranças	32,09
	1 cobrança ACORDO	23,26
Total de Receitas		8.159,05

DESPESAS	VALOR
Despesas Fixas Rateadas	
Energia	
CELESC fat. 07/2026. NF-99380220	611,73
Agua e Esgoto	
Aguas de Capivari ref. 07/2026.	1.518,84
Mensalidade de Manutenção do elevador	
TK ELEVADORES BRASIL LTDA ref. 07/2026. NF-5086	770,99
Honorários Administrativos	
Liv Condominios Ltda ref. 07/2026.	850,00
Papelaria-Material de escritório	
Liv Condominios Ltda ref. 07/2026.	20,00
Mensalidade Faxineira Terceirizada	
Qualitserv Solucoes em Servicos LTDA ref. 07/2026. NF-353	1.800,00
Remuneração Síndico	
Fabricio Agostinho ref. 07/2026.	485,00
Cesta de Relacionamento Bancário	
Cesta de Relacionamento Bancário	19,50
Manutenções diversas	
Costa e Campos Automação atendimento plantão para normalização de fechadura do hall de entrada- tk 23338. NF	250,00
PCC - Pis Cofins e CSLL	
Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil TK ELEVADORES BRASIL LTDA 4209 NF-4209	37,60
Despesas Variáveis Rateadas	
Material de limpeza-Equipamentos de Limpeza	
SHOPPING LIMP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA desinfetante lavanda, limpa vidro, limpador klyo, pap el toalha, pano microfibra, flanela. NF-2633	342,51
Despesas não Rateadas	
Abastecimento de Gás Central	
UltraGás salão de festas.	0,16
Despesas diversas	
Artecap Artefatos de Cimento Ltda compra de tampa em concreto para caixa de aterramento da garagem 10/11.	40,00
Paes e Paes adesivo dia dos pais, bombom oreo, painel feliz dia dos pais. NF-50494	97,80
PAES EMBALAGENS LTDA caixa com visor cores sortidas. (lembrança dia dos pais) NF-169911	34,50
Limpeza salão de festas	
Qualitserv Solucoes em Servicos LTDA realizada no dia 05/07/2026.	100,00
Total de Despesas	6.978,63
Mov. Liquido(Receitas-Despesas)	1.180,42

Saldo em 31/08/2026	
Conta Digital PJBank	1.843,07
Conta Principal	23.424,09
Fundo de reserva	5.645,32
Fundo de investimento	8.130,82
	39.043,30

NOTA EXPLICATIVA — PÁGINA

Não há registro de comentários para este periodo

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0060089-9
Nosso número	001/00577970012-2
Vencimento	**15/09/2026**
(=) Valor do documento	**357,99**
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
João Batista Fagundes (*73886***) OU REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE BAIXO**

N. Doc 311339

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00600.890578 79700.120144 9 15700000035799

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0060089-9
Beneficiário final: Condominio do Residencial/Comercial Vila Mendonça (58.092.739/0001-50) Rua Monteiro Lobato, nA° 489 Centro - Capivari de Baixo SC 88745000 / CNPJ: 58.092.739/0001-50			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00577970012-2
Data do documento 03/09/2026	N° do Documento 311339	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 22/09/2026	Vencimento **15/09/2026**
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$7,16 Juros 0,033% a.d.= R$0,12/dia Para maiores informações acesse www.livcondominios.com.br ou ligue/WhatsApp (48) 3199-7000 Plantão - urgências e emergências: (48) 99818-1106 - Dias de semana após as 18h - Finais de semana e feriados 24h					(=) Valor do documento **357,99**

Pagador João Batista Fagundes (***73886***) OU REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
RUA CARLOS CHAGAS, 930 CACADOR
88745000 CAPIVARI DE BAIXO-SC

Sacador/Avalista: Condominio do Residencial/Comercial Vila Mendonça 58.092.739/0001-50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO RECEBIDO PRESTADO constante deste documento foi recebido e aceito.
Em 22/09/26 Código de caixa:
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 357,99 √

Realizado em: 08/09/2026 - 15:44:57

Solicitante: LUCIANE SILVA HARDESSEM

Cooperativa e conta origem: 2604/73879-7

Nome do destinatário: CONDOMINIO VILA MENDONCA

CNPJ do destinatário: 58.092.739/0001-50

Instituição do destinatário: SUPERLÓGICA SCD S.A.

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer Do Capivari De Baixo Sc

CNPJ do pagador: 57.934.144/0001-32

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: Joao Batista Fagundes

CPF do devedor: ***.738.869-**

ID da transação: E03793242202609081830 56LvFgBMqiR

Dados gerais:

Identificador: QRS2TXNTP1OG9B4B41EA1KYCURYYFF47F25

Valor original: R$ 357,99

Vencimento: 15/09/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.8183.056L.vFgB.MqiR

Número de Controle: 14761986003

Emitido em: 21/09/2026 - 16:26:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 25/09/26
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Tubarão - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42187072210926381000198000000000023626093129387093

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 236	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 22/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 22/09/2026 17:43:54	
NÚMERO DA DPS 176	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 22/09/2026 17:43:53	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 10.926.381/0001-98		**Indicador Municipal (Inscrição)** 62613	**Telefone** (00) 3052-2081
Nome / Nome Empresarial SILESIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		**Município / Sigla UF** Tubarão / SC	**Código IBGE / CEP** 42.18707 / 88.701-150
Endereço RUA TUBALCAIN FARACO, 20, CENTRO		**E-mail** silesio@tro.matrix.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 57.934.144/0001-32		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE BAIXO - SC		**Município / Sigla UF** Capivari de Baixo / SC	**Código IBGE / CEP** 42.03956 / 88.745-000
Endereço CARLOS CHAGAS, 930, CACADOR		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 17.19.01 / -		**Código da NBS** 1.1302.21.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Tubarão / SC / -

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Tubarão / SC / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 300,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 300,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 28/09/26
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		236 / 42187072210926381000198000000000023626093129387093

Sicredi

Associado: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE BAIXO SC
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 73879-7

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	73879-7
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	57.934.144/0001-32
Instituição Emissora:	ITAU UNIBANCO S A
Razão Social Beneficiário:	iFood Pago
Nome Fantasia Beneficiário:	iFood Pago
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.468.242/0001-32
Nome Pagador:	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DO CAPIVARI DE
CPF/CNPJ Pagador:	57.934.144/0001-32
Nome Sacador/Avalista:	Silesio Servicos Contabeis Ltda
CPF/CNPJ Sacador/Avalista:	10.926.381/0001-98
Número de Controle:	3281677797
Código de Barras:	34191096280428831893631339210002515750000030000
Data de Vencimento:	20/09/2026
Data da Transação:	05/09/2026
Hora da Transação:	12:59
Data do Pagamento:	08/09/2026
Valor do Título (R$):	300,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	300,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	7FEA.93BF.D721.ADC0.1002.9959.14E.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 28/09/26
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

RFECC SANTA CATARINA
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 57.934.144/0001-32

Relatório de atividades

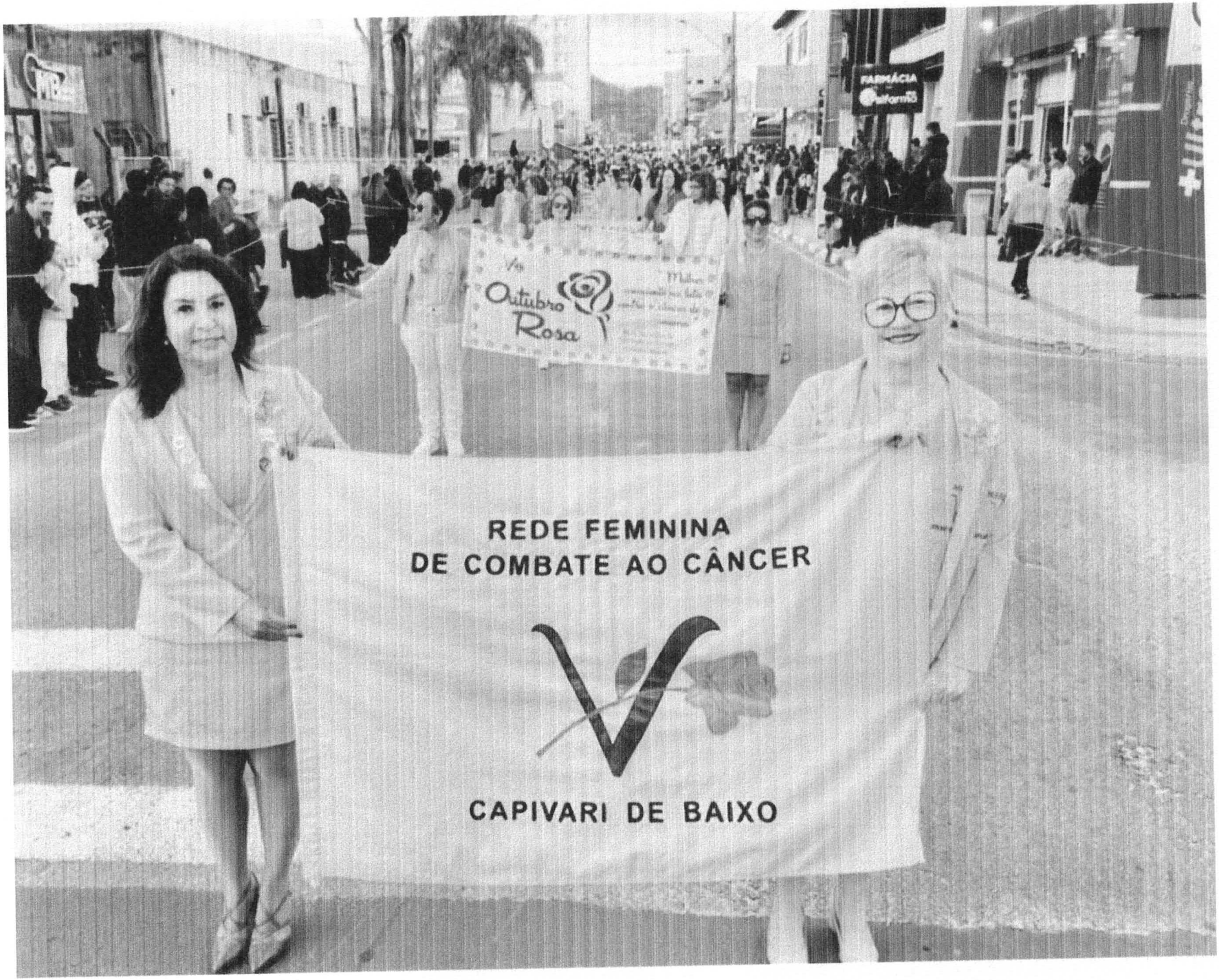
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capivari de Baixo

Termo de fomento 013/2026

Durante os meses de agosto/setembro, ainda em sede provisória, a Rede Feminina de Combate ao Câncer realizou ação junto aos postos de saúde para cadastramento de pacientes que tratam ou já trataram o câncer em Capivari de Baixo. Realizamos também, em parceria com o Senar, o primeiro módulo do curso de introdução a informática, nos dias 29 e 30 de agosto. O curso contou com a participação de seis pessoas carentes da comunidade. Participamos, no dia 07/09 do desfile cívico, como forma de divulgação e integração com a comunidade. Dia 10/09, realizamos café bingo para 300 pessoas, a maioria mulheres, para abertura das ações do outubro rosa. Na ocasião foram distribuídos folders educativos e realizadas palestras com orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. No mês de outubro, já poderemos receber e atender pacientes na nova sede.

Capivari de Baixo, 21 de setembr de 2026.

Maria Aparecida Mota
Presidente


Outubro Rosa
REDE FEMININA
DE COMBATE AO CÂNCER
CAPIVARI DE BAIXO


Outubro Rosa
" Mulher consciente na luta contra o câncer de mama "
Rede Feminina de Combate ao Câncer
FEMININO


Bolo de chocolate


RFC
Capivari de B


SAÍDA
FAESC
SENAR
SINDICATOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL
PROMOÇÃO SOCIAL


7 DE SETEMBRO