



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA

Exercício de 2023
ANEXO TC-29

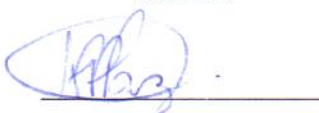




Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Unidade Concedente:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA		
Ordenador da Despesa:	Naldir da Silva Alexandre		
Entidade Beneficiada:	GRUPO ESCOTEIRO SÃO JOÃO BATISTA - 98 GE	C.N.P.J.:	06.320.264/0001-09
Endereço:	RUA DO SESC, 19 - CENTRO - SÃO JOÃO BATISTA	CEP:	88.240-000
Responsável:	ALÁDIA PATRÍCIA PEIXER PAZ	CPF:	[REDACTED]
Nota Empenho Número:	125	Data:	22/2/2023
Projeto/Atividade:	2.046	Valor:	2.000,00
Item:	3.3.50.00.00.00.00.00	Funcionamento e Manutenção da Secretaria	
Fonte:	0.1.00.1000.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	Recursos Ordinários	
		Outras Subvenções Sociais	

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO GRUPO ESCOTEIRO SÃO JOÃO BATISTA 098/SC

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos"

São João Batista, 14 DE ABRIL DE 2023

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Aládia Patrícia Peixer Paz	Diretora Presidente		[REDACTED]
Perla Katia Silva Serpa	Diretora Vice Presidente		[REDACTED]
Miguel Arcanjo Paulista	Diretor Financeiro		[REDACTED]
Elisiane Martini	Diretora Administrativa		[REDACTED]
Marciel Paz	Diretor Métodos Educativos		[REDACTED]



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA

Exercício de 2023

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
Ordenador da Despesa: Naldir da Silva Alexandre
Entidade Beneficiada: GRUPO ESCOTEIRO SÃO JOÃO BATISTA - 98 GE C.N.P.J.: 06.320.264/0001-09
Endereço: RUA DO SESC, 19 - CENTRO - SÃO JOÃO BATISTA CEP: 88.240-000
Responsável: ALÁDIA PATRÍCIA PEIXER PAZ CPF: [REDACTED]
Nota Empenho Número: 125 Data: 22/02/23 Valor: 2.000,00
Projeto/Atividade: 2.046 Funcionamento e Manutenção da Secretaria
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte: 0.1.00.1000.0000 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO GRUPO ESCOTEIRO SÃO JOÃO BATISTA 098/SC AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 4.104/2021 REF. MÊS 02/2023

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 125	22/02/23	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
NF 1884	12/04/23	Nf 1884 – JANINE KAMERS SERPA		2.105,90
repasse	12/4/2023	Contrapartida Grupo escoteiro	105,90	
Totais			2.105,90	2.105,90

Identificação do Emitente  JANINE KAMERS SERPA RUA MAXIMILIANO FURBRINGER Nº 480 JARDIM MALUCHE - SALA 2 BRUSQUE - SC FONE: 7 33517352 CEP: 88354670		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 1884 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4223 0422 2715 3100 0151 5500 2000 0018 8413 2254 2642 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230079863780 12/04/2023 08:15:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257729569	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.271.531/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA		06.320.264/0001-09	12/04/2023
ENDEREÇO LEOBERTO LEAL, 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC	88354-670	12/04/2023
	FONE/FAX 47 984685522	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			08:30:42

FATURAS / DUPLICATAS			
----------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	2.027,90	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.105,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				17,500	17,500	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3414	CALÇA / BERMUDA AVENTURA	5101	62034900	0102	PC	1,000	63,66	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIP STOP BOLSO CARGO ADULTO FEMINA - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 124,90												
3414	CALÇA / BERMUDA AVENTURA	5101	62034900	0102	PC	1,000	63,66	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIP STOP BOLSO CARGO ADULTO FEMINA - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 124,90												
3414	CALÇA / BERMUDA AVENTURA	5101	62034900	0102	PC	1,000	63,66	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIP STOP BOLSO CARGO ADULTO FEMINA - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 124,90												
2013	CALÇA / BERMUDA AVENTURA	5101	62034900	0102	PC	2,000	58,53	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLSO CARGO INFANTIL UNISEXX - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 229,80												
2013	CALÇA / BERMUDA AVENTURA	5101	62034900	0102	PC	5,000	58,53	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLSO CARGO INFANTIL UNISEXX - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 574,50												
2013	CALÇA / BERMUDA AVENTURA	5101	62034900	0102	PC	5,000	58,53	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLSO CARGO INFANTIL UNISEXX - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 574,50												
2013	CALÇA / BERMUDA AVENTURA	5101	62034900	0102	PC	5,000	58,51	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLSO CARGO INFANTIL UNISEXX - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 574,50												
2025	CAMISA AVENTURA LAPELA	5101	62059090	0102	PC	1,000	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRANDE INFANTIL UNISEXX - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 76,40												
2025	CAMISA AVENTURA LAPELA	5101	62059090	0102	PC	4,000	38,94	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRANDE INFANTIL UNISEXX - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 305,60												
2025	CAMISA AVENTURA LAPELA	5101	62059090	0102	PC	6,000	38,92	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1884 12/04/2023 08:15:44 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Sistema novo e com dificuldade em emitir nota.	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de JANINE KAMERS SERPA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N° 1884 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:33:32

COOP.: 3242-5 - SICOOB TRENTOCREDI SC

CONTA: 37.403-2 - GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA - 98 GE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
02/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/04/2023	266952301	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		PREF. MUN. DE SAO JOAO BA	
		82.925.652 0001-00	
		CODIGO TED: T825436200	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.000,00C
12/04/2023	6878936	CRÉD.TRANSF.CONTAS	105,90C
		REM.: GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA -	
		Transfer	
12/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.105,90D
		Pagamento Pix	
		22.271.531 0001-51	
		Nf 1884	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

Nome: GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA - 98 GE
CPF/CNPJ: 06.320.264/0001-09
Instituição: CCLAA NOVA TRENTO
ISPB: 02641969

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***271.531/0001-**

Destinatário

Nome: JACS KIDS
CPF/CNPJ: 22.271.531/0001-51
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12/04/2023 - 15:46:58
Valor do Pagamento: 2105,90

Descrição: Nf 1884

ID Transação: E02641969202304121842MTa2WGGiGRd
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/04/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:36:34

Remetente:

Cooperativa: 3242-5 / SICOOB TRENTOCREDI SC

Conta: 22.145-7 / GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA - 98 GE

Favorecido:

Cooperativa: 3242-5 / SICOOB TRENTOCREDI SC

Conta: 37.403-2 / GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA - 98 GE

Data da Transferência: 12/04/2023

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 105,90

Documento: 6878936

Autenticação: D914DEC0-89BA-4900-968C-EB442E0B442E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996