



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:	356	Data:	28/4/2023
Projeto/Atividade:	2.046	Valor:	2.000,00
Item:	3.3.50.00.00.00.00.00	Funcionamento e Manutenção da Secretaria	
Fonte:	1.500.7000.000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41.99.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos Outras Contribuições	

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, 24 DE MAIO DE 2023

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



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: 356 Data: 28/04/23 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: 1.500.7000.000 Recursos não vinculados de impostos
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

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 04/2023

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 356	28/04/23	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
NF 10063	22/05/23	Nf 10063 Telhas Guabirun=ba Ltda		3.100,00
repasse	22/5/2023	Contrapartida Grupo escoteiro	1.100,00	
Totais			3.100,00	3.100,00

RECEBEMOS DE Telhas Guabiruba LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 10063 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Telhas Guabiruba LTDA - EPP  Rua Charles Schaefer, 88 Imigrantes - 88.360-000 GUABIRUBA/SC (47) 3354-0227	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 1 - SAÍDA Nº. 10063 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0516 9261 2700 0176 5500 1000 0100 6313 1553 4148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230112765269 22/05/2023 17:33:05
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.846.219	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.926.127/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 22/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo Escoteiro Sao Joao Batista - 98 Ge		CNPJ/CPF 06.320.264/0001-09	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua do Sesc 19	BAIRRO Centro	CEP 88.240-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE/FAX (48) 98468-5522	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATAS Núm.: 001 Venc.: 22/05/2023 Valor: R\$ 3.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.100,00	VALOR DO ICMS 527,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.108,65	VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 8,65	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.100,00	VALOR DO ICMS ST 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3005	TELHA GALVALUME AZM150 - TRAPEZIO 40/980mmx0,43mm 8 telha 3,65mt 11 telha 4,50mt	73089090	000	5101	M	78,70	39,50	3.108,65	3.100,00	527,00		17,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 416,95 Federal e 527,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0 * ORÇAMENTOS VALIDOS POR 5 DIAS OU ATÉ DURAR O ESTOQUE RETIRA NA FÁBRICA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

22/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:07:33

COOP.: 3242-5 - SICCOB TRENTOCREDI SC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/04/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
12/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/05/2023	269610727	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		PREF. MUN. DE SAO JOAO BA	
		82.925.652 0001-00	
		CODIGO TED: T831242988	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.000,00C
08/05/2023	6975771	CRÉD.TRANSF.CONTAS	59,00C
		REM.: GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA -	
08/05/2023	6975777	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	2.059,00D
		FAV.: ANNY CAROLINE GRIMM EIRELI	
		Transferência Pix	
		GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA - 98 GE	
		06.320.264 0001-09	
		Nf cimento	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
22/05/2023	271169441	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		PREF. MUN. DE SAO JOAO BA	
		82.925.652 0001-00	
		CODIGO TED: T834347577	
		00000000000000	
22/05/2023	7047743	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.100,00C
		REM.: GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA -	
22/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.100,00D
		Pagamento Pix	
		16.926.127 0001-76	
		Nf 10063	
		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

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

22/05/2023

Pix - Comprovante de pagamento

18:05:22

ID/Transação

E02641969202305222037mckE5iK253q

Valor:

R\$ 3.100,00

Data/hora:

22/05/2023 17:47:38

Descrição:

Nf 10063

Pagador

Instituição:

CCLAA NOVA TRENTO

Nome:

GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA
- 98 GE

CPF/CNPJ:

.*0.264/0001-**

Destinatário

Instituição:

CC VALE DO ITAJÁ

Nome:

TELHAS GUABIRUBA LTDA

CPF/CNPJ:

.*6.127/0001-**

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

22/05/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 18:08:41

Remetente:

Cooperativa: 3242-5 / SICCOB TRENTOCREDI SC

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

Favorecido:

Cooperativa: 3242-5 / SICCOB TRENTOCREDI SC

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

Data da Transferência: 22/05/2023

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 1.100,00

Documento: 7047743

Autenticação: 53E92F08-1573-4C98-A955-81F3DB56240C

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996