



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:	586	Data:	29/6/2023
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 JULHO 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: 586 Data: 29/06/23 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 06/2023

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 586	29/06/23	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
NF 3118	13/07/23	Nf 3118 JANINE KAMERS SERPA		1.664,00
repasse	13/7/2023	Contrapartida Grupo escoteiro	1,55	
NF 20118	13/7/2023	NF 20118 PENHK MATS CONSTRUÇÃO LTDA		337,55
Totais			2.001,55	2.001,55

Identificação do Emitente  JANINE KAMERS SERPA RUA AZAMBUJA Nº 458 - CENTRO II BRUSQUE - SC FONE: 47 33517352 CEP: 88354100	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3118 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4223 0722 2715 3100 0151 5500 1000 0031 1812 6672 8111 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230157244003 13/07/2023 14:53:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257729569	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 22.271.531/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA	CNPJ/CPF 06.320.264/0001-09
ENDEREÇO LEOBERTO LEAL, 200	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC
FONE/FAX 47 984685522	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.664,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 10,400	PESO LÍQUIDO 10,400

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
3003	CAMISETA DE AVENTURA 100 ALGODAO	5101	61051000	0102	PC	52,000	32,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de JANINE KAMERS SERPA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº. 3118
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA	SÉRIE 1

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA(85.102.184/0001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 13/07/2023 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.020.118 SÉRIE: 1 VALOR: 337,55
GRUPO ESCOTEIRO DE SAO JOAO BATISTA -98 GE - 8881		Desenvolvido por Adsomos Softwares



PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO
88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.020.118
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0785 1021 8400 0153 5500 1000 0201 1818 1431 7030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.102.184/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230157410593 2023-07-13 16:45:00
--	---------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GRUPO ESCOTEIRO DE SAO JOAO BATISTA -98 GE - 8881		06.320.264/0001-09	13/07/2023
ENDEREÇO RUA DO SESC, 19	BAIRRO CENTRO	CEP 88240000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX 48 99958 4438	UF SC	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	337,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,0000	0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8677	CIMENTO 50KG TODAS AS OBRAS - VOTORAN	25232910	060	5405	SC	9,0000	37,50584	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342230157410593 Data de Autorização: 2023-07-13 16:45:00 REF. AO DOCUMENTO FISCAL 701002/1 LOJA: . MD-5: 511EB70DC46C5ED1A551C6CDF595E91D SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART 113 A 116, ANEXO 3 DO RICMS/SC SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART 53 E 55, ANEXO 3 DO DECRETO 2870/01 DO RICMS IRIB APROX RS: 26,50 FEDERAL E 57,38 ESTADUAL FONTE: IEPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2C46F9	RESERVADO AO FISCO

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

24/07/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

19:20:00

COOP.: 3242-5 - SICOOB TRENTOCREDI SC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/06/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
15/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/07/2023	275985569	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. DE SAO JOAO BA 82.925.652 0001-00 CODIGO TED: T844860914 00000000000000	2.000,00C
13/07/2023	7274096	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA	1,55C
13/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.102.184 0001-53 Nf 20118	337,55D
13/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.271.531 0001-51 Nf 3118	1.664,00D
		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.

MENSAGENS

Desde 29.04.2023, os saldos de aplicações estão disponíveis para consulta no aplicativo Sicoob, no caminho: Menu-Investimentos-Extrato, e nas nossas agências, na área de Atendimento.
Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

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: Celular
Chave: (**)****89 3008

Destinatário

Nome: PEHMK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 85.102.184/0001-53
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 13/07/2023 - 17:51:58
Valor do Pagamento: 337,55

Descrição: Nf 20118

ID Transação: E02641969202307132024J11NRPzBjkn
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: 13/07/2023 - 17:51:58
Valor do Pagamento: 1664,00

Descrição:

Nf 3118

ID Transação:

E02641969202307132026AkSF44iKhqv
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996