



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:	757	Data:	28/8/2023
Projeto/Atividade:	2.046	Valor:	2.000,00
Item:	3.3.50.00.00.00.00.00		
Fonte:	1.500.7000.000		
Natureza da Despesa:	3.3.50.41.99.00.00.00		
			Funcionamento e Manutenção da Secretaria
			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos
			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, 08 DE SETEMBRO 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]

Andria
22/09/2023



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: 757 Data: 28/08/23 Valor: 2.000,00
Projeto/Atividade: 2.046 Funcionamento e Manutenção da Secretaria
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições 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 Nº 4.104/2021 REF. MÊS 08/2023

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 757	28/08/23	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
NF 20454	05/09/23	Nf 20454 PENHK MATS CONSTRUÇÃO LTDA		2.093,40
repasse	5/9/2023	Contrapartida Grupo escoteiro	93,40	
Totais			2.093,40	2.093,40

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

07/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:38:21

COOP.: 3242-5 - SICOOB TRENTOCREDI SC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/08/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
11/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/09/2023	280729139	CRÉD. TED-STR	2.000,00C
		PREF. MUN. DE SAO JOAO BA	
		82.925.652 0001-00	
		CODIGO TED: T855272307	
		00000000000000	
05/09/2023	7497524	CRÉD. TRANSF. CONTAS	93,40C
		REM.: GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA -	
05/09/2023	7497525	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB	2.093,40D
		FAV.: PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	
		Transferência Pix	
		GRUPO ESCOTEIRO SAO JOAO BATISTA - 98 GE	
		06.320.264 0001-09	
		Nf 20454	
		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 DisponíveisAcesse 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.

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

Destinatário

Nome: Pehnk Materiais para Construcao
CPF/CNPJ: 85.102.184/0001-53
Instituição: CCLAA NOVA TRENTO
ISPB: 02641969
Agência: 3242
Conta: 16.329-5

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2023 - 19:55:41
Valor do Pagamento: 2093,40

Descrição: Nf 20454

ID Transação: E02641969202309052236MfOBunxUFsa
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA(85.102.184/0001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
MISSÃO: 05/09/2023 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GRUPO ESCOTEIRO DE SAO JOAO BATISTA -98 GE - 8881	Nº: 000.020.454 SÉRIE: 1 VALOR: 2.093,40

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: 000.020.454 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0985 1021 8400 0153 5500 1000 0204 5418 1431 5800 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230204077737 2023-09-05 17:41:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85.102.184/0001-53

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.093,40	VALOR DO ICMS 302,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.093,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.093,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 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
2041	TUBO ESG. KRONA 100MM METRO	39172300	000	5102	MT	60,0000	14,44000	866,40	866,40	103,97	0,00	12,00	0,00
2242	ALUMINIO BOBINA 0,5X300	76042919	000	5102	MT	10,0000	34,58000	345,80	345,80	58,79	0,00	17,00	0,00
2243	ALUMINIO BOBINA 0,5X600*	76061190	000	5102	MT	10,0000	68,78000	687,80	687,80	116,93	0,00	17,00	0,00
3086	JOELHO 90 ESG. 100MM KRONA*	39174090	000	5102	PC	10,0000	6,34000	63,40	63,40	7,61	0,00	12,00	0,00
6106	TEE 90 ESG. 100X100MM KRONA*	39174090	000	5102	PC	5,0000	14,20000	71,00	71,00	8,52	0,00	12,00	0,00
6107	LUVA ESG. SIMPLES 100MM KRONA - SHIVA	39174090	000	5102	PC	10,0000	5,90000	59,00	59,00	7,08	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342230204077737 Data de Autorização: 2023-09-05 17:41:28 TRIB APROX R\$: 314,31 FEDERAL E 302,90 ESTADUAL PONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2C46F9	RESERVADO AO FISCO