



São João Batista, 06 janeiro de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 912

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

A Associação Olindina Kammer, inscrita no CNPJ: 11.944.582/0001-80, vem através desta apresentar a prestação de contas do valor de 1.000,00 (Hum mil reais) repassado no dia 16/12/2022, referente ao repasse mensal do mês de **NOVEMBRO** conforme lei municipal 3.782/2017

Abaixo segue lista de documentos enviado para prestação de contas:

- 1) Parecer do conselho
- 2) Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
- 3) Declaração de Recebimento e Aplicação de Subvenção Sociais de Pequeno Porte
- 4) Extrato conta corrente: Agência: 2629-8
- 5) Nota Fiscal Plastcenter

Sem mais.

Marilia Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

Associação Olindina Kammer – CNPJ: 11944.582/0001-80 - Rodovia SC 108 – km 06 – Krequer – São João Batista – SC
Telefone: 048 99505351 – 91415391 - email: larolindinakammer@gmail.com


2ª via

PARECER DO CONSELHO FISCAL

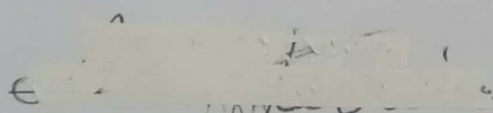
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 16/12/2022 foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal destinado ao custeio com despesas energia elétrica entre outros.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados a conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais e transferências bancárias que integram esta prestação de contas.


São Joao Batista, 06 de janeiro de 2023.



Cicero Mazera



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

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: ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER C.N.P.J.: 11.944.582/0001-80
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N CEP: 88240-000
 Responsável: CPF: _____
 Nota Empenho Número: 912 Data: _____ Valor: 1.000,00
 Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 0.1.00.1000.0000 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER PARA CUSTEAR

"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 "

..... de

Nome

Cargo

Assinatura

CPF

MARLI PERA MAZERA	Presidente	
MARILIA GABRIELA MAZERA	SECRETARIA	
NARBERTO SAIZA	TESOUREIRO	

RECEBEMOS DE Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
 Nº 5358
 SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Casa Das Embalagens Plast Center Ltda -
 R Nereu Ramos, 199
 Centro
 SAO JOAO BATISTA
 FONE: (48) 3265 4801

CEP: 88.240-000
 UF: SC

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA 1
 Nº 5358
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 4222 1218 8548 9500 0197 5500 1000 0053 5819 5937 9899

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220265898150 16/12/2022 10:24:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda mercad adquirid ou receb terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.854.895/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 Associacao Olindina Kammer - Lar Olindina Kammer

CNPJ/CPF 11.944.582/0001-80

ENDEREÇO
 Rod Sc 408, s/n

BAIRRO / DISTRITO Krecher CEP 88.240-000

MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA FONE / FAX (99) 0885 34 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 16/12/2022
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2022
 HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 Casa das Embalagens Plast Center Ltda

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF SC CNPJ/CPF 18.854.895/0001-97

ENDEREÇO
 Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000

MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
30844	Oleo de Eucalipto 250 Ml	33012919	0102	5102	UN	3,0000	38,5000	115,50	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30055	Saco Lixo 50lt C/50 Un	39232990	0102	5102	RL	1,0000	12,5000	12,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	Saco Lixo 75x105x0,07 100 Lt C/ 25	39232990	0102	5102	PT	1,0000	18,0000	18,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	Papel Higienico Rolao Aguipef Fardo C/8 Rolos	48181000	0102	5102	FD	8,0000	37,9000	303,20	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Agua Sanitaria Mais Brilho 5 L	28289011	0102	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	Amaciante Confort/lor de Rosa Mais Brilho 5 Litros	38099190	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	Saco Lixo 30lt C/50 Azul/preto	39232990	0102	5102	RL	4,0000	12,5000	50,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30055	Saco Lixo 50lt C/50 Un	39232990	0102	5102	RL	5,0000	12,5000	62,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	Saco Lixo 75x105x0,07 100 Lt C/ 25	39232990	0102	5102	PT	4,0000	18,0000	72,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	Papel Toalha Bobina Tok Suave 6 Rolos 20x200 Mts	47072000	0102	5102	CX	3,0000	85,0000	255,00	1,45	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
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox RS: 157,12 Federal e 169,99 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2022

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
Ordenador da Despesa: Naldir da Silva Alexandre
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER
Endereço: SC 108 NORTE - S/N
Responsável:
Nota Empenho Número: 912 Data: 25/11/22
Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Fonte: 0.1.00.1000.0000 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

C.N.P.J.: 11.944.582/0001-80
CEP: 88240000
CPF:
Valor: 1.000,00

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.782 DE 22/12/2017 REF. MÊS 11/2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 912	25/11/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
		<i>Plastcenter</i>		<i>1000,00</i>
		<i>[Assinatura]</i>		
		Totais	0,00	<i>1000,00</i>



Consultas - Extrato de conta corrente

G335201459307320017
20/02/2023 15:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente INDINA SUB SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2629	99015	870 Transferência recebida 16/12 2629 27672-3 ASSOC OLINDINA	552.629.000.027.672	2.000,00 C	
16/12/2022		2629	99015	870 Transferência recebida 16/12 2629 27672-3 ASSOC OLINDINA	552.629.000.027.672	93,00 C	
16/12/2022		2629	99015	470 Transferência enviada 16/12 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL	552.629.000.120.000	229,14 D	
16/12/2022		2629	99015	470 Transferência enviada 16/12 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL	552.629.000.120.000	1.000,00 D	
16/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/12/2022	873.500.802.833.183	93,00 D	770,86 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	122.801	747,72 D	
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	122.802	23,14 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
