

São João Batista, 06 janeiro de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 949

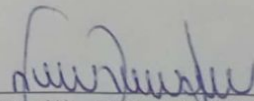
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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 **DEZEMBRO** 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: [REDACTED], agencia: 2629-8
- 5) Nota Fiscal Plastcenter
- 6) Pagamento Energia Elétrica [REDACTED]
- 7) Pagamento Energia Eletrica [REDACTED]

Sem mais.


Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

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.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



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

Exercício de 2022

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:	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:	949	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
<u>MARLI PERA MASERA</u>	<u>Presidente</u>		
<u>MARILIA GABRIELA MASERA</u>	<u>Secretaria</u>		
<u>NORBERTO SAKAV</u>	<u>Tesoureiro</u>		



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 C.N.P.J.: 11.944.582/0001-80
Endereço: SC 108 NORTE - S/N CEP: 88240000
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 949 Data: 30/11/22 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 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.782 DE 22/12/2017 REF. MÊS 12/2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 949	30/11/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
		Celesc 442 11319		747,72
		Plastcenter		229,14
		Celesc 437 13707		23,14
Totais			0,00	1.000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G335201459307320017
20/02/2023 15:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente [REDACTED] OLINDINA 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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/02/2023 R\$ 206,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

EMISSION: 14/12/2022 APRES.: 16/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.182.090.396 - FAT-01-20229760874449-10 REF.: 12/2022

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80

RD SC 108

SC 408 KM 06 - CARMELO DE FORA -SJB - SAO JOAO BATISTA - SC - I

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/12/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO 906 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 747,72

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 10/11/2022
 Data da leitura atual: 12/12/2022
 Data da próxima leitura: 10/01/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 64513
 Leitura anterior: 63607
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 906
 Consumo faturado no mês: 906
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	906	0,385121	348,92
Consumo Te	906	0,325640	295,03
Subtotal (R\$)			643,95
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 10/2022			1,41
Correcao Monetaria por Atraso 09/2022			1,52
Juros Conta Anterior 09/2022			8,48
Juros Conta Anterior 10/2022			3,05
Multa Conta Anterior 10/2022			9,61
Multa Conta Anterior 09/2022			10,37
Cosp Municipal			69,33
Subtotal (R\$)			103,77

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
980	1265	1153	1046	1032	1004	100	1304	669	733	668	800

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
106,97	145,24	225,90	41,04	124,80	643,95

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 643,95	17,00000%	R\$ 109,46
COFINS	R\$ 534,48	2,36000%	R\$ 12,61
PIS	R\$ 534,48	0,51000%	R\$ 2,73
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 14/12/2022

FA72.E1C4.7709.E325.63C2.283B.9460.1B2D

Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626


EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001388	28/12/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
14/12/2022	FAT-01-20229760874449-10	12/2022	747,72

23790.34800 90000.832882 66013.613600 5 92130000074772



RECEBEMOS DE Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5359 SÉRIE:1

Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - R Nereu Ramos, 199 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 4801		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 5359 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1218 8548 9500 0197 5500 1000 0053 5919 5937 9896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220265990046 16/12/2022 11:19:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.854.895/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 11.944.582/0001-80		DATA DA EMISSÃO 16/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Olindina Kammer - Lar Olindina Kammer			BAIRRO / DISTRITO Krecher	CEP 88.240-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2022
ENDEREÇO Rod Sc 408, s/n		MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX (99) 0885 34	UF SC	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Casa das Embalagens Plast Center Ltda		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO -	UF	CNPJ/CPF 18.854.895/0001-97
ENDEREÇO Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000		MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

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
1299	Agua Sanitaria Mais Brilho 5 L	28289011	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	Desinfetante Lavanda 5 Lt	38089419	0102	5102	UN	5,0000	9,9000	49,50	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	Papel Higienico Rolao Aguipef Fardo C/8 Rolos	48181000	0102	5102	FD	3,0000	37,9000	113,70	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	Luva Amarela Borracha M	39262000	0102	5102	PR	8,0000	3,9000	31,20	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox RS: 33,33 Federal e 38,95 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4	RESERVADO AO FISCO

Celeesc Distribuição S.A
 Av Itamarati, 160 - Florianópolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSION: 12/12/2022 APRES.: 12/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.579.436 - FAT-01-20229760875097-10 REF.: 12/2022

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPU 11.944.582/0001-80

R FRANCISCO MAZERA, 159

SL 01 - SAO JOAO BATISTA-CEN - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240-00

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4558630
 Unidade de medida: KWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 10/11/2022
 Data da leitura atual: 12/12/2022
 Data da próxima leitura: 10/01/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura anterior: 199
 Leitura atual: 171
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 28
 Consumo faturado no mês: 30
 Fator de potência: 30

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - KWh

Out/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 0800 048 0120		VENCIMENTO 28/12/2022	
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE		CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 23,14			

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,385000	11,55
Custo Disp Sistema	30	0,325000	9,75
Subtotal (R\$)			21,30
Lançamentos e Serviços			
Correção Monetária por Atraso 07/2022			0,07
Correção Monetária por Atraso 10/2022			0,06
Juros Conta Anterior 10/2022			0,13
Juros Conta Anterior 07/2022			0,75
Multa Conta Anterior 07/2022			0,40
Multa Conta Anterior 10/2022			0,43
Subtotal (R\$)			1,84

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demoniáfi.
3,54	4,80	7,49	1,35	4,12	21,30

INCIDÊNCIA SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 21,30	17,00%	R\$ 3,61
COFINS	R\$ 17,68	2,36%	R\$ 0,42
PIS/PASEP	R\$ 17,68	0,51%	R\$ 0,09

Celeesc Distribuição S.A
 Av Itamarati, 160 - Florianópolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	DATA DOCUMENTO 12/12/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229760875097-10	DATA PROCESSAMENTO 12/12/2022	UNIDADE CONSUMIDORA	ETAPALIVRO 07/001389	VENCIMENTO 28/12/2022
						REFERÊNCIA 12/2022	VALOR COBRADO (R\$) 23,14

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 12/12/2022
C53A.3B2C.C999.252B.22D7.BD6D.9CC5.DDC0

EMPRESA