



São João Batista, 29 março de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 126

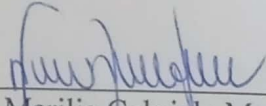
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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 10/03/2023, referente ao repasse mensal do mês de **FEVEREIRO** 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: _____, agencia: _____
- 5) Energia Elétrica - Celesc

Sem mais.



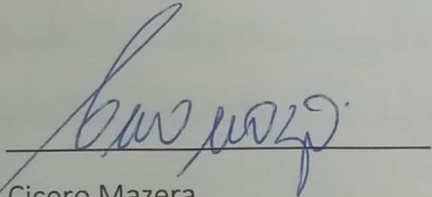
Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

PARECER DO CONSELHO FISCAL

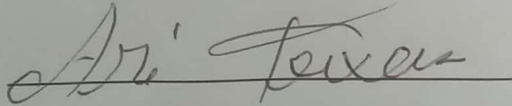
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNP: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 10/03/2023 foram aplicadas nos fins para os 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.

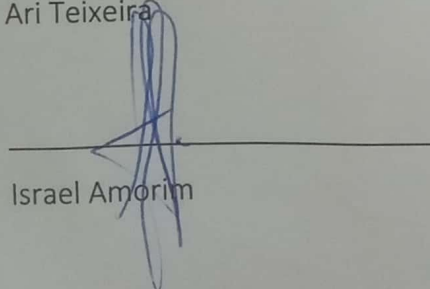
São Joao Batista, 29 de março de 2023



Cicero Mazera



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

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: 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: 126 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: 1.501.7000.000 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

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>MARILIA GABRIELA MAZERA</u>	<u>SECRETARIA</u>	<u>[Assinatura]</u>	
<u>MARLI JERA MAZERA</u>	<u>PRESIDENTE</u>	<u>[Assinatura]</u>	
<u>NORBERTO SOUZA</u>	<u>TESOUREIRO</u>	<u>[Assinatura]</u>	



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

Exercício de 2023

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: 126 Data: 22/02/23 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: 1.501.7000.000 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 REF. MÊS 02/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 126	22/02/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
		Celesc		1104,30
		(-) pagamento recurso próprio		-1104,30
<i>[Handwritten Signature]</i>				
Totals			1.000,00	1000,00

EMISSÃO: 13/02/2023 APRES.: 15/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.194.992.787 - FAT-01-202310039945555-1 REF.: 02/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80
 RD SC 108
 SC 408 KM 06 - CARMELO DE FORA -SJB - SAO JOAO BATISTA - SC -
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, 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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 10/01/2023
 Data da leitura atual: 09/02/2023
 Data da próxima leitura: 14/03/2023
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 66801
 Leitura anterior: 65403
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1398
 Consumo faturado no mês: 1398
 Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2023
1153	1046	1032	1004	100	1304	669	733	668	800	906	890

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/02/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.398 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.104,30

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.398	0,391373	547,14
Consumo Te	1.398	0,330916	462,62
Subtotal (R\$)			1.009,76
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			94,54
Subtotal (R\$)			94,54

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
165,07	224,11	348,56	63,33	208,69	1.009,76

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.009,76	17,00%	R\$	171,65
COFINS	R\$ 838,11	3,63%	R\$	30,42
PIS/PASEP	R\$ 838,11	0,79%	R\$	6,62

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 13/02/2023

A3ED.834B.0BD1.C808.26E1.B47B.5A8F.CFC3

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	ETAPA/LIVRO 07/001388	VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DOCUMENTO 13/02/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310039945555-10	UNIDADE CONSUMIDORA 44211319	REFERÊNCIA 02/2023
	DATA PROCESSAMENTO 13/02/2023		VALOR COBRADO (R\$) 1.104,30

23790.34800 90001.417691 53013.613608 1 92750000110430



21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:19
262902629 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000141769153013613608192750000110430

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIAC O OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

NR. DOCUMENTO 32.002

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.104,30

VALOR COBRADO 1.104,30
=====

NR.AUTENTICACAO E.4DA.B3F.4CD.3EC.A35
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312112569888401
21/03/2023 13:05:03

Cliente - Conta atual

Agência
Conta corrente OLINDINA SUB SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 10/03 10:55 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	2.000,00 C	
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.407.319	103,00 D	
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/01/2023	870.690.803.781.487	103,00 D	
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/02/2023	870.690.804.016.095	103,00 D	1.691,00 C
20/03/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 20/03 09:10 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	104,30 C	
20/03/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 20/03 09:10 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	309,00 C	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.001	705,71 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.002	1.104,30 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.003	21,42 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.004	21,65 D	251,22 C
21/03/2023		2629	02629	470 Transferência enviada 21/03 13:04 CASA DAS EMBALAGENS PLAS	552.629.000.120.000	251,22 D	
21/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

