

São João Batista, 23 de maio de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 260

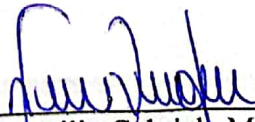
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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 05/05/2023, depositado na conta do banco do brasil, agência _____, conta corrente _____. Informamos que o pagamento não foi realizado na conta da subvenção, por esse motivo no dia 11/05/2023 foi efetuado a transferência para a conta _____. O valor destina – se ao repasse mensal do mês de MARÇO 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. UC: _____
- 6) Energia Elétrica – Celesc. UC _____
- 7) Nota fiscal Plastcenter NF 5835

Sem mais.



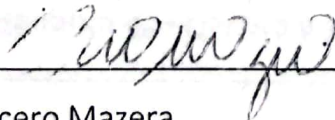
Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

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 05/05/2023 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, 23 DE MAIO DE 2023



Cicero Mazera



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

Exercício de 2021

ANEXO 10 - 20

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
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N
 Responsável: C.N.P.J.: 11.944.582/0001-80
 Nota Empenho Número: 260 Data: CEP: 88240-000
 Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa CPF: Valor: 1.000,00
 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
MARLI JARA MAGRA	Presidente		
NORBERTO SOUZA	TESAUREIRO		
MARILIA GABRIELA MAGRA	SECRETARIA		



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: 260 Data: 31/03/23 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 03/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 260	31/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
5835	22/05/23	DIAGNOSTIC CENTER		52,17
	14/04/23	Celesc UC		23,42
	20/03/23	Celesc UC		924,41
<i>[Signature]</i>			Totais	1.000,00
				1000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322215407135361
22/05/2023 15:46:21

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
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 11/05 09:48 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	2.000,00 C	
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	51.101	924,41 D	
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	51.102	784,65 D	
11/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/04/2023	871.310.802.071.001	103,00 D	
11/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2023	871.310.802.375.889	103,00 D	84,94 C
22/05/2023		2629	02629	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	52.201	23,09 D	
22/05/2023		2629	02629	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	52.202	23,42 D	
22/05/2023		2629	02629	870 Transferência recebida 22/05 15:45 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	206,00 C	
22/05/2023		2629	02629	470 Transferência enviada 22/05 15:46 CASA DAS EMBALAGENS PLAS	552.629.000.120.000	192,26 D	
22/05/2023		2629	02629	470 Transferência enviada 22/05 15:46 CASA DAS EMBALAGENS PLAS	552.629.000.120.000	52,17 D	
22/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por

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 5835

SÉRIE:1

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
Nº 5835
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0518 8548 9500 0197 5500 1000 0058 3519 5937 9891

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
342230112511207 22/05/2023 14:59:23

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

DATA DA EMISSÃO
22/05/2023

ENDEREÇO
Rod Sc 408, s/n

BAIRRO / DISTRITO
Krecher

CEP
88.240-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/05/2023

MUNICÍPIO
SAO JOAO BATISTA

FONE / FAX
(99) 0885 34

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

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

CALCULO 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	54,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	2,62	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				52,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Casa das Embalagens Plast Center Ltda

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
50860	Alvejante Hipoclorito de Sodio Cloro 5 L	28289011	0102	5102	GL	2,0000	14,9000	29,80	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	Saco Lixo 100 Lts Azul C/25 Reforcado	39232990	0102	5102	PT	1,0000	24,9900	24,99	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:06
262902629 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.629.000.120.000
VALOR TOTAL 52,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.033.674

NR. AUTENTICACAO B.C25.F5B.BF9.B2D.5CF

Transação efetuada com sucesso por:

EMISSÃO: 14/04/2023 APRES.: 14/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.203.460.433 - FAT-01-202310236565904-4 REF.: 04/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER
 CPJ 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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 23,42

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4558630
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura atual: 14/03/2023
 Data da leitura anterior: 14/04/2023
 Data da próxima leitura: 16/05/2023
 Número de dias faturados: 31
 Leitura atual: 265
 Leitura anterior: 245
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 20
 Consumo faturado no mês: 30
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,392667	11,78
Custo Disp Sistema	30	0,332000	9,96
Subtotal (R\$)			21,74
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atrazo 01/2023			0,23
Correcao Monetaria por Atrazo 02/2023			0,11
Juros Conta Anterior 01/2023			0,14
Juros Conta Anterior 02/2023			0,35
Multa Conta Anterior 01/2023			0,42
Multa Conta Anterior 02/2023			0,43
Subtotal (R\$)			1,68

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abri/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2022, subscritas

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:18
 262902629 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
 AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900019155957901361360319334000002342

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 52.202
 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023
 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 23,42
 VALOR COBRADO 23,42

NR. AUTENTICACAO 4.B4C.129.78A.832.F3B

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 16/03/2023 APRES.: 20/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.199.601.261 - FAT-01-202310140257471-3 REF.: 03/2023

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, 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
28/03/2023

CONSUMO TOTAL FATURADO
1.064 kWh

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 048 0120

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 924,41

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 09/02/2023
Data da leitura atual: 14/03/2023
Data da próxima leitura: 14/04/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 67865
Leitura anterior: 66801
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1064
Consumo faturado no mês: 1064
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.064	0,392735	417,87
Consumo Te	1.064	0,332068	353,32
Subtotal (R\$)			771,19
Laçamentos e Serviços			58,68
Cobr.Icms			94,54
Cosp Municipal			153,22
Subtotal (R\$)			

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
1046	1032	1004	100	1304	669	733	668	800	906	890	1398

Mensagens:

G3322215407135361
22/05/2023 15:50:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:21
262902629 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000169887887013613606193030000092441

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 51.101
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 924,41
VALOR COBRADO 924,41

NR.AUTENTICACAO F.219.403.77C.B79.51A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
servicos transacionais.