



São João Batista, 23 de maio de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 355

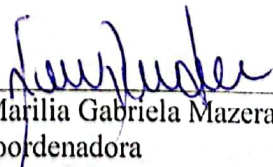
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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 ABRIL 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: _____
- 5) Energia Elétrica – Celesc. UC: _____
- 6) Energia Elétrica – Celesc. UC: _____
- 7) Nota fiscal Plastcenter NF 5836

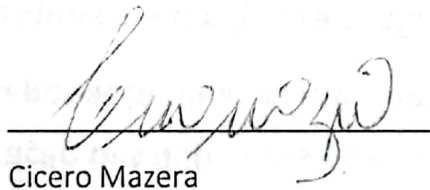
Sem mais.


Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

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 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.

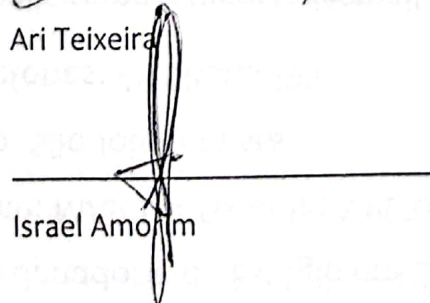
São Joao Batista, 23 DE MAIO DE 2023



Cicero Mazera



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

Exercício de 2021

ANEXO 10

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:	355	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>Maria da Conceição</u>	<u>Presidente</u>	<u>[Assinatura]</u>	
<u>Neilton Souza</u>	<u>Tesoureiro</u>	<u>[Assinatura]</u>	
<u>Maria Gabriela</u>	<u>Secretaria</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: 355 Data: 28/04/23 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

Historico 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. MÉS 04/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 355	28/04/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
	14 03 23	Gelesc UC		23,09
5856	22 05 23	PIASTCENTER		192,26
	19 04 23	Gelesc UC		784,65
<i>[Handwritten 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	84,84 D
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:

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266628

EMISSION: 17/04/2023 APRES.: 19/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.203.841.502 - FAT-01-202310236565351-9 REF.: 04/2023

Conta de
Energia Elétrica

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 / CONVENCIONAL

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: 14/03/2023
Data da leitura atual: 14/04/2023
Data da próxima leitura: 16/05/2023
Numero de dias faturados: 31
Leitura atual: 68765
Leitura anterior: 67865
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 900
Consumo faturado no mês: 900
Fator de potência: 900

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
	28/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	900 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 784,65

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	900		353,76
Consumo Te	900	0,393067	299,11
Subtotal (R\$)		0,332344	652,87

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 01/2023			6,91
Correcao Monetaria por Atraso 02/2023			5,38
Juros Conta Anterior 02/2023			6,76
Juros Conta Anterior 01/2023			10,49
Multa Conta Anterior 01/2023			12,72
Multa Conta Anterior 02/2023			20,19
Cosp Municipal			69,33
Subtotal (R\$)			131,78

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Apr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
1032	1004	100	1304	669	733	668	800	906	890	1398	1064

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2022

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:21
262902629 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000197448581013613609193340000078465

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 51.102
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 784,65
VALOR COBRADO 784,65

NR.AUTENTICACAO 1.C71.DF6.3F7.626.F16

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e N° 5836 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 1
N° 5836
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0518 8548 9500 0197 5500 1000 0058 3619 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
342230112517324 22/05/2023 15:02:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercad adquirid ou receb terceiros

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

DESTINÁRIO/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 22/05/2023
DATA DE SAÍDA ENTRADA 22/05/2023
HORA DE SAÍDA

FAIXA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			0,00			0,00			0,00

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	192,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	192,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL Casa das Embalagens Plast Center Ltda
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 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 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	DESC.	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA	VLR.UNITÁRIO
460	Desinfetante Katk Mais Brilho 5 L	38089419	0102	5102	UN	6,0000	10,9000	65,40	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Sabao Líquido Momo Mais Brilho 5 Li	34029029	0102	5102	GL	5,0000	19,9000	99,50	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Amaciante Confort/lor de Rosa Mais Brilho 5 Litros	38099190	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G3322215407135361
22/05/2023 15:49:04



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:06
262902629 SEGUNDA VIA 0002
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 192,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.033.674
NR. AUTENTICACAO D.A76.B3E.9BD.875.365

EMISSÃO: 14/03/2023 APRES.: 14/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.198.848.749 - FAT-01-202310140258060-4 REF.: 03/2023

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 28/03/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 23,09

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4558630
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: 245
Leitura anterior: 230
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 15
Consumo faturado no mês: 30
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,392333	11,77
Custo Disp Sistema	30	0,331667	9,95
Subtotal (R\$)			21,72
Lançamentos e Serviços			1,37
Cobr. Icms			1,37
Subtotal (R\$)			1,37

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
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:



Transações Pendentes

G333221353271996019
22/05/2023 13:59:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:18
262902629 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000163602734013613608993030000002309

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 52.201
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 23,09
VALOR COBRADO 23,09

NR.AUTENTICACAO 5.E22.95D.AA5.1E7.5CB

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