



São João Batista, 24 DE JULHO DE 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 477

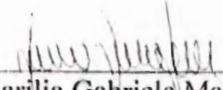
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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 12/06/2023, depositado na conta do banco do brasil, agência: 2629-8, conta corrente: _____. O valor destina – se ao repasse mensal do mês de **MAIO** 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

Sem mais.



Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

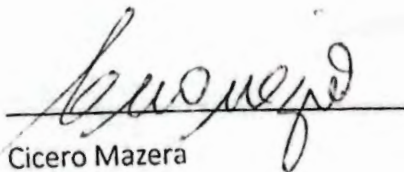


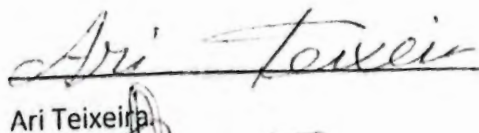
PARECER DO CONSELHO FISCAL

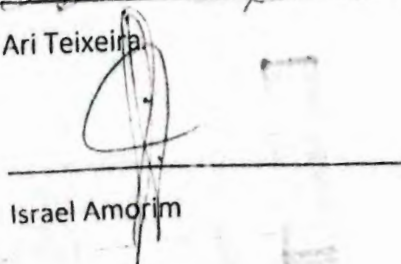
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 12/06/2023 foram aplicadas nos fins para os 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, 24 de julho 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

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29

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: 477 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 Instituicoes Privadas de Assistencia Soc

Historico 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 MAYRA	PREZIDENTE		
NORBERTO SOUZA	TESOUREIRO		
MARILIA GABRIELA MAYRA	SECRETARIA		



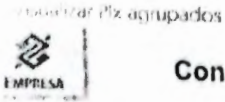
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

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: 477 Data: 30/05/23 Valor: 1.000,00
Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00.00 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 05/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 477	30/05/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
		Celesc		23,15
		Celesc		21,43
		Celesc		733,43
		PLAST CENTER		221,94
		Totais	1.000,00	1000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363115442152311
31/07/2023 15:48:29

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
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			897,000
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	801.911.101.322.017	103,00 D	793,99
20/07/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 20/07 11:26 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	208,00 C	1.001,99
24/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:05 CASA DAS EMBALAGENS PLAS	552.629.000.120.000	221,94 D	780,05
24/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	72.401	23,15 D	756,90
24/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	72.402	21,43 D	735,47
24/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	72.403	733,48 D	6,99
25/07/2023		2629	99021	870 Transferência recebida 25/07 08:58 CASA DAS EMBALAGENS PLAS	612.629.000.120.000	221,94 C	228,93
31/07/2023		2629	02629	470 Transferência enviada 31/07 15:48 CASA DAS EMBALAGENS PLAS	552.629.000.120.000	221,94 D	6,99
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			6,99
Saldo							6,99
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

.....
.....

Transação efetuada com sucesso por

Conta de
Energia Elétrica

Cellesc Distribuicao S.A
Av Bamarã, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266026

MISSÃO: 17/06/2023 APRES.: 17/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000208902176 - FAT-01-202310422693566-4 REF.: 06/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80

FRANCISCO MAZERA, 159

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
	28/06/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
	30 kWh
0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 23,15

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4558630
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 16/05/2023
Data da leitura atual: 17/06/2023
Data da próxima leitura: 17/07/2023
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 297
Leitura anterior: 280
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 17
Consumo faturado no mês: 30
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,384667	11,54
Custo Disp Sistema	30	0,325000	9,75
Subtotal (R\$)			21,29

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 04/2023	0,10
Correcao Monetaria por Atraso 03/2023	0,28
Juros Conta Anterior 03/2023	0,42
Juros Conta Anterior 04/2023	0,17
Multa Conta Anterior 04/2023	0,43
Multa Conta Anterior 03/2023	0,46
Subtotal (R\$)	1,86

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

Atenção: a leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de medição atualizado está disponível na página da Cellesc na internet. A data do vencimento da fatura permanecerá a mesma.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360315429834811
03/08/2023 15:46:05

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:05
262902629 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900025361504101361360349395000002315

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 72.401
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 23,15
VALOR COBRADO 23,15

NR. AUTENTICACAO 5.DCF.684.157.C10.746

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

MISSÃO: 16/05/2023 APRES.: 16/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.205.493.998 - FAT-01-202310328061698-8 REF.: 05/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80

FRANCISCO MAZLRA, 159

SÃO JOÃO BATISTA - CEN - SÃO JOÃO BATISTA - SC - 88240-00

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: II

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 43713701	VENCIMENTO 28/05/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 21,43

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4558630
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 14/04/2023
 Data da leitura atual: 16/05/2023
 Data da próxima leitura: 17/06/2023
 Numero de dias faturados: 32
 Leitura atual: 280
 Leitura anterior: 265
 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	0,387333	11,62
Custo Disp Sistema	30	0,327000	9,81
Subtotal (R\$)			21,43

Lançamentos e Serviços

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:05
 262902629 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000219319270013613602593640000002143

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 72.402
 DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 21,43
 VALOR COBRADO 21,43

NR. AUTENTICACAO 3.2A0.4C2.39E.C82.E25

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 Itamarã, 160 - Florianópolis
CNPJ 08.336.783/0001-80 Insc.Est.: 255269626

Conta de Energia Elétrica

MISSÃO 16/05/2023 APRES: 27/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.178.025 - FAT-01-202310328060969-8 REF: 05/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

EPJ 11.944.582/0001-80

AGÊNCIA: 108

Endereço: 408 KM 06 - CARMELO DE FORA - SUB - SAO JOAO BATISTA - SC -

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Resultados adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 44211319	VENCIMENTO 28/05/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 851 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 733,48

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 14/04/2023
Data da leitura atual: 16/05/2023
Data da próxima leitura: 17/06/2023
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 69616
Leitura anterior: 68765
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 851
Consumo faturado no mês: 851
Fator de potência: 851

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tard	851	0,387603	329,00
Consumo Te	851	0,327732	278,90
Subtotal (R\$)			608,75

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 03/2023			8,70
Correcao Monetaria por Atraso 04/2023			1,90
Juros Conta Anterior 04/2023			2,30
Juros Conta Anterior 03/2023			12,28
Multa Conta Anterior 03/2023			16,50
Multa Conta Anterior 04/2023			13,00
Cosip Municipal			69,33
Subtotal (R\$)			124,73

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mês	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
Consumo (kWh)	1304	669	733	668	800	906	800	1398	1064	900		

Mensagens:

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:05
262902629 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

BRCO BRADESCO S.A.

23790348009000225620535013613605493640000073348

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 72.403

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 733,48

VALOR COBRADO 733,48

NR. AUTENTICACAO D.990.253.735.708.981

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CASA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 6016 SÉRIE:1 NF-e

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
 N° 6016
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0718 8548 9500 0197 5500 1000 0060 1619 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
 342230166464578 25/07/2023 10:43:52

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO: Venda mercad adquirid ou receb terceiros
 INSC ESTADUAL: 257.148.132 INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 18.854.895/0001-97

DESTINATÁRIO/FUNDEANTE: Associação Olindina Kammer - Lar Olindina Kammer
 CNPJ: 11.944.582/0001-80 DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023
 ENDEREÇO: Rod Sc 408, s/n BAIRRO/DISTRITO: Krecher CEP: 88.240-000 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 25/07/2023
 MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA FONE/FAX: (99) 0885 34 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00			0,00			0,00

VALOR 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	222,94
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	223,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: Casa das Embalagens Plast Center Ltda
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE/DESTINATÁRIO: 0 CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: SC CNPJ: 18.854.895/0001-97
 ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000 MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.148.132

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:25
 262902629 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
 AGENCIA: CONTA:
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2023
 NR. DOCUMENTO 552.629.000.120.000
 VALOR TOTAL 221,94
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
 AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
 NR. DOCUMENTO 552.629.000.033.674
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.BB7.650.8A7.EA9.B0F

Transação efetuada com sucesso por: JA236738 MARLI TEREZINHA PERA MAZERA.