

São João Batista, 18 de setembro de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº [REDACTED]

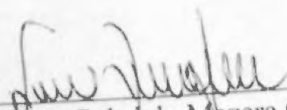
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

A Associação Olindina Kammer, inscrita no CNPJ: [REDACTED] vem através desta apresentar a prestação de contas do valor de 1.000,00 (Hum mil reais) repassado no dia 05/09/2023, depositado na conta do banco do brasil, agência: [REDACTED] conta corrente [REDACTED] valor destina – se ao repasse mensal do mês de JUNHO 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] agência [REDACTED]
- 5) Energia Elétrica – Celesc. UC [REDACTED]
- 6) Nota fiscal Plastcenter

Sem mais.


Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora



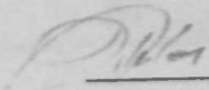
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNP:

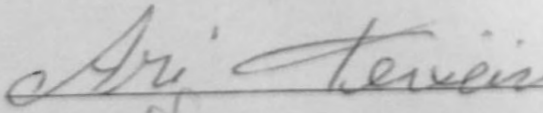
[REDACTED] declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 05/09/2023 foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal destinado ao custeio com despesas energia 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.

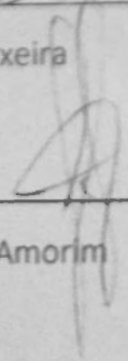
São Joao Batista, 24 de setembro de 2023



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

Exercício de 2023

ANEXO 1C - 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.: [REDACTED]
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N CEP: 88240-000
 Responsável: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
 Nota Empenho Número: [REDACTED] Data: Valor: 1.000,00
 Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção a Pessoas 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 Instituções 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
MARBERTO SOUSA	TESOUREIRO
MARLI PERA MAZERA	PRESIDENTE
MARILIA G. MAZERA	SECRETARIO

Assinatura [REDACTED] CPF [REDACTED]



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
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N
 Responsável:
 Nota Empenho Número: [REDACTED] Data: 29/06/23
 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

C.N.P.J.: [REDACTED]
 CEP: 88240000
 CPF:
 Valor: 1.000,00

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 06/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho [REDACTED]	29/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
		<i>Celesc</i> <i>Plastcenter</i>		<i>853,88</i> <i>146,12</i>
<i>[Handwritten Signature]</i>			Totais	0,00
				<i>1000</i>

RECEBEMOS DE Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6195

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- SAÍDA
Nº 6195
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0918 8548 9500 0197 5500 1000 0061 9519 5937 9890

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
342230208121122 11/09/2023 15:40:48

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

ENDEREÇO
Rod Sc 408, s/n

BAIRRO / DISTRITO Krecher
UF SC

MUNICÍPIO
SAO JOAO BATISTA

FONE / FAX
(99) 0885 34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
11/09/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/09/2023

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	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	150,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	4,35	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				146,12

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
	0		-	SC	18.854.895/0001-97
ENDEREÇO Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000	MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SC	257.148.132		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
1466	Desinfetante Kaik Mais Brilho 5 L	38089419	0102	5102	UN	5,0000	10,9000	54,50	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Agua Sanitaria Mais Brilho 5 L	28289011	0102	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	Detergente Neutro Mais Brilho 5 Lt	34023100	0102	5102	GL	3,0000	16,9900	50,97	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	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: 22,05 Federal e 24,85 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

RESERVADO AO FISCO

15/09/2023
262902629

- BANCO DO BRASIL - 10:46:07
SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	146,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.033.674

=====

NR. AUTENTICACAO	2.6A4.8AD.2A8.65F.83D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED] MARLI TEREZINHA PERA MAZERA.

EMISSION: 19/06/2023 APRES.: 21/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.211.891.748 - FAT-01-202310422692739-2 REF.: 06/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ: 543.582/0001-20

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501
 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: 70685
 Leitura anterior: 69616
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1069
 Consumo faturado no mês: 1069
 Fator de potência:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
[REDACTED]	28/06/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	1.069 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 853,88

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.069	0,384892	411,45
Consumo Te	1.069	0,325435	347,89
Subtotal (R\$)			759,34
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			94,54
Subtotal (R\$)			94,54

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
100	1304	669	733	668	800	906	890	1398	1064	900	851

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 186/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
126,22	171,37	266,53	48,43	146,79	759,34

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 MONETARIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 759,34	17,00%	R\$ 129,08
COFINS	R\$ 630,25	2,31%	R\$ 14,58
PIS/PASEP	R\$ 630,25	0,50%	R\$ 3,15

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
05/2023	733,48	28/05/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 06/07/2023, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 05/2023 - R\$ 733,48. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/06/2023
05EC.BDCA.3FAB.A0CE.6923.0894.E068.CA5A

Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266826

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	ETAPA/LIVRO 07/001388	VENCIMENTO 28/06/2023
DATA DOCUMENTO 19/06/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310422692739-20	UNIDADE CONSUMIDORA 44211319	REFERÊNCIA 06/2023
23790.34800 90002.609825 27013.613602 2 93950000085388		VALOR COBRADO (R\$) 853,88	





Transações Pendentes

G332111348742962023
11/09/2023 13:52:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:53
262902629 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000260982527013613602293950000085388

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 91.101
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 853,88
VALOR COBRADO 853,88

NR.AUTENTICACAO B.660.872.76A.A21.A1C

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.

Assinada por [REDACTED]

11/09/2023 13:46:44
11/09/2023 13:52:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso [REDACTED] INHA PERA MAZERA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334130755084927017
13/11/2023 08:01:59

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

09 / 2023

INDINA SUB SOCIAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/09/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.135.296	3.000,00 C	0,00 C
				05/09 11:43 PREF. MUN. DE SAO JOAO B			
05/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.480.804.518.472	103,00 D	2.897,00 C
				Cobrança referente a 10/08/2023			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	853,88 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	803,79 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	729,02 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.138.306	103,00 D	407,31 C
				Cobrança referente 11/09/2023			
15/09/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.672	206,00 C	
				15/09 10:42 ASSOC OLINDINA KAMMER			
15/09/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	270,98 D	
				15/09 10:46 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
15/09/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	196,21 D	
				15/09 10:46 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
15/09/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	146,12 D	0,00 C
				15/09 10:46 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/11/2023 R\$ 206,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED] PEREZINHA PERA MAZERA.