

São João Batista, 18 de setembro de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 758

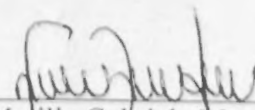
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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]. O valor destina – se ao repasse mensal do mês de **AGOSTO** 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.

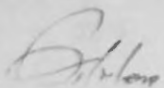

Matília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

PARECER DO CONSELHO FISCAL

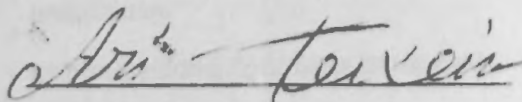
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: [REDACTED] declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 05/09/2023 foram aplicadas nos fins para os quais foram 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.

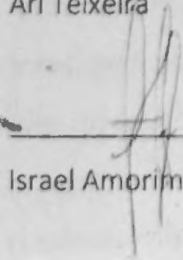
São Joao Batista, 24 de setembro de 2023



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

Exercicio 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.: [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 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>NORBERTO SOUSA</u>	<u>TESOUREIRO</u>	[REDACTED]	[REDACTED]
<u>MARLI PERU MAZERA</u>	<u>PRESIDENTE</u>	[REDACTED]	[REDACTED]
<u>MARILIA GABRIEL MAZERA</u>	<u>SECRETARIO</u>	[REDACTED]	[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 C.N.P.J.: [REDACTED]
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N CEP: 88240000
 Responsável: CPF: [REDACTED]
 Nota Empenho Número: [REDACTED] Data: 28/08/23 Valor: 1.000,00
 Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições 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 08/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 758	28/08/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		729,02
	16/08/23	Celesc		
6197	11/09/23	PLASTCENTER		270,98
<i>[Handwritten Signature]</i>			Totais	0,00
				1.000,00

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 6197 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 6197 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0918 8548 9500 0197 5500 1000 0061 9719 5937 9895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230208141153 11/09/2023 15:51:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.854.895/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.944.582/0001-80		DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Olindina Kammer - Lar Olindina Kammer		BAIRRO / DISTRITO Krecher		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023
ENDEREÇO Rod Sc 408, s/n		CEP 88.240-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX (99) 0885 34	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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		272,27	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1,29		0,00		0,00		270,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Casa das Embalagens Plast Center Ltda		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0		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				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
1463	Detergente Neutro Mais Brilho 5 Lt	34023100	0102	5102	GL	3,0000	16,9900	50,97	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	Desinfetante Kaik Mais Brilho 5 L	38089419	0102	5102	UN	8,0000	10,9000	87,20	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30107	Espanja de Louca 3m C/10	68053090	0102	5102	PT	5,0000	14,9000	74,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30860	Alvejante Hipoclorito de Sodio Claro 5 L	28289011	0102	5102	GL	4,0000	14,9000	59,60	0,29	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		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox R\$: 39,81 Federal e 46,06 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872	

COMPANHIA DE TRANSPORTES
DE CARTEA COMERCIAL DE CARTEA COMERCIAL

CLIENTE: [REDACTED] [REDACTED]
NOME DO CLIENTE: [REDACTED] [REDACTED]

DATA DE TRANSPORTAÇÃO: 01/01/2012
R\$ VALOR: 200.000,00
VALOR TOTAL: 200,00

CLIENTE: [REDACTED] [REDACTED]
NOME DO CLIENTE: [REDACTED] [REDACTED]
R\$ VALOR: 200.000,00
VALOR TOTAL: 200,00

EMISSÃO: 16/08/2023 APRES.: 16/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.223.135.395 - FAT-01-202310598542357-1 REF.: 08/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ: [REDACTED]
 RD SC 108

SC 408 KM 06 - CARMELO DE FORA - SJB - SAO JOAO BATISTA - SC -
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENC
 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
[REDACTED]	28/08/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	891 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 729,02

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 2473501
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	17/07/2023
Data da leitura atual:	14/08/2023
Data da próxima leitura:	12/09/2023
Número de dias faturados:	28
Leitura atual:	72586
Leitura anterior:	71695
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	891
Consumo faturado no mês:	891
Fator de potência:	

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
669	733	668	800	906	890	1388	1064	900	851	1060	1010	

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Total	891	0,385791	343,74
Consumo Te	891	0,328207	290,65
Subtotal (R\$)			634,39
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atrazo 05/2023			
Juros Conta Anterior 05/2023			1,75
Multa Conta Anterior 05/2023			11,38
Cosp Municipal			12,17
Subtotal (R\$)			85,33
			94,63

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 196/05):

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demovst
105,20	142,83	222,16	40,36	123,84	634,39

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 634,39	17,00%	R\$ 107,84
COFINS	R\$ 526,55	2,50%	R\$ 13,16
PIS/PASEP	R\$ 526,55	0,54%	R\$ 2,84

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
07/2023	803,79	28/07/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 02/09/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2023 - R\$ 803,79. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL 16/08/2023
65AF.92D2.1D49.87BB.D128.DB57.11F1.862C

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001388	28/08/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
16/08/2023	FAT-01-202310598542357-17	08/2023	729,02
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	16/08/2023	44211319	

23790.34800 90003.170538 26013.613604 9 94560000072902



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:53
262902629 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000317053826013613604994560000072902

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:

ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 91.103
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 729,02
VALOR COBRADO 729,02

NR.AUTENTICACAO 3.34F.7EA.C0C.F26.637

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] RBERTO DE SOUSA
[REDACTED] MARLI TEREZINHA PERA MAZERA

11/09/2023 13:48:04

11/09/2023 13:52:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334130755084927017
13/11/2023 08.01.59

· Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] LINDINA SUB SOCIAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.135.296	3.000,00 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 Boletto	91.101	853,88 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	803,79 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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 SALDO			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] MARLI TEREZINHA PERA MAZERA.