

São João Batista, 14 de dezembro de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº:

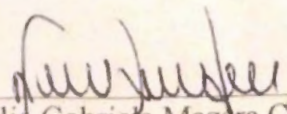
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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 05/12/2023, depositado na conta do banco do brasil, agência: conta corrente: valor destina – se ao repasse mensal do mês de **NOVEMBRO** 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) Nota fiscal Plastcenter

Sem mais.

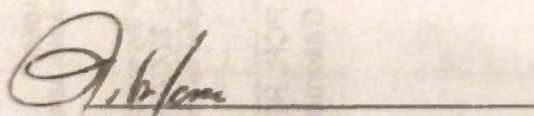

Marilíá Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

PARECER DO CONSELHO FISCAL

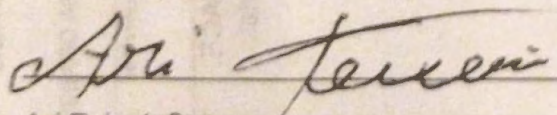
O Conselho Fiscal da entidade **Associação Olindina Kammer de São João Batista**, CNP: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 05/12/2023 foram aplicadas nos fins para 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.

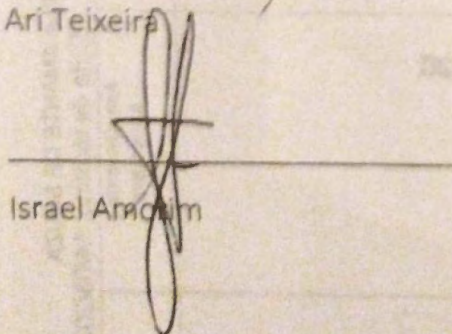
São Joao Batista, 14 de dezembro de 2023.



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Arraiza



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

Exercício de 2023

ANEXO TC - 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.:	11.944.582/0001-80
Endereço:	SC 108 NORTE - S/N	CEP:	88240-000
Responsável:		CPF:	
Nota Empenho Número:		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

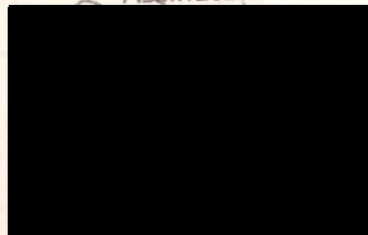
Assinatura

CPF

MARILIA GABRIELA MAYER SECRETÁRIA

NORBERTO SOUZA TESOUREIRO

MARLI PERA MAYER PRESIDENTE





MUNICÍPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

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: Data: 30/11/23 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 11/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamen
Número	Data			
Empenho: 1002	30/11/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
	17.11.23	Celenc		700
6513	13.12.23	Plast anter		299
<i>[Handwritten Signature]</i>			Totais	100
			1.000,00	

EMISSÃO: 14/11/2023 APRES.: 17/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.637.677 - FAT. 01-202310854117124.3 REF. 11/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80

RD 5C 108

SC 408 KM 08 - CARMELO DE FORA -SJB - SAO JOAO BATISTA - SC -

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, 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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 851 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 700,91

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 2473501
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	14/10/2023
Data da leitura atual:	10/11/2023
Data da próxima leitura:	13/12/2023
Número de dias faturados:	27
Leitura atual:	75388
Leitura anterior:	74537
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	851
Consumo faturado no mês:	851
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Total	851	0,374538	318,73
Consumo Te	851	0,364783	310,43
Subtotal (R\$)			629,16
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			71,75
Subtotal (R\$)			71,75

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Maio/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023
800	906	890	1398	1064	900	851	1069	1010	861	960	991

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demons
104,83	121,31	229,36	49,10	124,56	629,16

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,9333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 629,16	17,00%	R\$ 106,95
COFINS	R\$ 522,19	2,77%	R\$ 14,47
PIS/PASEP	R\$ 522,19	0,60%	R\$ 3,14

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
100710	671,30	28/10/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 02/12/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2023 - R\$ 801,36. Caso esse pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 14/11/2023

2479.47C5.A1A1.6E5D.28A9.1198.EBBA.EAF6

DEBENTE	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001388	28/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
14/11/2023	FAT-01-202310854117124-39	44211319	11/2023
			VALOR COBRADO (R\$)
			700,91

23790.34800.90004.037983.55013.613603.4.95480000070091





13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:15
262902629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000403798355013613603495480000070091

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: 11.944.582/0001-80

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	700,91
VALOR COBRADO	700,91

NR.AUTENTICACAO 5.F49.302.B64.FA5.C2C

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.

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


Nº 6513
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- SAÍDA
Nº 6513
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4223 1218 8548 9500 0197 5500 1000 0065 1319 5937 9894

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
342230295591147 13/12/2023 11:17:36

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

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 13/12/2023

DATA DE SAÍDA ENTRADA 13/12/2023

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	300
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	1,81	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				299

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Casa das Embalagens Plast Center Ltda FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO 0

ENDEREÇO Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000 MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148

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.	BC/CM	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTA
1482	Papel Higienico Rolao Aguipef Fardo C/8 Rolos	48181000	0102	5102	FD	4,0000	42,0000	168,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Agua Sanitaria Mais Brilho 5 L	28289011	0102	5102	UN	9,0000	7,5000	67,50	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30078	Desinfetante Floral/flores do Campo 5 Lt	38089419	0102	5102	UN	6,0000	10,9000	65,40	0,39	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE IPI * Trib aprox RS: 42,04 Federal e 50,85 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341315147656961
13/12/2023 15:25:29

Cliente - Conta atual

Agência: 0000
Conta corrente: OLINDINA SUB SOCIAL
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.135.296	1.000,00 C	1.000,00 C
				05/12 11:13 PREF. MUN. DE SAO JOAO B			
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.102.050	115,00 D	885,00 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
13/12/2023		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.672	115,00 C	
				13/12 11:09 ASSOC OLINDINA KAMMER			
13/12/2023		2629	02629	109 Pagamento de Boleto	121.301	700,91 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
13/12/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	299,09 D	
				13/12 11:15 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
13/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

Transação efetuada com sucesso por: