



São João Batista, 29 março de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº: 40


### 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 10/03/2023, referente ao repasse mensal do mês de **JANEIRO** 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
- 6) Nota fiscal PLastcenter

Sem mais.

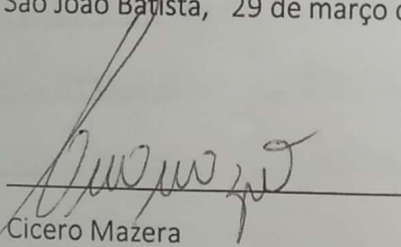
  
\_\_\_\_\_  
Marilija Gabriela Mazera Costa  
Coordenadora

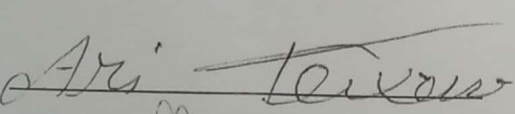
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

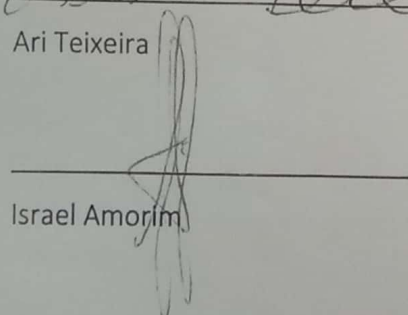
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 ( hum mil reais) repassadas no dia 10/03/2023 foram aplicadas nos fins para 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, 29 de março 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

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: 40 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 MAYERA	SECRETÁRIA		
MARILIA PERA MAYERA	PRESIDENTE		
ROBERTO SOUZA	TESOUREIRO		



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL 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: 40 Data: 18/01/23 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 01/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 40	18/01/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
5630	20/03/23	Plastcenter 5630		251,22
		Celesc		21,42
		Celesc		705,71
		Celesc		21,65
Totais			1.000,00	1000,00



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 5630  
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 5630  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
4223 0318 8548 9500 0197 5500 1000 0056 3019 5937 9897

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  
342230061006924 20/03/2023 10:18:53

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

MUNICÍPIO  
SAO JOAO BATISTA

FONE / FAX (99) 0885 34 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO  
Krecher CEP 88.240-000

CNPJ/CPF 11.944.582/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
20/03/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	252,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	251,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
Casa das Embalagens Plast Center Ltda

ENDEREÇO  
Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000

MUNICÍPIO  
SAO JOAO BATISTA

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257.148.132

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT - PLACA VEÍCULO - UF - CNPJ/CPF 18.854.895/0001-97

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
1482	Papel Higiênico Rolao Aguipe Fardo C/8 Rolos	48181000	0102	5102	FD	1,0000	37,9000	37,90	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	Papel Toalha Bobina Tok Suave 6 Rolos 20x200 Mts	47072000	0102	5102	CX	1,0000	85,0000	85,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	Saco Lixo 30lt C/50 Azul/preto	39232990	0102	5102	RL	1,0000	12,5000	12,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Saco Zip N05 10x14 C/100	39232110	0102	5102	PT	1,0000	11,7000	11,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	Saco Lixo 75x105x0,07 100 Lt C/ 25	39232990	0102	5102	PT	1,0000	18,0000	18,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Renovador Silicone 500 MI Mais Brilho	34029039	0102	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30420	Etiqueta Manual 60x30 Vermelha	48211000	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30844	Óleo de Eucalipto 250 MI	33012919	0102	5102	UN	1,0000	38,5000	38,50	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30055	Saco Lixo 50lt C/50 Un	39232990	0102	5102	RL	1,0000	12,5000	12,50	0,08	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \* NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL  
DE IPI \* Trib aprox R\$: 40,83 Federal e 42,70 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:35  
262902629 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL  
AGENCIA: CONTA:

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	251,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3  
NR. DOCUMENTO 552.629.000.033.674  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.C15.69F.04F.EF4.A70
------------------	-----------------------

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMIÇÃO: 10/01/2023 APRES.: 10/01/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.189.754.446 - FAT-01-20239881131353-78 REF.: 01/2023

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 28/01/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 21,42

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4558630  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 12/12/2022  
Data da leitura atual: 10/01/2023  
Data da próxima leitura: 09/02/2023  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 205  
Leitura anterior: 199  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 6  
Consumo faturado no mês: 30  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,387000	11,61
Custo Disp Sistema	30	0,327000	9,81
Subtotal (R\$)			21,42

Lançamentos e Serviços

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2022	Fevr/2022	Marf/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sel/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,54	4,80	7,49	1,35	4,24	21,42

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 21,42	17,00%	R\$ 3,63
COFINS	R\$ 17,79	2,84%	R\$ 0,50
PIS/PASEP	R\$ 17,79	0,61%	R\$ 0,11

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 10/01/2023

ECF2.42A9.7A98.B35C.5AA7.E430.20DE.6E78

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001389	28/01/2023
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
10/01/2023	FAT-01-20239881131353-78	01/2023	21,42

23790.34800 90001.080507 78013.613605 3 92440000002142



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL  
AGENCIA: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379034800900010805077801361360539244000002142

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	32.003
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	21,42
VALOR COBRADO	21,42

=====

NR. AUTENTICACAO C.0AB.F9C.091.2D9.CFC

=====

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.



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSÃO: 12/01/2023 APRES.: 16/01/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.190.486.649 - FAT-01-20239881130957-60 REF.: 01/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80  
RD SC 108  
SC 408 KM 06 - CARMELO DE FORA - SJB - SAO JOAO BATISTA - SC - I  
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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/01/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 890 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 705,71

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 12/12/2022  
Data da leitura atual: 10/01/2023  
Data da próxima leitura: 09/02/2023  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 65403  
Leitura anterior: 64513  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 890  
Consumo faturado no mês: 890  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	890	0,387438	344,82
Consumo Te	890	0,327596	291,56
Subtotal (R\$)			636,38
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			69,33
Subtotal (R\$)			69,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022
1265	1153	1046	1032	1004	100	1304	669	733	668	800	906

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
105,08	142,67	221,91	40,32	126,40	636,38

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\$ 636,38	17,00%	R\$ 108,17
COFINS	R\$ 528,19	2,84%	R\$ 15,00
PIS/PASEP	R\$ 528,19	0,61%	R\$ 3,23

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 12/01/2023  
30F4.9E6C.D7D2.55C9.5922.7983.52F2.7813

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	ETAPA/LIVRO 07/001388	VENCIMENTO 28/01/2023
DATA DOCUMENTO 12/01/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20239881130957-60	UNIDADE CONSUMIDORA 44211319	REFERÊNCIA 01/2023
		VALOR COBRADO (R\$) 705,71	

23790.34800 90001.141259 71013.613600 4 92440000070571





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312112569886401  
21/03/2023 13:06:19

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:19  
262902629 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA: CONTA:

-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379034800900011412597101361360049244000070571

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	32.001
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	705,71
VALOR COBRADO	705,71

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.8FA.C8F.580.4A1.45A  
-----

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.

EMISSION: 09/02/2023 APRES.: 09/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.194.418.607 - FAT-01-202310039945663-9 REF.: 02/2023

**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
	28/02/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
	30 kWh
0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 21,65

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4558630  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 10/01/2023  
Data da leitura atual: 09/02/2023  
Data da próxima leitura: 14/03/2023  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 230  
Leitura anterior: 205  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 25  
Consumo faturado no mês: 30  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,391000	11,73
Custo Disp Sistema	30	0,330667	9,92
Subtotal (R\$)			21,65

**Lançamentos e Serviços**

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Mensagens:**

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,54	4,80	7,49	1,35	4,47	21,65

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE 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\$ 21,65	17,00%	R\$ 3,67
COFINS	R\$ 17,97	3,63%	R\$ 0,65
PIS/PASEP	R\$ 17,97	0,79%	R\$ 0,15

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 09/02/2023

101B.193F.08CF.100E.BAB1.549B.1B5A.C0C1

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	ETAPA/LIVRO 07/001389	VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DOCUMENTO 09/02/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310039945663-92	UNIDADE CONSUMIDORA 43713701	VALOR COBRADO (R\$) 21,65

23790.34800 90001.357236 16013.613605 9 92750000002165





21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:20  
262902629 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA: CONTA:

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000135723616013613605992750000002165

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	32.004
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	21,65
VALOR COBRADO	21,65

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C0A.AEE.0F6.5D1.94E

-----

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.



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312112569886401  
21/03/2023 13:05:03

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
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 10/03 10:55 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	2.000,00 C	
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.407.319	103,00 D	
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/01/2023	870.690.803.781.487	103,00 D	
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/02/2023	870.690.804.016.095	103,00 D	1.691,00 C
20/03/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 20/03 09:10 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	104,30 C	
20/03/2023		2629	99015	870 Transferência recebida 20/03 09:10 ASSOC OLINDINA KAMMER	552.629.000.027.672	309,00 C	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.001	705,71 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.002	1.104,30 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.003	21,42 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.004	21,65 D	251,22 C
21/03/2023		2629	02629	470 Transferência enviada 21/03 13:04 CASA DAS EMBALAGENS PLAS	552.629.000.120.000	251,22 D	
21/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

-----  
-----