

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados



Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Ordenador da Despesa: Tiago Dalsasso

Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

Endereço: SC 408 – KM 06 – SÃO JOÃO BATISTA/SC

CEP: 88240-000

Responsável: MARLI TEREZINHA PERA MAZERA

Nota Empenho Num.: 366/2024

Data: _____

Valor: 6.000,00

Projeto/Atividade: 2.050

- Programa de Atenção à Pessoa Idoso

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.50

- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:

REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SR. SALVADOR ANTONIO BELLE CPF N° [REDACTED] E AUGOSTINHA MAY CPF N° [REDACTED], ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI 2.954/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO NUMÉRO 001/2024. REF. MÊS: JULHO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	05/07/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	04/07/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2.266,01
69	04/07/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2.568,53
51	04/07/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.917,77
		TOTAL	6.000,00	6.752,31

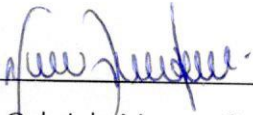
Marli Terezinha Pera Mazera
Presidente

Norberto de Sousa
Tesoureiro

RECIBO Nº 07/2024

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme convênio nº 011/2014, para custear as despesas referente a internação do Sr: Salvador Belle , CPF nº [REDACTED] e da Sra. Agostinha May, CPF nº [REDACTED] abrigados nesta instituição, referente mês de JUNHO conforme empenho 36612024.

São João Batista, 10 de julho de 2024



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária

PARECER DO CONSELHO FISCAL

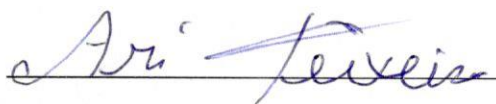
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e s reais) repassadas no dia 05/07/2024, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência JULHO destinado para custear as custas da internação do Sr: Salvador Belle e da Sra. Agostinha May abrigados nesta instituição.

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, 17 de julho de 2024



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Ordenador da Despesa: TIAGO DALSSASSO

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

Endereço: SC 408 – KM 06 – São João Batista/SC – 88240-000

Nota Empenho Número: 366/2024

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

Programa de Atenção à Pessoa Idosa

Declaramos para todos os efeitos legais, que a importância supramencionada foi recebida pela entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Mês de Competência: **JULHO**

Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	██████████	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente	██████████	
Norberto de Souza	Tesoureiro	██████████	



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000039 - MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: 137.79820.72.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	212,40	2.285,20	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	182,82	
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	7,20	78,80	
0206	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS	20,00	4,27	
0110	HORAS FERIAS DIURNAS ABONO PECUNIARIO	73,20	788,00	
0204	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS ABONO PECUNIARIO	10,00	42,72	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	83,21	29,12	
0111	1/3 FERIAS ABONO PECUNIARIO	830,72	290,75	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		1.224,64
0007	INSS	8,18		202,01
0123	INSS S/ FERIAS	8,03		9,02

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.701,68

1.435,67

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 19/07/2024

Valor Líquido



2.266,01

Salário Base

Sal Contr. INSS / BC INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.364,00 P/MES

2.557,39/2.580,21

2.580,21

206,41

1.986,42

01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adely
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/07/24
DATA



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER
CNPJ: 11.944.582/0001-80
SAD JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000069 - MARIZA DEMETRIO OURIGUES
TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO Emp Local Deplo Setor Seção Fl. 01
3222-05 0225 00001 00000 - NENHUM
Data Admissao: 01/02/2019 Fis/Pasep: 122.72308.83.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.364,00	
0006	INGALIBRIDADE	20,00	368,88	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	70,92	
0007	INSS	8,39		235,27

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 12/07/2024

Total de Vencimentos: 2.803,80
Total de Descontos: 235,27

Valor Líquido: 2.568,53

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.364,00 F/MES	2.803,80/2.803,80	2.803,80	224,30	2.239,00	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Mariza Demétrio Ouriques
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/07/24
DATA



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER
CNPJ: 11.944.562/0001-80
SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000051 - CAMILA TOMAZ
SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 01
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM
Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: 140.42735.72.6

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	2.010,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	140,70	
1522	PERSONAL CARD	60,55		60,55
0007	INSS	8,02		172,38

Total de Vencimentos 2.150,70
Total de Descontos 232,93

Valor Líquido  1.917,77

Salário Base 2.010,00 P/MES Sal Contr. INSS 2.150,70/2.150,70 Base Cál. FGTS 2.150,70 F.G.T.S. do Mês 172,05 Base Cál. IRRF 1.585,90 Faixa IRRF 01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Camila Tomaz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/07/2024
DATA



G334141045711436014
14/08/2024 10:53:08

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 05 / 07 / 2024 até 05 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 05/07 09:52 PM NOVA TRENTO -IPVA	552.356.000.012.950	6.000,00 C	
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 16:41 10587856998 DOUGLAS DANIEL	202.085.178.152.621	3.200,00 C	
05/07/2024		2629	14809	002 Cheque 05/07 13:33 SAO JOAO BATISTA SC	852.590	3.500,00 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 10:01 Iurdiceia Cardoso	70.501	2.492,00 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 10:01 DESCONTO FACIL SJB	70.502	1.216,67 D	
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.868.005	72,00 D	
05/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024	881.871.200.129.510	40,00 D	
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.879,33 D	
05/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G334141045711436016
14/08/2024 10:53:41

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 04 / 07 / 2024 até 04 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		2629	70166	502 Depósito Online TAA 04/07 15:46 SAA-SAO JOAO BATISTA	262.970.166.154.652	2.754,00 C	
04/07/2024		2629	99015	470 Transferência enviada 04/07 09:49 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.495,22 D	
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICA	70.401	566,67 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:47 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	70.402	2.266,01 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:47 CAMILA TOMAZ	70.403	1.917,77 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:47 Maria Izabel Silveira	70.404	1.480,45 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:48 Luciana Eliza Mantovani de	70.405	1.256,68 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:48 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	70.406	2.568,53 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:48 Luana Larissa de Liz	70.407	1.256,68 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:49 JESSICA ANTUNES FAPPI	70.408	1.256,68 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 09:53 Leticia Florencio	70.409	1.780,00 D	
04/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.090,69 C	
04/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



GFD - Guia do FGTS Digital



CPF/CNPJ do Empregador 11.944.582	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080822588432-6	Tag 11944582 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
1.549,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	8	1.549,32	0,00	0,00	0,00	1.549,32
Total Geral:		1.549,32	0,00	0,00	0,00	1.549,32

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 17:20:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.hcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11ba4f7a764e414aa99ae703549f3ce25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11ia62070503***63045C52

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11ba4f7a764e414aa99ae703549f3ce2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33514110379480914
14/08/2024 11:06:11



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.11
2629802629 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC OLINDINA KAMMER

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 27.672-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240814140105884039952
CNPJ DO PAGADOR: 11.944.582/0001-80
VALOR: R\$1.549,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2024 - 11:05:42
COD PRODUTO: 740ac0dd37074682a69327ed6ddf7545
DEVEDOR: ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-80

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 11:05:43

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: 2.61C.0EB.F98.6A8.ABD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD693920 NORBERTO DE SOUSA.