

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: AGOSTO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	07/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	05/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2.344,52
69	05/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2.568,53
51	05/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.978,32
		<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.891,37</b>

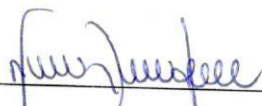
Marli Terezinha Pera Mazera  
Presidente

Norberto de Sousa  
Tesoureiro

## RECIBO Nº 08/2024

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 AGOSTO conforme empenho 366/2024.

São João Batista, 16 de agosto de 2024



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária



**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



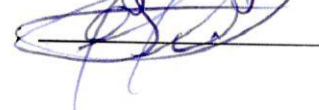
Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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: **AGOSTO**

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

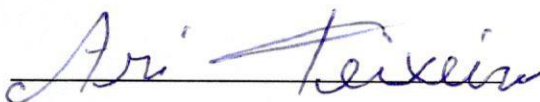
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 seis reais) repassadas no dia 07/08/2024, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência AGOSTO 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 João Batista, 16 de agosto de 2024



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	2.364,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	8,00	189,12	
0007	INSS	8,17		208,60

Total de Vencimentos: 2.553,12  
Total de Descontos: 208,60

Valor Líquido: 2.344,52  
Base Cál. IRRF: 1.988,32  
Faixa IRRF: 01

Salário Base: 2.364,00 P/MES  
Sal Contr. INSS: 2.553,12/2.553,12  
BC INSS

Base Cál. FGTS: 2.553,12  
F.G.T.S. do Mês: 204,24

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 05/08/24



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

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

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

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

Valor Líquido: 2.568,53

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	2.803,80/2.803,80	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.

*M. Caraci D. Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/24  
DATA



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	
0007	INSS	8,02		172,38

Total de Vencimentos: 2.150,70  
Total de Descontos: 172,38

Valor Líquido →

Salário Base	Sal Contr. INSS / BC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	1,978,32 Faixa IRRF
2.010,00 P/MES	2.150,70/2.150,70	2.150,70	172,05	1.585,90	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Camila Tomaz*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/24  
DATA



G334141045711436018  
14/08/2024 10:54:23

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 07 / 08 / 2024 até 07 / 08 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		4829	70519	830 Dep dinheiro ATM 07/08 12:48 SOP-OFFICE PARK	482.970.519.124.843	3.000,00 C	
07/08/2024		4829	70519	830 Dep dinheiro ATM 07/08 12:50 SOP-OFFICE PARK	482.970.519.125.008	520,00 C	
07/08/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 07/08 09:08 PREF MUN NOVA TRENTO	552.356.000.006.953	6.000,00 C	
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 14:01 00005713912906 ARTUR FILIP	71.401.190.341.542	800,00 C	
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 18:40 00090959400982 DENNIS WEIS	71.840.050.541.582	800,00 C	
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 12:33 41526090953 LUIS DARLI BEN	230.447.984.266.441	3.227,00 C	
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 14:07 99443724987 LEANDRO MAX WE	230.504.564.094.981	800,00 C	
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 17:18 03112320948 JULIANA M W BI	230.618.961.803.591	800,00 C	
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 21:20 21359466991 Alvaír Paulino	230.764.091.418.431	3.200,00 C	
07/08/2024		2629	14198	002 Cheque 07/08 10:22 SAO JOAO BATISTA SC	852.594	3.032,00 D	
07/08/2024		2629	14198	002 Cheque 07/08 15:12 SAO JOAO BATISTA SC	852.599	3.063,40 D	
07/08/2024		2629	14198	002 Cheque 07/08 15:20 SAO JOAO BATISTA SC	852.600	2.221,48 D	
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	882.201.200.100.707	11,48 D	
07/08/2024		0000	13013	454 Liberty Seguros LIBERTY PAULISTA SEGUROS	48.430	394,59 D	
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.424,05 D	
07/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/08/2024	PAG BOLETO EMBRAS IND E COM DE EMB LTDA	81.502	R\$	360,03 D	
15/08/2024	PAG BOLETO AL SEGURANCA ELETRONICA	81.501	R\$	630,00 D	990,03 D
19/08/2024	PAG BOLETO SELOS DISTRIBUIDORA LTDA	81.901	R\$	1.247,16 D	1.247,16 D



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente



G334141045711436020  
14/08/2024 10:55:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 05 / 08 / 2024 até 05 / 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.915.506.147.982	2.000,00 C	
				05/08 09:15 00036622672920 ANTONIO CAR			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.502.511.797.462	1.400,00 C	
				05/08 15:02 00000909488908 VANESSA DIA			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	228.969.309.917.401	3.200,00 C	
				05/08 19:28 81030053987 ELIZABETE LICE			
05/08/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	1.260,19 D	
				05/08 09:39 DELEANE REGINA CARDOSO			
05/08/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	1.702,22 D	
				05/08 09:39 DELEANE REGINA CARDOSO			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.501	1.247,16 D	
				BELOS DISTRIBUIDORA LTDA			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	1.256,68 D	
				05/08 09:38 Luciana Eliza Mantovani de			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	1.256,68 D	
				05/08 09:38 Luana Larissa de Liz			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.504	1.256,68 D	
				05/08 09:38 JESSICA ANTUNES FAPPI			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.505	2.492,00 D	
				05/08 09:38 Iurdiceia Cardoso			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.506	1.256,68 D	
				05/08 09:38 POLYANNA APARECIDA GERONIM			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.507	1.506,79 D	
				05/08 09:38 Maria Izabel Silveira			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.508	2.344,52 D	
				05/08 09:38 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.509	2.568,53 D	
				05/08 09:38 MARIZA DEMETRIO OURIQUES			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.510	1.978,32 D	
				05/08 09:38 CAMILA TOMAZ			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.735.935	73,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.600,25 C	
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/08/2024	PAG BOLETO	81.502		360,03 D	