

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

Data: \_\_\_\_\_

Valor: 6 000,00

Projeto/Atividade: 2.050

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.50

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- Programa de Atenção à Pessoa Idoso
- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
- 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: SETEMBRO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	10/09/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	04/09/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2.249,96
69	04/09/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2.473,97
51	04/09/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.840,97
		TOTAL	6.000,00	6.564,90

Marli Terezinha Pera Mazer  
Presidente

  
Norberto de Sousa  
Tesoureiro



## RECIBO Nº 09/2024

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 **SETEMBRO** conforme empenho 366.

São João Batista, 16 de setembro 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:

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

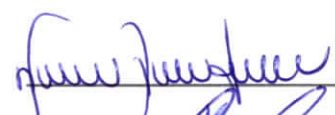


Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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: **SETEMBRO**

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 **10/09/2024**, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência **SETEMBRO**, 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 setembro de 2024



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Ambrim





000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**  
 CNPJ: 11.944.582/0001-80  
 SAO JOAO BATISTA - SC Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fls  
 000039 - MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA 4110-10 000225 00001 00000 - NENHUM 01  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Data Admissão: 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 SERVICO	8,00	189,12			
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2.364,00		94,56		
0007	INSS	8,17		208,60		
			<b>Total dos Vencimentos</b>	<b>Total dos Descontos</b>		
			2.553,12	303,16		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.249,96</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.364,00 P/MÊS		2.553,12 / 2.553,12	2.553,12	204,24	1.988,32	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

01/09/24 *OSJ* \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Data

MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**  
 CNPJ: 11.944.582/0001-80  
 SAO JOAO BATISTA - SC Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fls  
 000069 - MARIZA DEMETRIO OURIQUES 3222-05 000225 00001 00000 - NENHUM 01  
 TECNICA DE ENFERMAGEM Data Admissão: 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 SERVICO	3,00	70,92			
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2.364,00		94,56		
0007	INSS	8,39		235,27		
			<b>Total dos Vencimentos</b>	<b>Total dos Descontos</b>		
			2.803,80	329,83		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.473,97</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.364,00 P/MÊS		2.803,80 / 2.803,80	2.803,80	224,30	2.239,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

04/09/24 *Mariza D Ouriques* \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Data

MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER  
CNPJ: 11.944.582/0001-80  
SAO JOAO BATISTA - SC  
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO (2ª Via)  
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	2.010,00		
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	140,70		
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2.010,00		80,40	
1522	PERSONAL CARD	56,95		56,95	
0007	INSS	8,02		172,38	
			<b>Total dos Vencimentos</b>	<b>Total dos Descontos</b>	
			2.150,70	309,73	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.840,97</b>	
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.010,00 P/MÊS	2.150,70 / 2.150,70	2.150,70	172,05	1.585,90	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO  
04/09/2024  
Camila Tomaz  
Assinatura  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 10 / 09 / 2024 até 10 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		5233	71075	830 Dep dinheiro ATM 10/09 11:33 BAIRRO SANTA RITA	523.371.075.113.328	1.400,00 C	
10/09/2024		5233	71075	830 Dep dinheiro ATM 10/09 11:34 BAIRRO SANTA RITA	523.371.075.113.440	1.420,00 C	
10/09/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 10/09 11:52 PREF MUN NOVA TRENTO	552.356.000.006.953	6.000,00 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 09:32 00021359466991 ALVAIR PAUL	100.932.521.810.312	3.200,00 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 12:07 04310364000129 EMBRAST IND	259.808.304.621.701	600,00 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 12:14 04083343982 LUIZ MARCELINO	259.812.695.942.061	210,00 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 14:44 90959400982 DENNIS WEISE	259.902.534.231.731	3.306,00 C	
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 11:19 JESSICA ANTUNES FAPPI	91.001	3.500,00 D	
10/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	862.541.200.090.876	4,01 D	
10/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.631,99 D	
10/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
26/09/2024	PAG BOLETO	92.601	R\$	335,07 D	335,07 D
	EMBRAST IND E COM DE EMB LTDA				
30/09/2024	INSS ARREC	93.001	R\$	1.741,10 D	
	GPS- Ident.: 13393646500341 - 09/2024				
30/09/2024	Pagamento de DARF/RFB	3.941	R\$	658,74 D	
30/09/2024	INSS ARREC	93.002	R\$	1.582,70 D	
	GPS- Ident.: 13391294600470 - 09/2024				
30/09/2024	INSS ARREC	93.003	R\$	2.001,88 D	
	GPS- Ident.: 13390499000574 - 09/2024				
30/09/2024	IMPOSTOS	93.004	R\$	667,52 D	6.651,94 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
04/10/2024	PAG BOLETO	100.401	R\$	294,00 D	294,00 D
	ILHA TINTAS				
07/10/2024	Liberty Seguros	48.430	R\$	125,55 D	125,55 D
15/10/2024	PAG BOLETO	101.501	R\$	630,00 D	630,00 D
	AL SEGURANCA ELETRONICA				
25/10/2024	PAG BOLETO	102.501	R\$	1.167,66 D	1.167,66 D
	PUEL SECURITIZADORA S.A.				
04/11/2024	PAG BOLETO	110.401	R\$	294,00 D	294,00 D
	ILHA TINTAS				





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
 Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
 Período do extrato de 04 / 09 / 2024 até 04 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		2629	70165	502 Dep dinheiro ATM	262.970.165.115.821	2.654,00 C	
				04/09 11:58 SAA-SAO JOAO BATISTA			
04/09/2024		2629	70165	502 Dep dinheiro ATM	262.970.165.120.043	100,00 C	
				04/09 12:00 SAA-SAO JOAO BATISTA			
04/09/2024		2356	99020	870 Transferência recebida	602.356.000.004.275	1.412,00 C	
				04/09 09:51 MARILENE A VISINTAINER			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.910.240.853.902	2.740,00 C	
				04/09 09:10 00000909488908 VANESSA DIA			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	42.103.329.758.602	2.000,00 C	
				04/09 21:03 33636583000109 ANTONIO CAR			
04/09/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	2.400,66 D	
				04/09 14:14 DELEANE REGINA CARDOSO			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.247,16 D	
				8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	2.171,80 D	
				04/09 14:12 JANETE SCHWAMBACH RUBIK			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	2.249,96 D	
				04/09 14:12 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	2.473,97 D	
				04/09 14:12 MARIZA DEMETRIO OURIQUES			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.405	1.404,31 D	
				04/09 14:12 Maria Izabel Silveira			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.406	2.492,00 D	
				04/09 14:12 Iurdiceia Cardoso			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.407	1.256,68 D	
				04/09 14:12 Luciana Eliza Mantovani de			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.408	1.256,68 D	
				04/09 14:12 JESSICA ANTUNES FAPPI			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.409	1.840,97 D	
				04/09 14:13 CAMILA TOMAZ			
04/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.888,19 C	
				Rende Facil			
04/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
26/09/2024	PAG BOLETO	92.601	R\$	335,07 D	335,07 D
	EMBRAST IND E COM DE EMB LTDA				
30/09/2024	INSS ARREC	93.001	R\$	1.741,10 D	
	GPS- Ident.: 13393646500341 - 09/2024				
30/09/2024	Pagamento de DARF/RFB	3.941	R\$	658,74 D	
30/09/2024	INSS ARREC	93.002	R\$	1.582,70 D	
	GPS- Ident.: 13391294600470 - 09/2024				







## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.50  
262902629 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC OLINDINA KAMMER  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 27.672-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241015124917718105995  
CNPJ DO PAGADOR: 11.944.582/0001-80  
VALOR: R\$1.694,31  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/10/2024 - 11:43:34  
COD PRODUTO: 09454af2072b4ca1ac068abfd21f4e24  
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: 15/10/2024 - 11:43:35

DOCUMENTO: 101502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C66.D38.0CA.B70.782

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.