



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.: 366/24

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 DEPESAS 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: DEZEMBRO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	02/12/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	03/12/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2249,96
69	03/12/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2473,97
51	03/12/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1899,17
			TOTAL	6.623,10

Marli Terezinha Pera Mazera
Presidente

Norberto de Sousa
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 02/12/2024, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência DEZEMBRO, 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, 06 de dezembro 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: 366/24

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

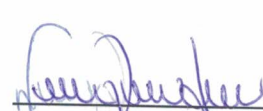


Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: **DEZEMBRO**

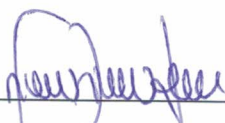
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	██████████	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente	██████████	
Norberto de Souza	Tesoureiro	██████████	



RECIBO Nº 12/2024

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA, 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 DEZEMBRO conforme empenho 366124.

São João Batista, 15 de dezembro de 2024



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Código Nome do(a) Empregado(a)

CBO2002 Empresa Filial Departamento
5143-20 000225 00001 00000 - NENHUM

Setor Seção Fis
01

000051 - CAMILA TOMAZ
SERVICOS GERAIS

Data Admissão: 01/06/2015

Pis/Pasep: 140.42735.72.6

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS					
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	220,00	2.010,00			
1522	PERSONAL CARD	7,00	140,70			
0007	INSS	79,15		79,15		
		8,02		172,38		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			2.150,70	251,53		
			Valor Líquido →	1.899,17		
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

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

03/12/24 Camila Tomaz

Assinatura

Data



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)						
CNPJ: 11.944.582/0001-80		Período: 01/11/2024 à 30/11/2024						
SAO JOAO BATISTA - SC								
Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
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				
			Total dos Vencimentos	2.553,12	Total dos Descontos			
			Valor Líquido →		2.249,96			
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.364,00 P/MÊS	2.553,12 / 2.553,12	2.553,12	204,24	1.988,32	01			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

[Assinatura]

Assinatura

03/12/24

Data



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**
 CNPJ: 11.944.582/0001-80
 SAO JOAO BATISTA - SC Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.803,80	329,83	
			Valor Líquido →	2.473,97	
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.364,00 P/MÊS	2.803,80 / 2.803,80	2.803,80	224,30	2.239,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

03/12/24 *mariza D Ouriques*
 Data Assinatura

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



G336090915373567013
09/12/2024 09:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 03 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.000,00 C	
				02/12 12:35 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.335.287.598.282	3.200,00 C	
				02/12 13:35 00065213084915 MARIA GERVA			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.642.418.426.292	1.500,00 C	
				02/12 16:42 00050507109953 VALDECIR BE			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.567.727.090.601	3.000,00 C	
				02/12 13:26 28707687000119 CDX EXPRESS			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.201	690,70 D	
				EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.009,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2024		4829	18804	830 Dep dinheiro inter ag	48.291.880.400.090	3.000,00 C	
				4829-45-SOP-LAURO LINHARES - SC			
03/12/2024		4829	18804	830 Dep dinheiro inter ag	48.291.880.400.091	3.000,00 C	
				4829-45-SOP-LAURO LINHARES - SC			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.421.714.849.401	1.600,00 C	
				03/12 13:09 65213084915 MARIA GERVASI			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.256,80 D	
				03/12 15:27 JESSICA ANTUNES FAPPI			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.256,80 D	
				03/12 15:28 Luciana Eliza Mantovani de			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	2.249,96 D	
				03/12 15:33 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	1.899,17 D	
				03/12 15:33 CAMILA TOMAZ			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	2.400,66 D	
				03/12 15:34 DELEANE REGINA CARDOSO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	2.473,97 D	
				03/12 15:36 MARIZA DEMETRIO OURIQUES			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	1.691,14 D	
				03/12 15:37 Maria Izabel Silveira			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	2.264,84 D	
				03/12 15:37 JANETE SCHWAMBACH RUBIK			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.158.384	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.913,34 C	
				Rende Facil			