

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.: 366124

Data: _____

Valor: 6 000,00

Projeto/Atividade: 2.050

- Programa de Atenção à Pessoa Idoso

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.50

- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

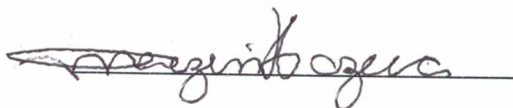
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- Outras Subvenções Sociais

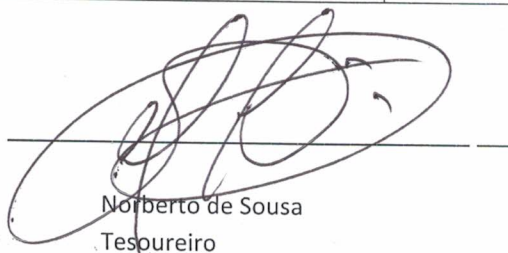
Histórico Fiel da Finalidade:

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: OUTUBRO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	10/10/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	03/10/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2344,52
69	03/10/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2568,53
51	03/10/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1900,60
TOTAL			6.000,00	6.813,65



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 10/10/2024, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência OUTUBRO, 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, 16 de outubro 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: 366124

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

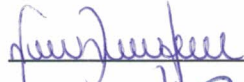


Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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: **OUTUBRO**

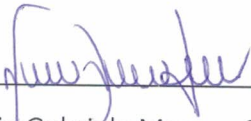
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	██████████	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente	██████████	
Norberto de Souza	Tesoureiro	██████████	



RECIBO Nº 10/2024

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 551.304.379 – 34 e da Sra. Agostinha May, CPF nº 547.440.759-91, abrigados nesta instituição, referente mês de OUTUBRO conforme empenho 366124.

São João Batista, 10 de outubro de 2024



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária





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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fís
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	
0007	INSS	8,17		208,60
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.553,12	208,60
			Valor Líquido →	2.344,52
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

03/10/24

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fis
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	
0007	INSS	8,39		235,27
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.803,80	235,27
			Valor Líquido →	2.568,53
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

03/10/24 *mariza Demetrio Ouriques*
Data Assinatura



000225 - ASSOCIACAO QLINDINA KAMMER		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)						
CNPJ: 11.944.582/0001-80		Período: 01/09/2024 à 30/09/2024						
SAO JOAO BATISTA - SC								
Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000051	CAMILA TOMAZ	5143-20	000225	00001	00000 - NENHUM			01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 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	77,72		77,72				
0007	INSS	8,02		172,38				
			Total dos Vencimentos	2.150,70	Total dos Descontos			
			Valor Líquido →		1.900,60			
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

03/10/2024 Camila Tomaz Assinatura

Data

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



G338221448608785013
22/11/2024 14:54:14

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 03 / 10 / 2024 até 03 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		2629	70165	502 Dep dinheiro ATM 03/10 18:06 SAA-SAO JOAO BATISTA	262.970.165.180.642	2.754,00 C	
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/10 18:01 00038299526949 JANDIRA CEC	31.801.386.878.862	3.500,00 C	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 JESSICA ANTUNES FAPPI	100.301	1.256,68 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 Luciana Eliza Mantovani de	100.302	1.256,68 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 Iurdiceia Cardoso	100.303	2.492,00 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	100.304	2.344,52 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 CAMILA TOMAZ	100.305	1.900,60 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 JANETE SCHWAMBACH RUBIK	100.306	2.264,84 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 Maria Izabel Silveira	100.307	1.767,56 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	100.308	2.568,53 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:23 DELEANE REGINA CARDOSO	100.309	2.495,22 D	
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.092,63 C	
03/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Vem aí a BB Friday com as melhores ofertas do ano e condições imperdíveis em produtos e serviços pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

Transação efetuada com sucesso por: JD693920 NORBERTO DE SOUSA.



G338221448608785015
22/11/2024 14:55:05

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 10 / 10 / 2024 até 10 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 10/10 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL NOV	552.356.000.073.076	6.000,00 C	
10/10/2024		2356	99020	870 Transferência recebida 10/10 11:32 MARILENE A VISINTAINER	602.356.000.004.275	1.412,00 C	
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 08:30 00078567149991 MARCELO BEC	100.830.515.881.522	1.700,00 C	
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 09:24 00001703292910 LEONILDA SE	100.924.160.580.962	3.235,00 C	
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 11:21 04310364000129 EMBRAST IND	101.121.509.062.372	600,00 C	
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 09:02 90959400982 DENNIS WEISE	285.617.278.246.791	3.517,00 C	
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 13:20 81030053987 ELIZABETE LICE	285.772.509.530.931	3.254,00 C	
10/10/2024		2629	14198	002 Cheque 10/10 12:01 SAO JOAO BATISTA SC	852.562	3.500,00 D	
10/10/2024		2629	14198	002 Cheque 10/10 14:15 SAO JOAO BATISTA SC	852.565	3.500,00 D	
10/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.718,00 D	
10/10/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Vem aí a BB Friday com as melhores ofertas do ano e condições imperdíveis em produtos e serviços pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

Transação efetuada com sucesso por: JD693920 NORBERTO DE SOUSA.

CPF/CNPJ do Empregador
11.944.582

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110837353709-9

Tag
11944582 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.752,67

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	8	1.752,67	0,00	0,00	0,00	1.752,67
Total Geral:		1.752,67	0,00	0,00	0,00	1.752,67

Data de geração da Guia: 08/11/2024 às 16:51:46 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d68eab4eca144c5fb402ea7c5e9ede6a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046869

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d68eab4eca144c5fb402ea7c5e9ede6a



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.06
2629802629 0001

Comprovante Pix



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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118115142542164920
CNPJ DO PAGADOR: 11.944.582/0001-80
VALOR: R\$1.752,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2024 - 09:43:17
COD PRODUTO: cfc6171a9e194f3695af465c384b2527
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: 18/11/2024 - 09:43:18

=====

DOCUMENTO: 111809
AUTENTICACAO SISBB: B.81F.2C2.FA5.B38.7FD

=====

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.