

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: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.50

- 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: NOVEMBRO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	22/11/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	06/11/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2344,52
69	07/11/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2568,53
51	06/11/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1897,12
		TOTAL	6.000,00	6.810,17

Marli Terezinha Pera Mazera
Presidente

Norberto de Sousa
Tesoureiro

6329

OK

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 22/11/2024, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência **NOVEMBRO**, 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, 26 de novembro 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

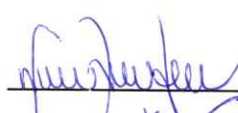
Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05


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: **NOVEMBRO**

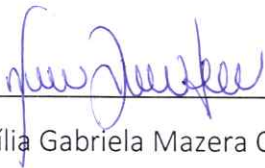
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	██████████	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente	██████████	
Norberto de Souza	Tesoureiro	██████████	



RECIBO Nº 11/2024

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 NOVEMBRO conforme empenho 366/24.

São João Batista, 11 de novembro de 2024



Marília Gabriela Mazera Costa
Secretária





000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**
 CNPJ: 11.944.582/0001-80
 SAO JOAO BATISTA - SC Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: ██████████				

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
2.364,00 P/MÊS		2.553,12 / 2.553,12		2.553,12
		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF
		204,24		1.988,32
				Faixa IRRF
				01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

gg
 Assinatura

06/11/24
 Data



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)						
CNPJ: 11.944.582/0001-80		Período: 01/10/2024 à 31/10/2024						
SAO JOAO BATISTA - SC								
Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Fillal	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: [REDACTED]				
d.	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

07/10/24 *Mariza Demétrio Ouriques*
Data Assinatura

MC CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO (1ª Via)

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fls
000051 - CAMILA TOMAZ 5143-20 000225 00001 00000 - NENHUM 01
SERVICOS GERAIS Data Admissão: 01/06/2015 Pis/Pasep: ██████████

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	81,20		81,20
0007	INSS	8,02		172,38

Total dos Vencimentos 2.150,70
Total dos Descontos 253,58

Valor Líquido → 1.897,12

Salário Base 2.010,00 P/MÊS
Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S 2.150,70 / 2.150,70
Base Cál. FGTS 2.150,70
FGTS do Mês 172,05
Base Cál. IRRF 1.585,90
Faixa IRRF 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

06/11/24
Camila Tomaz

Assinatura

Data



G338221448608785025
22/11/2024 14:58:35

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 19 / 11 / 2024 até 22 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	190.801.415.083.362	1.500,00 C	
				19/11 08:01 00038299526949 JANDIRA CEC			
19/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	191.142.258.908.812	2.400,00 C	
				19/11 11:42 00004324992967 KAREN RUBIC			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	250,70 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
19/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.109.756	17,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.631,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/11/2024		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				22/11 12:19 PM NOVA TRENTO -ICMS			
22/11/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	112.201	600,00 D	
				22/11 14:12 ELIZABETE GARCIA DE VARGAS			
22/11/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	112.202	400,00 D	
				22/11 14:19 DANIEL CAETANO LACERDA SER			
22/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/11/2024	PAG BOLETO	112.502	R\$ 7.192,41 D	
	PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA			
25/11/2024	PAG BOLETO	112.503	R\$ 89,90 D	
	SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA			
25/11/2024	PAG BOLETO	112.501	R\$ 1.167,66 D	8.449,97 D
	PUEL SECURITIZADORA S.A.			
02/12/2024	PAG BOLETO	120.201	R\$ 690,70 D	690,70 D
	EMBRAST INDUST E COMERC DE EMBALAGE			
04/12/2024	PAG BOLETO	120.401	R\$ 239,07 D	239,07 D
	PEHMK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD			
16/12/2024	PAG BOLETO	121.602	R\$ 630,00 D	
	AL SEGURANCA ELETRONICA			
16/12/2024	PAG BOLETO	121.603	R\$ 690,90 D	
	EMBRAST INDUST E COMERC DE EMBALAGE			
16/12/2024	PAG BOLETO	121.601	R\$ 630,00 D	1.950,90 D
	AL SEGURANCA ELETRONICA			
26/12/2024	PAG BOLETO	122.601	R\$ 1.167,66 D	1.167,66 D
	PUEL SECURITIZADORA S.A.			
06/01/2025	PAG BOLETO	10.601	R\$ 239,07 D	239,07 D
	PEHMK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD			



G338221448608785019
22/11/2024 14:56:28

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 06 / 11 / 2024 até 07 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.925.009.001.961	3.200,00 C	
				06/11 08:28 65213084915 MARIA GERVASI			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	2.344,52 D	
				06/11 09:05 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	1.256,68 D	
				06/11 09:05 JESSICA ANTUNES FAPPI			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	2.495,22 D	
				06/11 09:05 DELEANE REGINA CARDOSO			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.604	69,98 D	
				06/11 09:05 JANETE SCHWAMBACH RUBIK			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.605	1.897,12 D	
				06/11 09:05 CAMILA TOMAZ			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.863,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	72.129.014.651.112	3.200,00 C	
				07/11 21:29 00003244982921 JOSIANI FIN			
07/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	309.821.045.052.411	3.610,00 C	
				07/11 09:21 90959400982 DENNIS WEISE			
07/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	310.160.621.912.911	3.286,00 C	
				07/11 18:47 41526090953 LUIS DARLI BEN			
07/11/2024		2629	14809	002 Cheque	852.566	2.215,79 D	
				07/11 15:08 SAO JOAO BATISTA SC			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.256,68 D	
				07/11 09:18 Luciana Eliza Mantovani de			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	600,00 D	
				07/11 09:18 ELIZABETE GARCIA DE VARGAS			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	2.568,53 D	
				07/11 09:18 MARIZA DEMETRIO OURIQUES			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	1.497,80 D	
				07/11 09:18 Maria Izabel Silveira			
07/11/2024		0000	13013	454 Liberty Seguros	48.430	125,57 D	
				YELUM SEGUROS			
07/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.831,63 D	
				Rende Facil			
07/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/11/2024	PAG BOLETO	112.502	R\$ 7.192,41 D	

CPF/CNPJ do Empregador 11.944.582	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120541811153-4	Tag 11944582 11/2024 MENSAL
		Valor a recolher 2.496,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	8	2.496,82	0,00	0,00	0,00	2.496,82
Total Geral:		2.496,82	0,00	0,00	0,00	2.496,82

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 19:32:49 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57
2629802629 0001

Comprovante Pix



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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241209130407826410968
CNPJ DO PAGADOR: 11.944.582/0001-80
VALOR: R\$2.496,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 10:05:27
COD PRODUTO: 98959ecabb9240c7a44clacd20e0941d
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: 09/12/2024 - 10:05:29

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: C.726.472.98B.D59.197

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.