

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.: 2138 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° \_\_\_\_\_ E  
AUGOSTINHA MAY CPF N° \_\_\_\_\_ ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI 2.718 DE 16 de  
julho de 2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO NUMÉRO 001/2019. REF. MÊS: abril

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	23 05 22	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
	11 04 22	Pagamento Funcionário Marília Mazera		2068,71
	08 04 22	Pagamento Funcionário Camila Tomaz		1712,64
	07 04 22	Pagamento Funcionário Rejane Fernandes		1967,40
	08 04 22	Pagamento Funcionário Deleane Cardoso		2127,30
		<b>TOTAL</b>	6.000,00	7876,05

Marli Terezinha Pera Mazera  
Presidente

Norberto de Sousa  
Tesoureiro



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: 2138

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

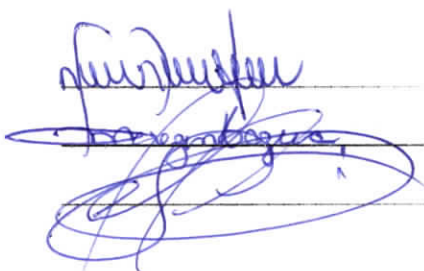
Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: **ABRIL**

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

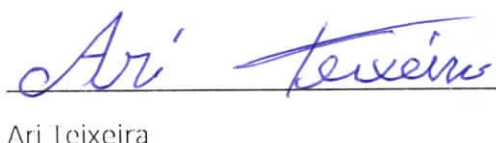
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e seis reais) repassadas no dia 23/05/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência ABRIL, 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, 25 ABRIL de 2022



Cicero Mazera



Ari Teixeira



Israel Amorim



## Emissão de comprovantes



G3312312167610181  
23/06/2022 12:21:32

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:41  
235602356 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM NOVA TRENTO -ICMS  
AGENCIA: CONTA:

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.629.000.027.672
VALOR TOTAL	12.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC OLINDINA KAMMER

AGENCIA: CONTA:

NR. DOCUMENTO	552.356.000.012.970
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2F1.934.365.B4A.FAE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE812409 DOUGLAS SANTOS SOAR.

Referente os Empenhos nºs 2138 e 2139

## RECIBO Nº 04/2022

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 \_\_\_\_\_ e da Sra. Agostinha May, CPF nº \_\_\_\_\_ , abrigados nesta  
instituição, referente mês de ABRIL conforme empenho 2138 \_\_\_\_\_.

São João Batista 11 de ABRIL de 2022



Marília Gabriela Mazera Costa  
Secretária



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.100,00	
0038	ANUENIO	8,00	168,00	
0007	INSS	8,20		185,94
0008	IRRF	7,50		13,35

Total de Vencimentos: 2.268,00  
Total de Descontos: 199,29

Valor Líquido: 2.068,71

Salário Base	Sal Contr. / Mês INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00 P/MES	2.268,00/2.268,00	2.268,00	181,44	2.082,06	02

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/02  
DATA



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Código Nome do Funcionário 000051 - CAMILA TOMAZ  
SERVICOS GERAIS  
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: 140.42735.72.6

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	212,54	1.727,42	
0006	INGALIBRIDADE	20,00	234,58	
0038	ANUENIO	6,00	103,65	
1522	PERSONAL CARD	185,25		185,25
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	7,06	57,58	
0180	INGALIBRIDADE S/FERIAS	20,00	7,82	
0195	MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS	30,00	2,64	
0206	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS	30,00	0,56	
0239	ANUENIO S/FERIAS	6,00	3,46	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	71,95	25,18	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		86,50
0007	INSS	8,16		167,76
0123	INSS S/ FERIAS	8,97		8,72
0125	IRRF S/ FERIAS	7,50		2,02
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.162,89	450,25
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.712,64</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS / BC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.785,00 P/MES	2.137,70/2.162,89	2.162,89	173,03	1.986,31	02

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
08/04/2022  
Camila Tomaz  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Código Nome do Funcionário  
000070 REJANE FERNANDES  
CUIDADORA DE IDOSOS

CBO Emp Local Depto - Setor Seção Fl  
5162-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
Data Admissao: 10/07/2019 Pis/Pasep: 130.15790.72.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	165,00	2.100,00	
0038	ADJUNTO	2,00	42,00	
0007	INSS	8,15		174,60

Total de Vencimentos	2.142,00	Total de Descontos	174,60
Valor Líquido	2.142,00		1.967,40

Salário Base	Sal Contr. /MÊS INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00 P/MES	2.142,00/2.142,00	2.142,00	171,36	1.777,81	01

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Rejane Fernandes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 04 2022  
DATA





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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/03/2022 a 31/03/2022

000043 - DELEANE REGINA CARDOSO  
 ENFERMEIRA

2235-03 0225 00001 00000 - NENHUM  
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: 190.15764.11.8

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	135,00	1.955,17	
0003	HORAS NOT NORMAIS	10,00	144,83	
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS	10,00		144,83
0006	INSALUBRIDADE	20,00	225,68	
0038	ANUENIO	7,00	136,86	
0007	INSS	8,22		190,41

Total de Vencimentos: 2.462,54  
 Total de Descontos: 335,24

Valor Liquido: 2.127,30

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00 P/MES	2.489,40/2.317,71	2.317,71	185,41	1.937,71	02

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Deleane*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 04 22  
 DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência  
Conta corrente ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 07 / 04 / 2022 até 11 / 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 552.629.510.009.220		1.967,40 D	
			07 /04 2629 510009220-X REJANE FERNAND			
07/04/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico 42		3.667,60 D	0,00 C
08/04/2022		8348	15744 729 Transferência recebida 10.038.000.388.508		2.350,00 C	
			08 /04 0038 388508-0 EMANOEL DOS SA			
08/04/2022		2629	74938 870 Transferência recebida 221.489.000.112.403		1.000,00 C	
			08 /04 1489 112403-X LUIZ LUCAS ZUN			
08/04/2022		2629	70162 502 Depósito Online TAA 262.970.162.114.016		550,00 C	
			08 /04 11:40 SAA-SAO JOAO BATISTA			
08/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 1.193.730.740		2.343,00 C	
			/04 08:25 00098344439949 ZENIR ALBAN			
08/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 1.196.318.941		2.325,00 C	
			08 /04 14:59 00000909488908 VANESSA DIA			
10/04/2022		2629	99015 470 Transferência enviada 552.629.000.014.229		2.127,30 D	
			08 /04 2629 14229-8 DELEANE REGINA			
08/04/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 552.629.510.041.450		1.712,64 D	
			/04 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ			
08/04/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 555.325.510.005.548		2.673,13 D	
			08 /04 5325 510005548-7 MARIA IZA BEL S			
08/04/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.215	550,00 D	
08/04/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.249	2.621,30 D	
11/04/2022		2629	70942 870 Transferência recebida 221.489.000.112.403		900,00 C	
			11 /04 1489 112403-X LUIZ LUCAS ZUN			
11/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 1.199.319.480		2.350,00 C	
			/04 08:21 00001676674918 ANDREIA FEL			
11/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 1.206.772.155		600,00 C	
11/04/2022		2629	14198 002 Cheque 852.282		2.168,88 D	
			/04 11:55 SAO JOAO BATISTA SC			
11/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 41.101		2.068,71 D	
			11 /04 15:49 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
11/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 41.102		3.011,63 D	



## Consultas - Extrato de conta corrente



G337200954527935015  
20/06/2022 10:07:17

### Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOC OLINDINA KAMMER

Período do extrato de 24 / 05 / 2022 até 24 / 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	12.000,00 C	
				24/05 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
24/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.396.550.128	20,00 C	
				24/05 09:11 00090963164953 FABRICIA KU			
24/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	1.094,00 D	
				24/05 15:49 BELOS DISTRIBUIDORA LTDA			
24/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	479,90 D	
				24/05 15:53 FARMACIA FARMALINE			
24/05/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.027.491	4,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022			
24/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.267	800,00 D	
24/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.641,35 D	
24/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA236738 MARLI TEREZINHA PERA MAZERA.