

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.: 2139 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° \_\_\_\_\_ 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: maio

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	<u>24 05 22</u>	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
	<u>06 05 22</u>	Pagamento Funcionário Deleane Cardoso		<u>2127,30</u>
	<u>06 05 22</u>	Pagamento Funcionário Rejane Fernand		<u>2565,99</u>
	<u>06 05 22</u>	Pagamento Funcionário Maria Isabel Silv		<u>1592,76</u>
		<b>TOTAL</b>	6.000,00	<u>6286,05</u>

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 DALSASSO

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: 2139

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

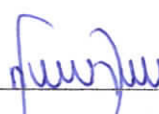


Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: MAIO

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 MAIO, 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 MAIO de 2022



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira



Israel Amorim



## RECIBO Nº 05/2022

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 34 e da Sra. Agostinha May, CPF nº abrigados nesta  
instituição, referente mês de MAIO conforme empenho 2139.

São João Batista 10 de MAIO de 2022

Marília Gabriela Mazera Costa  
Secretária





## 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





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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Código Nome do Funcionário  
000043 - DELEANE REGINA CARDOSO  
ENFERMEIRA

CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl  
2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
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 Líquido: 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.

*Cardoso*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 05 2022  
DATA



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/04/2022 a 30/04/2022

Código Nome do Funcionário  
000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA  
FAXINEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
Data Admissao: 02/07/2018 Pis/Pasep: 180.13154.21.7

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	1.827,00	
0012	HORAS EXTRAS DIURN 100%	22,00	566,46	
0006	INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
0128	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS	11,00	141,62	
0038	ANUENIO	3,00	54,81	
1522	PERSONAL CARD	500,00		500,00
0086	ESTOURO DO MES ANTERIOR	439,70		439,70
0007	INSS	8,79		246,87
0008	IRRF	7,50		50,96

Total de Vencimentos: 2.832,29  
Total de Descontos: 1.239,53

Valor Líquido: 1.592,76

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,00 P/MES	2.832,29/2.832,29	2.832,29	226,58	2.583,42	02

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

*Maria Izabel Silveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2022  
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.





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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

000070 - REGIANE FERNANDES  
CUIDADORA DE IDOSOS

5162-10 0225 00001 00000 - NENHUM  
Data Admissao: 10/07/2019 Fis/Pasep: 130.15790.72.1

Seção Fl. 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.100,00	
0012	HORAS EXTRAS DIURN 100%	22,00	571,20	
0128	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS	11,00	142,80	
0038	ANUENIO	2,00	42,00	
0007	INSS	8,81		251,71
0008	IRRF	7,50		38,30

Total de Vencimentos 2.856,00  
Total de Descontos 290,01

Valor Líquido 2.565,99

Salário Base	Sal Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00 P/MES	2.856,00/2.856,00		2.856,00	228,48	2.414,70	02

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Regiane Fernandes

06 05 2022  
DATA





G3362010387382891 20/06/2022 10:42:25

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência  
Conta corrente ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 06 / 05 / 2022 até 06 / 05 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior	0,00	C
06/05/2022		2103	99020 870 Transferência recebida 06 /05 2103 235750-X JAQUELINE RAZE	602.103.000.235.750	2.940,00 C
06/05/2022		8946	72198 830 Depósito Online TAA 06 /05 11:59 SOP-TIJUCAS	894.672.198.115.929	2.000,00 C
06/05/2022		8946	72198 830 Depósito Online TAA 06 /05 12:04 SOP-TIJUCAS	894.672.198.120.407	1.000,00 C
06/05/2022		8946	72198 830 Depósito Online TAA 06 /05 12:05 SOP-TIJUCAS	894.672.198.120.520	1.000,00 C
06/05/2022		8946	72198 830 Depósito Online TAA 06 /05 12:09 SOP-TIJUCAS	894.672.198.120.943	1.038,00 C
06/05/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 06 /05 18:13 00064276384915 JAQUELINE R	1.318.308.319	50,00 C
06/05/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 06 /05 18:37 26431222000152 CAMILA FRAN 06 /05 15:17 SAO JOAO BATISTA SC	1.318.475.121	150,00 C
06/05/2022		2629	99015 470 Transferência enviada 06 /05 2629 14229-8 DELEANE REGINA	552.629.000.014.229	2.127,30 D
06/05/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 06 /05 2629 510009220-X REJANE FERNAND	552.629.510.009.220	2.565,99 D
06/05/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 06 /05 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	2.675,49 D
06/05/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 06 /05 5325 510005548-7 MARIA IZABEL S	555.325.510.005.548	1.592,76 D
06/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	0,03 C
06/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	974,59 C
06/05/2022	09/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.270.100.007.349	0,01 C
06/05/2022	09/05/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	42	0,03 D
06/05/2022	09/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	0,02 C
06/05/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



## 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 12970-1 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 8ELOS 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 PEIRA MAZERA