

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.: 2688 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: JUNHO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	<u>27 06 22</u>	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
	<u>07 06 22</u>	<u>Pagamento funcionario Deleane Cardoso</u>		<u>2317,55</u>
	<u>07 06 22</u>	<u>Pagamento funcionario Camila Tomaz</u>		<u>1520,28</u>
	<u>07 06 22</u>	<u>Pagamento funcionario maria silveira</u>		<u>1278,63</u>
	<u>07 06 22</u>	<u>Pagamento funcionario Regiane Fernandes</u>		<u>1967,40</u>
<b>TOTAL</b>			6.000,00	<u>7083,86</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 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: 2688

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

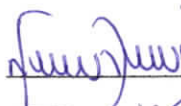
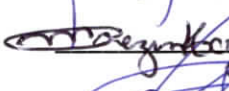

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: Junho

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 27/06/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência JUNHO, 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, 28 de junho de 2022



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira



Israel Amorim



## RECIBO Nº 06/2022

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 2688.

São João Batista 10 de junho 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Código Norma do Funcionário  
 000043 - DELEANE REGINA CARDOSO  
 ENFERMEIRO(A)

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	
0013	ADICIONAL NOTURNO	30,00	51,50	
0006	INABILIDADE	20,00	242,40	
0223	DSR REFLEXO ADICIONAL NOTURNO	5,00	9,90	
0038	ANUENIO	7,00	147,00	
0007	INSS	8,43		215,09
0008	IRRF	7,50		18,16

Total de Vencimentos: 2.550,80  
 Total de Descontos: 233,25  
 Valor Líquido: 2.317,55

Salário Base	Sal Contr. INSS /DC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.100,00 P/MES	2.550,80/2.550,80	2.550,80	204,06	2.146,12	02

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 07/06/2022  
 DATA  
 Assinatura do Funcionário



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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	1.785,00	
0038	ANUENIO	7,00	124,95	
1522	PERSONAL CARD	184,81		184,81
0086	ESTOURO DO MES ANTERIOR	51,15		51,15
0007	INSS	8,05		153,71

Total de Vencimentos: 1.909,95  
 Total de Descontos: 389,67  
 Valor Líquido: 1.520,28

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 25/06/2022

Salário Base	Sal Contr. INSS /BC INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Valor Líquido
1.785,00 P/MES	1.909,95/1.909,95	1.909,95	152,79	1.756,24	1.520,28

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/06/22 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

Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
0038	ANUENIO	3,00	54,81	
1522	PERSONAL CARD	452,00		452,00
0007	INSS	8,03		151,18

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.881,81 603,18

Valor Líquido

1.278,63

Salário Base	Sal Contr. INSS / IC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
1.827,00 P/MES	1.881,81/1.881,81	1.881,81	150,54	1.730,63	01

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Maria Izabel Silveira*  
ASSINHA O RECEBIDO

07-06-2022  
DATA



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022

Código Nome do Funcionário  
000070 - REJANE FERNANDES  
CUIDADORA DE IDOSOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.100,00	
0038	ANUENIO	2,00	42,00	
0007	INSS	8,15		174,60
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.142,00	174,60
			<b>Valor Liquido</b> →	1.967,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Rejane Fernandes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 de 02 de 2022  
DATA

Salário Base	Sal Contr. / INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. 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





## Consultas - Extrato de conta corrente



C332181426210/91014  
18/07/2022 14:32:46

### Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOC OLINDINA KAMMER

Período do extrato de 07/06/2022 até 07/06/2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		4783	99020	870 Transferência recebida 07/06 4783 634255-8 ADALBERTO ALUI	604.783.000.634.255	2.550,00 C	
07/06/2022		4783	99020	870 Transferência recebida 07/06 4783 634255-8 ADALBERTO ALUI	604.783.000.634.255	700,00 C	
07/06/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA 07/06 10:30 SOP-TIJUCAS	894.671.921.103.019	2.000,00 C	
07/06/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA 07/06 10:35 SOP-TIJUCAS	894.671.921.103.524	1.090,00 C	
07/06/2022		8946	72198	830 Depósito Online TAA 07/06 10:47 SOP-TIJUCAS	894.672.198.104.739	2.000,00 C	
07/06/2022		8946	72198	830 Depósito Online TAA 07/06 10:48 SOP-TIJUCAS	894.672.198.104.855	820,00 C	
07/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 31285430972 CAIARINA IZABE	34.272.349	2.400,00 C	
07/06/2022		2629	99015	470 Transferência enviada 07/06 2629 14229-8 DELEANE REGINA	552.629.000.014.229	2.317,55 D	
07/06/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 2629 510009220-X REJANE FERNAND	552.629.510.009.220	1.967,40 D	
07/06/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.520,28 D	
07/06/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 5325 510005548-7 MARIA IZABEL S	555.325.510.005.548	1.278,63 D	
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 17:41 ILIA TINTAS LTDA	60.701	259,00 D	
07/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado lar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	861.581.200.356.893	2,56 D	
07/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.214,58 D	
07/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA236738 MARLI TE Rezini da Peira MazerA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332181426210/91015  
18/07/2022 14:33:19



### Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOC OLINDINA KAMMER

Período do extrato de 27/06/2022 até 27/06/2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				27/06 2356 129/0-4 PM NOVA TRENTO			
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	259,00 D	
				ILIA FINIAS			
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	106,73 D	
				PELINK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	89,90 D	
				SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA			
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	4.686,38 D	
				PERSONAL NET			
27/06/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	851.780.800.050.871	58,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
27/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	799,99 D	
27/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA236/38 MARLI TERCZINHA PERA MAZERA.