

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.: 3101

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° [REDACTED] E AUGOSTINHA MAY CPF N° [REDACTED] 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: Julho

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	<u>20 07 2022</u>	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
	<u>07 07 22</u>	<u>Pagamento Funcionario Detecive Regina Cardoso</u>		<u>2127,30</u>
	<u>07 07 22</u>	<u>Pagamento Funcionario Maria Isabel Cardoso</u>		<u>1247,26</u>
	<u>07 07 22</u>	<u>Pagamento Funcionario Marilce Gabriela</u>		<u>1716,01</u>
	<u>07 07 22</u>	<u>Pagamento Funcionario Comitei Tomaz</u>		<u>1644,17</u>
TOTAL			6.000,00	<u>6735,14</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: 3101

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

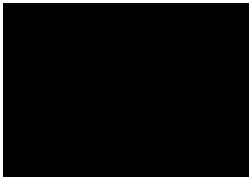
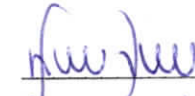
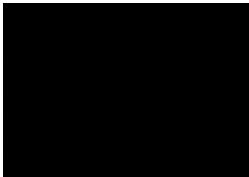
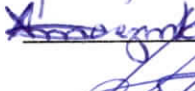
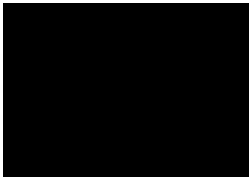

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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: Julho

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 20/07/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência JULHO, 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, 29 de julho de 2022


Cicero Mazera


Ari Teixeira

Israel Amorim

Israel Amorim

RECIBO Nº 07/2022

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 [REDACTED] e da Sra. Agostinha May, CPF nº [REDACTED], abrigados nesta instituição, referente mês de JULHO conforme empenho 3101.

São João Batista 10 de julho de 2022



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER
 CNPJ: 11.944.582/0001-00
 SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Código Nome do Funcionário
 000051 - CAMILA TOMAZ
 SERVIÇOS GERAIS

CBO Emp. Local Data. Setor Seção Fl. 01
 5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM
 Data Admissao: 01/06/2015 Fis/Pasep: 140.42735.72.6

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	1.785,00	
0038	ADJUNTO	7,00	124,95	
1522	PERSONAL CARD	111,67		111,67
0007	INSS	8,05		153,71

Total de Vencimentos: 1.909,95
 Total de Descontos: 265,38

Valor Líquido: 1.644,57
 Base Cál. IRRF: 1.756,24
 Faixa IRRF: 01

Salário Base: 1.785,00 P/MES
 Sal Contr INSS: 1.909,95/1.909,95
 Base Cál. FGTS: 1.909,95
 FGTS. do Mês: 152,79

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/07/22 *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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Código Nome do Funcionário
 000037 MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Emp Local Depto - Setor Seção FI 01
 4110-10 0225 00001 00000 - MEMHU
 Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: 137.79820.72.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.100,00	
0038	ALUEMIO	8,00	168,00	
1522	PERSONAL CARD	352,70		352,70
0007	INSS	8,20		185,94
0008	IRRF	7,50		13,35

Total de Vencimentos: 2.268,00
 Total de Descontos: 551,99

Valor Líquido: 1.716,01
 Base Cál. IRRF: 2.082,06
 Faixa IRRF: 02

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 19/07/2022

Salário Base: 2.100,00 P/MES
 Sal Contr. INSS: 2.268,00/2.268,00
 Base Cál. FGTS: 2.268,00
 FGTS do Mês: 181,44

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/07/22

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/06/2022 a 30/06/2022

000043 - DELEANE REGINA CARDOSO
 ENFERMEIRO(A)

2235-03 0225 00001 00000 - NENHUM Seção Fl. 01
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: 190.15764.11.8

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS 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	INSAUBRIDADE	20,00	225,68	
0038	ANUENIO	7,00	136,86	
0007	INSS	8,22		190,41

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 21/07/2022

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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Deleane

ASS. NAT. PP. CC. FUNCIONAR. C

07/07/22
 DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/06/2022 a 30/06/2022

Código Nome do Funcionário
 000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA
 FAXINEIRA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	165,00	1.827,00	
0038	ANUENIO	4,00	73,08	
1522	PERSONAL CARD	500,00		500,00
0007	INSS	8,04		152,82

Total de Vencimentos: 1.900,08
 Total de Descontos: 652,82

Valor Líquido: 1.247,26
 Base Cál. IRRF: 1.747,26
 Faixa IRRF: 01

Salário Base: 1.827,00 F/MES
 Sal Contr. INSS: 1.900,00/1.900,08
 Base Cál. FGTS: 1.900,08
 FG.TS. do Mês: 152,00

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria Izabel Silveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/07/2022
 DATA



G3331110346268301 11/10/2022 10:48:22

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		2356	74343 875 Transferido da poupança 07/07 2356 4269927-4 GUILHERMINA TO	2.356.514.269.927	1.212,00 C	
07/07/2022		2103	99020 870 Transferência recebida 07/07 2103 235750-X JAQUELINE RAZE	602.103.000.235.750	1.000,00 C	
07/07/2022		8946	71922 830 Depósito Online TAA 07/07 09:35 SOP-TIJUCAS	894.671.922.093.537	1.900,00 C	
07/07/2022		8946	71922 830 Depósito Online TAA 07/07 09:37 SOP-TIJUCAS	894.671.922.093.703	959,00 C	
07/07/2022		8946	71922 830 Depósito Online TAA 07/07 09:39 SOP-TIJUCAS	894.671.922.093.912	2.000,00 C	
07/07/2022		8946	71922 830 Depósito Online TAA 07/07 09:40 SOP-TIJUCAS	894.671.922.094.037	1.034,00 C	
07/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 07/07 06:42 00000909488908 VANESSA DIA	1.607.882.373	2.320,00 C	
07/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 07/07 10:48 00001676674918 ANDREIA FEL	1.609.298.454	2.350,00 C	
07/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 07/07 18:12 00004324992967 KAREN RUBIC	1.612.437.412	1.113,00 C	
07/07/2022		2629	99015 470 Transferência enviada 07/07 2629 14229-8 DELEANE REGINA	552.629.000.014.229	2.127,30 D	
07/07/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 07/07 2629 510009220-X REJANE FERNAND	552.629.510.009.220	2.776,78 D	
07/07/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 07/07 5325 510005548-7 MARIA IZABEL S	555.325.510.005.548	1.247,26 D	
07/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 14:44 Marília G Costa	70.701	1.716,01 D	
07/07/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança 07/07 2629 414506 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.644,57 D	
07/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.122,14 D	
07/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111034626830019
11/10/2022 10:44:16



Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 20 / 07 / 2022 até 20 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000,012.970	6.000,00 C	6.000,00 C
				20/07 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
19/07/2022	20/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.010.100,020.573	0,02 C	6.000,02 C
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.001	172,84 D	
				DARF - 11.944.582/0001-80 -0561			
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.002	143,61 D	
				DARF - 11.944.582/0001-80 -0561			
20/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.683,57 D	
20/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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