



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.: 366/2024

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 2.954/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO NUMÉRO 001/2024. REF. MÊS: MAIO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	08/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
64	07/05/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA IZABEL SILVEIRA		1.488,74
69	07/05/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2.326,07
43	07/05/2024	PAGAMENTO SALÁRIO DELEANE REGINA CARDOSO		2.423,56
		<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.238,37</b>

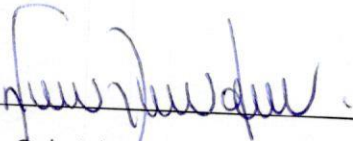
Marli Terezinha Pera Mazera  
Presidente

Norberto de Sousa  
Tesoureiro

## RECIBO Nº 05/2024

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 MAIO conforme empenho 366/2024.

São João Batista, 10 de maio de 2024



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

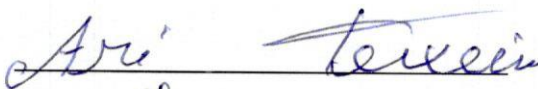
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e seis reais) repassadas no dia 08/05/2024, foram aplicadas nos fins para 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, 15 de maio 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: 366/2024

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

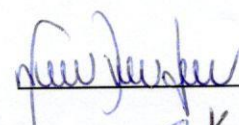

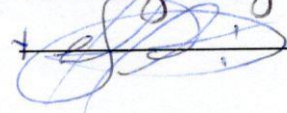
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

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	██████████	

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024



Código Nome do Funcionário  
000064 MARIA IZABEL SILVEIRA  
FAXINEIRA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.057,00		
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	82,28		
1522	PERSONAL CARD	479,19		479,19	
0007	INSS	8,01		171,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.139,28	650,54	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.488,74	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.057,00 P/MES	2.139,28/2.139,28	2.139,28	171,14	1.574,48	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Maria Izabel Silveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07-05-24  
DATA

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

CBO Emp Local Depto - NENHUM Setor Seção Fl. 01  
2235-05 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	2.200,97		
0003	HORAS NOT NORMAIS	10,00	163,03		
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS	10,00		163,03	
0006	INSALUBRIDADE	20,00	262,92		
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	176,08		
0007	INSS	8,20		216,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.803,00	379,44	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.423,56	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.364,00 P/MES	2.835,52/2.639,97	2.639,97	211,19	2.075,17	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Deleane Regina Cardoso*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 05 24  
DATA



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Código Nome do Funcionário  
000089 MARIZA DEMETRIO CURIGUES  
TECNICA DE ENFERMAGEM

3222-05 0225 00001 0000 - NENHUM Setor Seção Fl. 01  
Data Admissao: 01/02/2019 Pis/Pasep: 122.72308.83.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	154,00	2.206,40	
0006	INSALUBRIDADE	20,00	263,57	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	66,19	
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	11,00	157,60	
0180	INSALUBRIDADE S/FERIAS	20,00	18,83	
0206	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS	30,00	4,20	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	180,76	63,27	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		217,01
0007	INSS	8,36		210,09
0123	INSS S/ FERIAS	9,15		22,33
0125	IRRF S/ FERIAS	15,00		4,56

Total de Vencimentos

2.780,06

Total de Descontos

453,99

Valor Líquido



2.326,07

Salário Base

2.364,00 P/MES

Sal Contr. INSS

2.721,52/2.780,06

Base Cál. FGTS

2.780,06

F.G.T.S. do Mês

222,40

Base Cál. IRRF

2.176,56

Faixa IRRF

01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*MARIZA DEMETRIO CURIGUES*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/24  
DATA

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente



G337191024632074029  
19/06/2024 10:36:03

### Ciente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 07 / 05 / 2024 até 07 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.821.518.461.812	3.200,00 C	
				07/05 18:21 00021359466991 ALVAIR PAUL			
07/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.061.855.382.221	2.700,00 C	
				07/05 15:23 30961394900 ORLANDO JOSE Z			
07/05/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	2.423,56 D	
				07/05 11:45 DELEANE REGINA CARDOSO			
07/05/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.041.450	1.892,44 D	
				07/05 11:45 CAMILA TOMAZ			
07/05/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.510.005.548	1.488,74 D	
				07/05 11:45 MARIA IZABEL SILVEIRA			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	2.326,07 D	
				07/05 11:43 MARIZA DEMETRIO OURIQUES			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	1.256,68 D	
				07/05 11:44 Luana Larissa de Liz			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	1.256,68 D	
				07/05 11:44 JESSICA ANTUNES FAPPI			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	1.256,68 D	
				07/05 11:44 Luciana Eliza Mantovani de			
07/05/2024		0000	13013	454 Liberty Seguros	48.430	394,63 D	
				LIBERTY PAULISTA SEGUROS			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.395,48 C	
07/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente



G337191024632074026  
19/06/2024 10:35:31

### Ciente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 08 / 05 / 2024 até 08 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		4829	15727	830 Depósito Online	48.291.572.700.307	3.000,00 C	
				4829-90-SOP-BIGUACU			
08/05/2024		4829	18919	830 Depósito Online	48.291.891.900.027	3.000,00 C	
				4829-45-SOP-LAURO LINHARES - SC			
08/05/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.000,00 C	
				08/05 13:37 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
08/05/2024		2103	99020	870 Transferência recebida	602.103.000.235.750	140,00 C	
				08/05 11:20 JAQUELINE RAZERA			
08/05/2024		4783	99020	870 Transferência recebida	604.783.000.634.255	430,00 C	
				08/05 10:58 ADALBERTO ALUIZIO EYNG			
08/05/2024		8946	71921	830 Depósito Online TAA	894.671.921.124.348	2.000,00 C	
				08/05 12:43 PSO ITAPEMA			
08/05/2024		8946	71921	830 Depósito Online TAA	894.671.921.124.758	1.600,00 C	
				08/05 12:47 PSO ITAPEMA			
08/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.524.015.894.932	2.000,00 C	
				08/05 15:24 00000909488908 VANESSA DIA			
08/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.756.303.547.732	3.200,00 C	
				08/05 17:56 00041526090953 LUIS DARLI			
08/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	82.234.454.116.792	282,00 C	
				08/05 22:34 00079969402900 JULIANA RUB			
08/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.072.379.333.521	1.217,00 C	
				08/05 13:54 94037019949 JULIANA PEREIR			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	1.167,34 D	
				BELOS DISTRIBUIDORA LTDA			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	2.344,52 D	
				08/05 09:58 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
08/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.091.877	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024		0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	46.081	320,74 D	
				ZURICH SEGUROS			
08/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.016,40 D	
08/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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