

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 DEPENDÊNCIAS 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: JUNHO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	06/06/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
64	04/06/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA IZABEL SILVEIRA		1.622,01
69	04/06/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2.492,43
51	04/06/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.925,92
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.040,36</b>

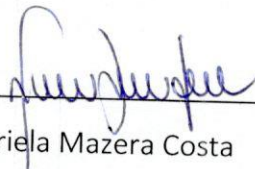
Marli Terezinha Pera Mazera  
Presidente

Norberto de Sousa  
Tesoureiro

## RECIBO Nº 06/2024

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 JUNHO conforme empenho 366/2024.

São João Batista, 10 de junho de 2024

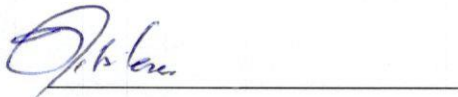


\_\_\_\_\_  
Marília Gabriela Mazera Costa  
Secretária

## 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 s reais) repassadas no dia 06/06/2024, 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.

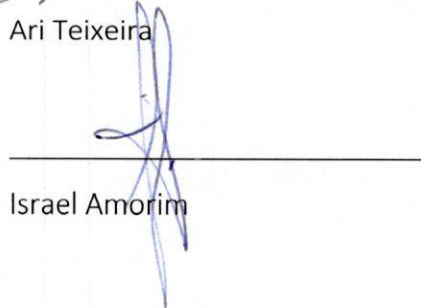
São Joao Batista, 17 de junho de 2024



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: 3661224

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

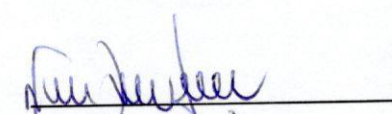
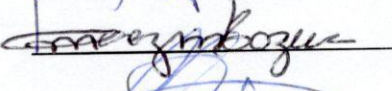
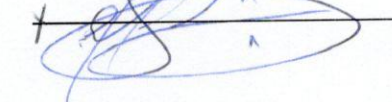
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

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	██████████	



### Recibo de Pagamento de Salário

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

Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

*Maria Izabel Silveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04-06-24  
DATA

*Mariza Demetrio Ouriques*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/06/24  
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.057,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	4,00	82,28	
1522	PERSONAL CARD	345,92		345,92
0007	INSS	8,01		171,35
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.139,28	517,27
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.622,01</b>
Salário Base	Sal Contr. INSS /BC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.057,00 P/MES	2.139,28/2.139,28	2.139,28	171,14	1.574,48
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA				

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código Nome do Funcionário  
000069 - MARIZA DEMETRIO OURIQUES  
TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3222-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
Data Admissao: 01/02/2019 Pis/Pasep: 122.72308.83.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.364,00	
0006	INGABILIDADE	20,00	282,40	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3,00	70,92	
0007	INSS	8,28		224,89
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.717,32	224,89
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.492,43</b>
Salário Base	Sal Contr. INSS /BC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.364,00 P/MES	2.717,32/2.717,32	2.717,32	217,38	2.152,52
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA				



# Recibo de Pagamento de Salário

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

Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código Nome do Funcionário  
000051 - CAMILA TOMAZ  
SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
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	220,00	2.010,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	140,70	
1522	PERSONAL CARD	52,40		52,40
0007	INSS	8,02		172,38

Total de Vencimentos	2.150,70	Total de Descontos	224,78
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido

2.150,70

1.925,92  
Faixa IRRF

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 25/06/2024

Salário Base	Sal Contr. INSS /BC INSS
2.010,00 P/MES	2.150,70/2.150,70

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

Base Cál. FGTS  
2.150,70

F.G.T.S. do Mês  
172,05

Base Cál. IRRF  
1.585,90

01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Camila Tomaz*

04 06 24  
DATA



Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337191024632074032  
19/06/2024 10:36:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 04 / 06 / 2024 até 06 / 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		4829	15743	830 Depósito Online 4829-90-SOP-BIGUACU	48.291.574.300.133	3.000,00 C	
04/06/2024		2629	70166	502 Depósito Online TAA 04/06 12:58 SAA-SAO JOAO BATISTA	262.970.166.125.817	2.740,00 C	
04/06/2024		2629	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:02 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.423,56 D	
04/06/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 09:02 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.925,92 D	
04/06/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 09:02 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.622,01 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 09:03 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	60.401	888,81 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 09:03 Luciana Eliza Mantovani de	60.402	1.256,68 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 09:03 Luana Larissa de Liz	60.403	1.256,68 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 09:03 JESSICA ANTUNES FAPPI	60.404	1.256,68 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 09:03 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	60.405	2.492,43 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 09:05 DESCONTO FACIL SJB	60.406	2.327,97 D	
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.710,74 C	0,00 C
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2024	891.571.200.631.004	72,00 D	
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	891.571.200.934.126	30,00 D	
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	102,00 C	0,00 C
06/06/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 06/06 09:55 PREF MUN NOVA TRENTO	552.356.000.006.953	6.000,00 C	
06/06/2024		2629	14809	002 Cheque 06/06 15:24 SAO JOAO BATISTA SC	852.523	2.194,44 D	
06/06/2024		2629	14809	002 Cheque 06/06 15:16 SAO JOAO BATISTA SC	852.531	2.935,18 D	
06/06/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.543	3.926,30 D	
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.055,92 C	