

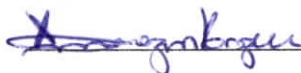
SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados



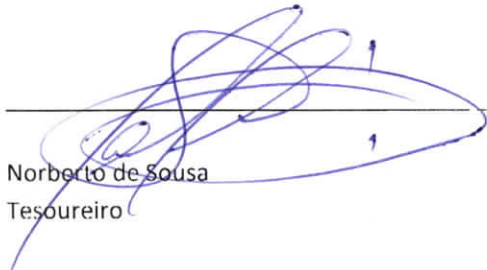
Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 Ordenador da Despesa: Tiago Dalsasso
 Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER CNPJ: 11.944.582/0001 80
 Endereço: SC 408 – KM 06 – SÃO JOÃO BATISTA/SC
 CEP: 88240 000
 Responsável: MARLI TEREZINHA PERA MAZERA
 Nota Empenho Num.: 4299 Data: _____ 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: AGOSTO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	<u>27/09/2019</u>	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
	<u>05/08/22</u>	<u>Pagamento Funcionário Bejane Fagnoli</u>		<u>1986,51</u>
	<u>05/08/22</u>	<u>Pagamento Funcionário Comila Tomaz</u>		<u>1656,99</u>
	<u>05/08/22</u>	<u>Pagamento Funcionário Maria Isabel</u>		<u>1247,26</u>
	<u>05/08/22</u>	<u>Pagamento Funcionário Marilcia Gedeira</u>		<u>1859,24</u>
		TOTAL	6.000,00	<u>6750,00</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: 4299

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

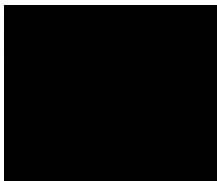
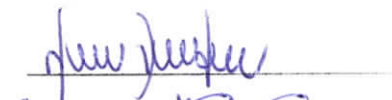
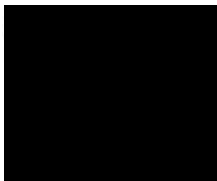

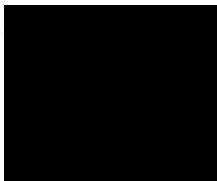

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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:

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, CNP: 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 27/09/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência AGOSTO, 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.

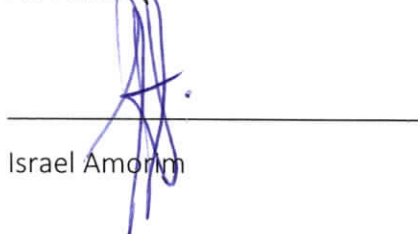
São Joao Batista, 27 de setembro de 2022



Cicero Mazera



Ari Teixeira



Israel Amorim



RECIBO Nº 08/2022

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 AGOSTO conforme empenho 4299.

São João Batista 10 de agosto 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Código Nome do Funcionário
 000070 - REGIANE FERNANDES
 CUIDADORA DE IDOSOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5142-10 0225 00001 00000 - MEMM
 Data Admissão: 10/07/2019 PIS/Pasep: 130.15790.72.1 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	MORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.100,00	
0038	AVULSO	3,00	63,00	
0007	INSS	8,16		176,49

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 08/08/2022

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00 P/MES	2.163,00/2.163,00	2.163,00	173,04	1.796,92	01
			Valor Líquido	Total de Descontos	
			2.163,00	176,49	
				1.986,51	

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Regiane Fernandes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 08 2022

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/07/2022 a 31/07/2022

Código Nome do Funcionário
 000051 - CAMILA TOMAZ
 SERVICOS GERAIS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	1.785,00	
0038	ANUENIO	7,00	124,95	
1522	PERSONAL CARD	99,25		99,25
0007	INSS	8,05		153,71

Total de Vencimentos: 1.909,95
 Total de Descontos: 252,96

Valor Líquido: 1.656,99
 Salário Base: 1.785,00 P/MES
 Sal Contr. INSS: 1.909,95/1.909,95
 Base Cál. FGTS: 1.909,95
 F.G.T.S. do Mês: 152,79
 Base Cál. IRRF: 1.756,24
 Faixa IRRF: 01

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 08 22 DATA
 Camila Tomaz ASSINATURA DO FUNCIONARIO



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

SAO JOAO BATISTA - SC

Código Nome do Funcionário

000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA

FAXINEIRA

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 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	ADIENTO	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

Salário Base	Sal Contr INSS / BC INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,00 P/MES	1.900,08/1.900,08	1.900,08	152,00	1.747,26	01

EMITIDO POR: MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria Izabel Silveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04-08-2022
 DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/07/2022 a 31/07/2022

Código Nome do Funcionário
000039 - MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto Sedor Seção Fl.
4110-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: 137.79820.72.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	2.100,00	
0038	ANUENIO	8,00	168,00	
1522	PERSONAL CARD	209,47		209,47
0007	INSS	8,20		185,94
0008	IRRF	7,50		13,35

Total de Vencimentos	2.268,00	Total de Descontos	408,76
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	2.268,00	Base Cál. IRRF	1.859,24
		Faixa IRRF	02

Salário Base	2.100,00 P/MES	Sal Contr. INSS / BC INSS	2.268,00/2.268,00
--------------	----------------	---------------------------	-------------------

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

Base Cál. FGTS	2.268,00
----------------	----------

F.G.T.S. do Mês	181,44
-----------------	--------

Base Cál. IRRF	2.082,06
----------------	----------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 08 22
DATA

SINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3331110346268301 11/10/2022 10:57:37

Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 05 / 08 / 2022 até 08 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022	05/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.170.100.013.537	0,01 C	13.673,01 C
05/08/2022		2629	14809 002 Cheque	852.323	1.206,21 D	
			05/08 13:56 SAO JOAO BATISTA SC			
05/08/2022		2629	99015 470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	876,31 D	
			05/08 2629 14229-8 DELEANE REGINA			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	1.656,99 D	
			05/08 10:12 CAMILA TOMAZ			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	1.247,26 D	
			05/08 10:13 MARIA IZABEL S			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.503	1.859,24 D	
			05/08 10:16 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
05/08/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.095.661	93,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.171.300.428.927	24,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
08/08/2022		2629	99015 120 Transferido para Poupança	552.629.510.009.220	1.986,51 D	
			08/08 2629 510009220-X REJANE FERNAND			
08/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	218,20 D	
			PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA			
08/08/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.355	2.992,30 D	
08/08/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.357	167,20 D	
08/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.9034	3.349,80 C	
08/08/2022	09/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.210.100.008.466	0,01 C	
08/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111034626830018
11/10/2022 10:43:52



Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 27 / 09 / 2022 até 27 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.000,00 C	6.000,00 C
				27/09 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
26/09/2022	27/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.700.100.022.386	0,01 C	6.000,01 C
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.701	763,20 D	
				PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA			
27/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.236,81 D	
27/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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