

**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.: 4779

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 [REDACTED] E AUGOSTINHA MAY CPF [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: **OUTUBRO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	24/10/2022	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
		Pagamento Funcionario Rejane FERNANDES		1986,51
		Pagamento Funcionario Camila Tomaz		1580,22
		Pagamento Funcionario Deleove Carlos		2145,09
		Pagamento Funcionario maria isabel		1247,26
		<b>TOTAL</b>	6.000,00	6959,08

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: 4779

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

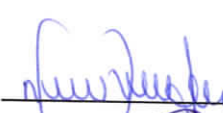
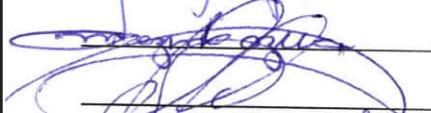

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: OUTUBRO

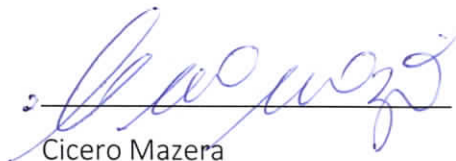
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	[REDACTED]	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente		
Norberto de Souza	Tesoureiro		

## 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 24/10/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência OUTUBRO, 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, 31 OUTUBRO de 2022



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira

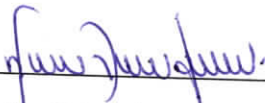


Israel Amorim

## RECIBO Nº 10/2022

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 [REDACTED] e da Sra. Agostinha May, CPF [REDACTED], abrigados nesta instituição, referente mês de outubro conforme empenho 4779.

São João Batista 10 de outubro 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

Periodo: 01/09/2022 a 30/09/2022

000070 - REGIANE FERNANDES  
CUIDADORA DE IDOSOS

5162-10 00225 00001 00000 - NENHUM  
Data Admissao: 10/07/2019 Pis/Pasep: [REDACTED]

0001 HORAS DIURNAS NORMAIS  
0038 ANUENIO  
0007 INSS

Rate	Vencimentos	Descontos
165,00	2.100,00	
3,00	63,00	
8,16		176,49

Total de Vencimentos: 2.163,00  
Total de Descontos: 176,49

Valor Líquido: 1.986,51

Salário Base: 2.100,00 P/MES  
Sal. Contr. INSS: 2.163,00/2.163,00  
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

Base Calc. FGTS: 2.163,00

FGTS do Mês: 173,04

Base Calc. IRRF: 1.796,92

Faixa IRRF: 01

DECLARO QUE NÃO RECEBI O VALOR DESTE RECIBO. REGIANE FERNANDES

*Regiane Fernandes*



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Periodo: 01/09/2022 a 30/09/2022

000051 - CAMILA TOMAZ  
 SERVICOS GERAIS

5143-20.0225-00001 00000 - NENHUM Seção FI 01  
 Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	1.785,00	
0030	ALUEIO	7,00	124,95	
1522	PERSONAL CARD	176,02		176,02
0007	INSS	8,05		153,71

Total de Vencimentos: 1.909,95  
 Total de Descontos: 329,73

Valor Líquido: 1.580,22

Salário Base	Sal Contr INZ/BC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.785,00 P/MES	1.909,95/1.909,95	1.909,95	152,79	1.756,24	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER REC B O A IMPORTANCIA LIQUIDA D'S. TRINADA NESTE RECIBO

06/10/2022  
 DATA  
 Camilla Tomaz  
 RECEBIDA



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER  
 CNPJ: 11.944.562/0001-80  
 SAO JOAO BATISTA - SC

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

CBO Emp. Local Depto Setor Seguro  
 2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cod	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001 HORAS DIURN 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 INEALIBRIDADE	20,00	225,68	
0038 ANUENIO	8,00	156,41	
0007 INSS	8,22		192,17

Total de Vencimentos: 2.482,09  
 Total de Descontos: 337,00

Valor Líquido: 2.145,09

Salario Base	Sal. Com. Anu. /13C INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00 P/MES	2.510,40/2.337,26	2.337,26	186,98	1.955,50	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

RECEBIDO POR RECIBIDO A IMPROPRIO...  
 14/10/2022  
 [Handwritten signature]



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/09/2022 a 30/09/2022

000064 - MARIA IZABEL<sup>TM</sup> SILVEIRA  
FAXINEIRA

5143-20 F0225 U 00001 00000 - MENIUM Separ. FI 01  
Data Admissao: 02/07/2018 Pis/Pasep: [REDACTED]

- 0001 HORAS DIURNAS NORMAIS
- 0038 ANUENIO
- 1522 PERSONAL CARD
- 0007 INSS

Descrição	Vencimentos	Descontos
165,00	1.827,00	
4,00	73,08	
500,00		500,00
8,04		152,82

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

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

Salário Base: 1.827,00 P/MES  
Base Calc. IN/BC INSS: 1.900,08/1.900,08  
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA IMPORTANCIA INDICADA E SUBSCRITA NESTE RECIBO

06-10-2022 Maria Izabel Silveira





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334211453635232016  
21/11/2022 15:09:16

### Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 24 / 10 / 2022 até 24 / 10 / 2022



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/10/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	0,00 C
				24/10 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
24/10/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.000,00 C	
				24/10 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
24/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil			
24/10/2022		0000	00000	999 S A L D O	9.903	12.000,00 D	0,00 C

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



## Consultas - Extrato de conta corrente



G3372116059736401  
21/11/2022 16:16:37

### Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 06 / 10 / 2022 até 07 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		8348	15744	729 Transferência recebida	10.038.000.388.508	2.400,00 C	
				06/10 0038 388508-0 EMANOEL DOS SA			
06/10/2022		3164	99020	870 Transferência recebida	603.164.000.020.563	170,00 C	
				06/10 3164 20563-X JOSE TADEU MAN			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.069.677.008	340,00 C	
				06/10 07:31 00083409220925 VANIA VARGA			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.070.801.512	50,00 C	
				06/10 10:05 00001676674918 ANDREIA FEL			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.071.986.832	1.000,00 C	
				06/10 12:11 00086435221987 MARIA INEZ			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.071.995.824	340,00 C	
				06/10 12:12 00086435221987 MARIA INEZ			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.075.780.369	340,00 C	
				06/10 19:10 00071147314934 VALDIR VARG			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.077.016.219	90,00 C	
				06/10 22:36 00079969402900 JULIANA RUB			
06/10/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.009.220	1.986,51 D	
				06/10 2629 510009220-X REJANE FERNAND			
06/10/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.041.450	1.580,22 D	
				06/10 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ			
06/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.163,27 D	0,00 C
07/10/2022		4829	70503	830 Depósito Online TAA	482.970.503.105.520	2.600,00 C	
				07/10 10:55 SOP-FLORIANOPOLIS			
07/10/2022		4829	70503	830 Depósito Online TAA	482.970.503.105.643	400,00 C	
				07/10 10:56 SOP-FLORIANOPOLIS			
07/10/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA	894.671.921.085.226	1.900,00 C	
				07/10 08:52 SOP-TIJUCAS			
07/10/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA	894.671.921.085.426	944,00 C	
				07/10 08:54 SOP-TIJUCAS			
07/10/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA	894.671.921.085.612	1.900,00 C	
				07/10 08:56 SOP-TIJUCAS			
07/10/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA	894.671.921.085.742	1.170,00 C	
				07/10 08:57 SOP-TIJUCAS			
07/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.078.732.611	2.570,00 C	
				07/10 10:06 00005862637990 LUIZ PAULO			
07/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.079.103.494	600,00 C	
				07/10 10:45 04310364000129 EMBRAST IND			
07/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.079.670.582	2.550,00 C	
				07/10 11:44 00074308165920 EMERSON PUH			
07/10/2022		2629	14198	002 Cheque	852.325	1.068,54 D	
				07/10 16:04 SAO JOAO BATISTA SC			
07/10/2022		2629	14198	002 Cheque	852.337	1.090,87 D	
				07/10 15:39 SAO JOAO BATISTA SC			
07/10/2022		2629	14198	002 Cheque	852.349	1.118,84 D	
				07/10 15:39 SAO JOAO BATISTA SC			
07/10/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	2.145,09 D	
				07/10 2629 14229-8 DELEANE REGINA			
07/10/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.510.005.548	1.247,26 D	
				07/10 5325 510005548-7 MARIA IZABEL S			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	2.068,71 D	