

**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.: 4778

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 DEPENDAS DO SR. SALVADOR ANTONIO BELLE CPF [REDACTED] E AUGOSTINHA MAY [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: **SETEMBRO**

| Documento    |            | Histórico                              | Recebimentos | Pagamentos |
|--------------|------------|--|--------------|------------|
| Número       | Data       |  |              |            |
|              | 24/10/2022 | RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO           | 6.000,00     |            |
|              | 09.09.22   | Pagamento Funcionario Deleone Cardoso  |              | 2145,09    |
|              | 09.09.22   | Pagamento Funcionario Rejane Fernandes |              | 1986,51    |
|              | 09.09.22   | Pagamento Funcionario Camila Tomas     |              | 1602,22    |
|              | 09.09.22   | Pagamento Funcionario Maria Isabel     |              | 1247,26    |
| <b>TOTAL</b> |            |  | 6.000,00     | 6981,08    |

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 DALASSO

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: 4778

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:

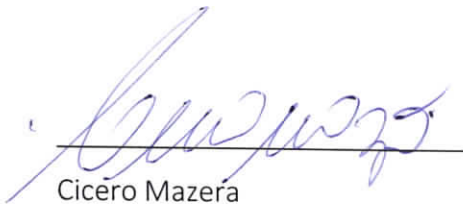
| Nome                          | Cargo      | CPF | Assinatura |
|-------------------------------|------------|-----|------------|
| Marília Gabriela Mazera Costa | Secretária |     |            |
| Marli Terezinha Pera Mazera   | Presidente |     |            |
| Norberto de Souza             | Tesoureiro |     |            |

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

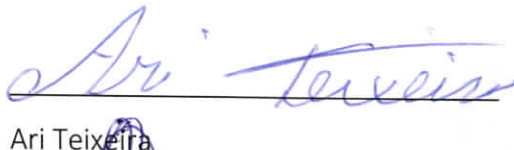
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNP: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e s reais) repassadas no dia 24/10/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência SETEMBRO, 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, 31 OUTUBRO de 2022



Cicero Mazerá



Ari Teixeira

Ari Teixeira

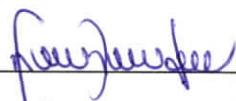


Israel Amorim

## RECIBO Nº 09/2022

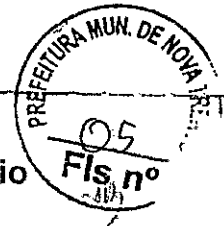
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais ) conforme convênio nº 011/2014, para custear as despesas referente a internação do Sr: Salvador Belle , CPF [REDACTED] e da Sra. Agostinha May, CPF [REDACTED] abrigados nesta instituição, referente mês de setembro conforme empenho 4778.

São João Batista 12 de setembro de 2022



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária



## Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: ██████████

| Cód  | Descrição                            |
|------|--------------------------------------|
| 0001 | HORAS DIURNAS NORMAIS                |
| 0003 | HORAS NOTURNAS                       |
| 0004 | HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOTURNAS |
| 0006 | INABILIDADE                          |
| 0038 | ANUENIO                              |
| 0007 | INSS                                 |

| Referência | Vencimentos | Descontos |
|------------|-------------|-----------|
| 135,00     | 1.955,17    |           |
| 10,00      | 144,83      |           |
| 10,00      |             | 144,83    |
| 20,00      | 225,68      |           |
| 8,00       | 156,41      |           |
| 8,22       |             | 192,17    |

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

Valor Líquido: 2.145,09  
 Base Calc. IRRF: 1.955,50  
 Faixa IRRF: 02

Salario Base: 2.100,00 P/MES  
 Sal Contr INSS: 2.510,40/2.337,26  
 INSS: 7%  
 MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

Base Calc FGTS: 2.337,26

FGTS do Mês: 186,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 2.145,09 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS) EM DATA NESTE RECIBO.

*Deleane*

06/09/2022

ASS: F. B. DUTRA CARDOSO

DATA



000275 - RESERVAÇÃO CLINDIA KAMPER  
 CNPJ: 11.944.582/0001-80  
 SAO JOAO BATISTA - SC

**Recibo de Pagamento de Salário**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código Nome do Funcionário  
 000070 - REJANE FERNANDES  
 CUIDADORA DE IDOSOS

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI  
 5162-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
 Data Admissao: 10/07/2019 Pis/Pasep: [REDACTED]

| Cód  | Descrição             |
|------|-----------------------|
| 0001 | HORAS DIURNAS NORMAIS |
| 0038 | ANUEIRO               |
| 0007 | INSS                  |

| Referência | 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: 2.163,00  
 Base Calc. FGTS: 2.163,00  
 FGTS do Mês: 173,04  
 Base Calc. IRRF: 1.796,92  
 Valor IRRF: 1.986,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: R\$ NADA NESTE RECIBO

*Rejane Fernandes*  
 CUIDADORA DE IDOSOS

09/09/2022  
 DATA



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Periodo: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código Nome do Funcionário  
 000051 - CAMILA TOMAZ  
 SERVICOS GERAIS

5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM  
 Data Admissao: 01/06/2015 Fis/Pasep: [REDACTED] 01

| Cód  | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | HORAS DIURNAS NORMAIS | 220,00     | 1.785,00    |           |
| 0038 | ANUEMIO               | 7,00       | 124,95      |           |
| 1522 | PERSONAL CARD         | 154,02     |             | 154,02    |
| 0007 | INSS                  | 8,05       |             | 153,71    |

Total de Vencimentos: 1.909,95  
 Total de Descontos: 307,73

Valor Líquido: 1.602,22

| Salário Base   | Sal Contr         | MES INSS | Data 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 RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 09 22 Camila Tomaz  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código Nome do Funcionário  
 000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA  
 FAXINEIRA

5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01  
 Data Admissao: 02/07/2018 Fis/Pasep: [REDACTED]

| Cod  | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | HORAS DIURN NORMATIS | 165,00     | 1.827,00    |           |
| 0038 | ANUELIO              | 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**

| Salario Base   | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mes | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.827,00 P/MES | 1.900,08/1.900,08  | 1.900,08        | 152,00      | 1.747,26        | 01         |

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

RECEBIMOS DE PAGAMENTO DE SALARIO E VENCIMENTOS DE MARIA IZABEL SILVEIRA  
 MARIA IZABEL SILVEIRA  
 CPF: 06-09-2022  
 DATA





## 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

G337211605973640016

21/11/2022 16:14:17



### Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

ASSOC OLINDINA KAMMER

Período do extrato

de 09 / 09 / 2022 até 09 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 08/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.938.408          | 2.400,00 C |        |
|               |               |            |       | 085 0101 31285430972 CATARINA IZABE    |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.929.407.955       | 600,00 C   |        |
|               |               |            |       | 09/09 10:04 04310364000129 EMBRAST IND |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.930.458.235       | 2.350,00 C |        |
|               |               |            |       | 09/09 12:08 00098344439949 ZENIR ALBAN |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 2629       | 14809 | 002 Cheque                             | 852.324             | 1.865,08 D |        |
|               |               |            |       | 09/09 15:33 SAO JOAO BATISTA SC        |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 2629       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.629.000.014.229 | 2.145,09 D |        |
|               |               |            |       | 09/09 2629 14229-8 DELEANE REGINA      |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 2629       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.629.510.009.220 | 1.986,51 D |        |
|               |               |            |       | 09/09 2629 510009220-X REJANE FERNAND  |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 2629       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.629.510.041.450 | 1.602,22 D |        |
|               |               |            |       | 09/09 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ    |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 2629       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 555.325.510.005.548 | 1.247,26 D |        |
|               |               |            |       | 09/09 5325 510005548-7 MARIA IZABEL S  |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.901              | 1.078,68 D |        |
|               |               |            |       | 09/09 10:43 SUZELI LICINIO DE SOUZA    |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.902              | 1.078,68 D |        |
|               |               |            |       | 09/09 10:43 SIMONE PEREIRA SOUSA       |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.521.200.360.689 | 10,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 |                     |            |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.663,52 C |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

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