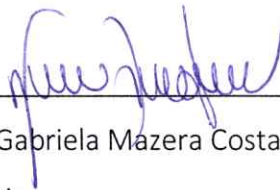


RECIBO Nº 03/2023

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 março conforme empenho 990.

São João Batista, 10 março de 2023



Marília Gabriela Mazera Costa
Secretária



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: 990
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: **MARÇO**

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



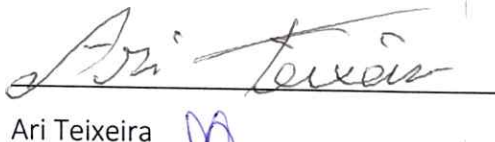
PARECER DO CONSELHO FISCAL

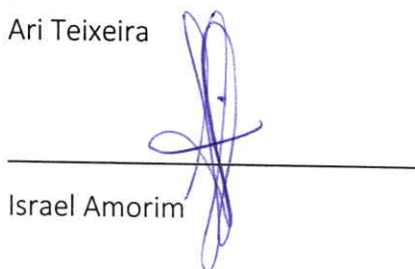
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e seis reais) repassadas no dia 20/03/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência MARÇO 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, 28 de março de 2023.


Cicero Mazera


Ari Teixeira


Israel Amorim



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código Nome do Funcionario
 000039 - NARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
 4110-10 0225 00001 00000 - NENHUM : 01
 Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.251,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	180,08	
0007	INSS	8,20		199,26
0008	IRRF	7,50		24,59

Total de Vencimentos: 2.431,08
 Total de Descontos: 223,85

Valor Líquido: 2.207,23

Salário Base: 2.251,00 P/MES
 Sal. Contr. INSS / IC INSS: 2.431,08 / 2.431,08
 Base Cál. FGTS: 2.431,08
 FGTS do Mês: 194,48
 Base Cál. IRRF: 2.231,82
 IRRF: 02

HC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

DEPLANO VER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KATNER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

SAO JOAO BATISTA - SC

Código Nome do Funcionário

000059 - LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA
COZINHEIRA

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.
5132-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/02/2017 Pis/Paseps: [REDACTED]

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	197,30	1.891,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	94,55	
1522	PERSONAL CARD	494,61		494,61
0007	INSS	8,02		159,16

Total de Vencimentos: 1.985,55
Total de Descontos: 653,77
Valor Líquido: 1.331,78

Salário Base	Sal Contr. INSS / BC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fl.
1.891,00 P/MES	1.985,55/1.985,55	1.985,55	158,84	1.826,39	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06/03/23
 Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código Nome do Funcionário
 000051 - CAMILA TOMAZ
 SERVIÇOS GERAIS

CSO Emp Local Depto. Setor Seção Fl.
 5143-20 0225 00001 00000 - MEMUM 01
 Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	1.914,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7,00	133,98	
1522	PERSONAL CARD	172,71		172,71
0007	INSS	8,05		164,78

Total de Vencimentos: 2.047,98
 Total de Descontos: 337,49

Valor Líquido: 2.047,98
 1.710,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS / BC INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	
1.914,00 P/PES	2.047,98/2.047,98	2.047,98	163,83	1.683,20	01

HC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Camila Tomaz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 06.03.23
 DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código Nome do Funcionario
000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA
FAXINEIRA

CBO Emp. Local Depto. Sctor Stpço Fil
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 02/07/2018 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMATIS	165,00	1.959,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	78,36	
1522	PERSONAL CARD	500,00		500,00
0007	INSS	8,04		163,83

Total da Vencimentos: 2.037,36
Total da Descontos: 663,83

Valor Líquido: 1.373,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS / IC INSS	Base Cál. FGTS	FGTS, do Mês	Base Cál. IRRF	Outros
1.959,00 P/MES	2.037,36/2.037,36	2.037,36	162,98	1.873,53	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Maria Izabel Silveira*
DATA: 06-03-2023

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333291435134135023
29/03/2023 14:50:13



Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 06 / 03 / 2023 até 06 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		[REDACTED]	71531	830 Depósito Online TAA 05/03 09:56 SOP-TRINDADE	482.971.531.095.607	3.000,00 C	
06/03/2023		[REDACTED]	71531	830 Depósito Online TAA 05/03 09:57 SOP-TRINDADE	482.971.531.095.737	550,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/03 09:49 [REDACTED] NEIDE DA SI	2.909.256.207	2.870,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/03 10:56 [REDACTED] RENATA SABI	2.909.761.799	12,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/03 21:35 [REDACTED] MARIA INEZ	2.917.083.775	1.000,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/03 22:24 [REDACTED] VERA LUCIA	2.917.230.309	340,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/03 07:09 [REDACTED] MARIA INEZ	2.917.666.975	340,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/03 09:53 [REDACTED] FERNANDA RI	2.918.728.850	10,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/03 10:41 [REDACTED] ISMACOM IND	2.919.196.010	318,80 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/03 12:18 [REDACTED] Eliane Apar	2.920.088.390	60,00 C	
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/03 19:45 [REDACTED] LUFAMA TRAN	2.924.219.622	346,00 C	
06/03/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:53 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.284,40 D	
06/03/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:53 LUCIMARA RODRIGUES SILVA	552.629.000.045.967	1.331,78 D	
06/03/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 09:53 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.710,49 D	
06/03/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 09:53 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.373,53 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ILHA TINTAS	30.601	353,00 D	
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 09:53 SUZELI LICINIO DE SOUZA	30.602	1.158,78 D	
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 09:54 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	30.603	2.207,23 D	
06/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023	800.651.100.844.379	103,00 D	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333291435134135075
29/03/2023 14:52:02



Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 20 / 03 / 2023 até 29 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				20/03 10:03 PM NOVA TRENTO -ICMS			
20/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.002.302.166	141,75 C	
				19/03 16:53 [REDACTED] RENATO MATI			
20/03/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.674	104,30 D	
				20/03 09:10 OLINDINA SUB SOCIAL			
20/03/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.674	309,00 D	
				20/03 09:10 OLINDINA SUB SOCIAL			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	159,00 D	
				ILHA TINTAS			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	234,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.003	221,40 D	
				DARF - 11.944.582/0001-80 -0561			
20/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.113,75 D	0,00 C
21/03/2023		[REDACTED]	70162	502 Depósito Online TAA	262.970.162.132.326	2.000,00 C	
				21/03 13:23 SAA-SAO JOAO BATISTA			
21/03/2023		[REDACTED]	70162	502 Depósito Online TAA	262.970.162.132.453	600,00 C	
				21/03 13:24 SAA-SAO JOAO BATISTA			
21/03/2023		[REDACTED]	70165	502 Depósito Online TAA	262.970.165.132.600	100,00 C	
				21/03 13:26 SAA-SAO JOAO BATISTA			
21/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.013.355.324	3.012,00 C	
				21/03 13:27 [REDACTED] VICTOR CORN			
21/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	865,00 D	
				8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA			
21/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.847,00 D	0,00 C
22/03/2023		[REDACTED]	99012	870 Transferência recebida	523.272.000.009.096	1.800,00 C	
				22/03 07:10 LAURA ADAIR T C ANTONOW			
22/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.017.446.264	10,00 C	
				22/03 09:08 [REDACTED] Luana Eduar			
22/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.019.939.862	2.700,00 C	
				22/03 15:16 [REDACTED] FABRICIA KU			
22/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.021.696.551	692,00 C	
				22/03 19:39 [REDACTED] LUFAMA TRAN			
22/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	160,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
22/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.202	142,69 D	
				DARE SANTA CATARINA			