

**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.: 1743

Data: 17/05/2023

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 2.900 DE 19 de novembro de 2022 E TERMO DE COLABORAÇÃO NUMÉRO 003/2022. REF. MÊS: **MAIO**

Documento				
Número	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
		RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	05/05/23	PAGAMENTO SALÁRIO <i>marilia Gabriela mazera</i>		1191,85
43	05/05/23	PAGAMENTO SALÁRIO <i>Deleane Cardoso</i>		2299,87
64	05/05/23	PAGAMENTO SALÁRIO <i>maria izabel silveira</i>		1373,53
51	05/05/23	PAGAMENTO SALÁRIO <i>Gamila Tomaz</i>		1722,46
		<b>TOTAL</b>	6.000,00	<i>6587,71</i>

Marli Terezinha Pera Mazera  
Presidente

Norberto de Sousa  
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 18/05/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência MAIO 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, 29 de maio de 2023.

Cicero Mazera

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: 1743

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.

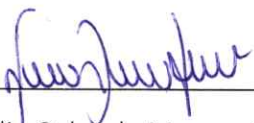
Mês de Competência: **MAIO**

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

## RECIBO Nº 05/2023

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 MAIO conforme empenho 1743.

São João Batista, 10 maio de 2023



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: 01/04/2023 a 30/04/2023



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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	117,20	1.200,53	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	8,00	96,04	
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	102,40	1.050,47	
0206	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS	30,00	42,02	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	1.093,22	382,63	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		1.310,70
0007	INSS	8,51		104,72
0123	INSS S/ FERIAS	8,89		131,20
0125	IRRF S/ FERIAS	15,00		33,22

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.771,69

1.579,84

Valor Líquido



1.191,85

Salário Base

Sal Contr. INSS /TC INSS

Base Cál. FGTS

FG.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.251,00 P/MES

2.473,10/2.771,69

2.771,69

221,73

2.113,22

02

MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

*[Handwritten Signature]*

05.05.23

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023



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

CBO Emp Local Depto Sator Seção  
 2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM  
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	135,00	2.095,76	
0003	HORAS NOT NORMAIS	10,00	155,24	
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS	10,00		155,24
0006	INSALUBRIDADE	20,00	242,44	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	167,66	
0007	INSS	8,22		205,99

Total de Vencimentos: 2.661,10  
 Total de Descontos: 361,23

Valor Líquido



2.299,87

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.691,48/2.505,86	2.505,86	200,46	1.977,86	01

MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REBOLÃO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 05 05 23  
 DATA

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023



Código Nome do Funcionário  
000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA  
FAXINEIRA

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

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

Total de Vencimentos 2.037,36  
Total de Descontos 663,83

Valor Líquido  1.373,53

Salário Base 1.959,00 P/MES  
Sal Contr. INSS 2.037,36/2.037,36  
Base Cál. FGTS 2.037,36  
F.G.T.S. do Mês 162,98  
Base Cál. IRRF 1.509,36  
Faixa IRRF 01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria Izabel Silveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05-05-2023  
DATA

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código Nome do Funcionário  
000051 - CAMILA TOMAZ  
SERVICOS GERAIS

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



Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	1.914,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	7,00	133,98	
1522	PERSONAL CARD	160,74		160,74
0007	INSS	8,05		164,78

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.047,98

325,52

Valor Líquido



1.722,46

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FG.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.914,00 P/MES

2.047,98/2.047,98

2.047,98

163,83

1.519,98

01

MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 05 2023 *Camila Tomaz*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





G33126091132848005  
26/05/2023 09:21:26

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 05 / 05 / 2023 até 05 / 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023			72137	875 Transferido da poupança 05/05 11:44 MARIA MARTA TOMASI	2.356.510.006.728	700,00 C	
05/05/2023			72137	875 Transferido da poupança 05/05 11:42 GUILHERMINA TOMASI	2.356.514.269.927	1.300,00 C	
05/05/2023			99015	870 Transferência recebida 05/05 10:52 PREF. MUN. DE SAO JOAO B	552.629.000.135.296	1.000,00 C	
05/05/2023			99015	870 Transferência recebida 05/05 10:52 PREF. MUN. DE SAO JOAO B	552.629.000.135.296	1.000,00 C	
05/05/2023			99020	870 Transferência recebida 05/05 14:35 JOSE TADEU MANGOLT	603.164.000.020.563	3.010,00 C	
05/05/2023			14397	821 Pix - Recebido 05/05 14:59 [REDACTED] BRUNA CAROL	3.284.002.631	105,00 C	
05/05/2023			14397	821 Pix - Recebido 05/05 16:13 [REDACTED] VANESSA DIA	3.284.822.273	2.760,00 C	
05/05/2023			14397	821 Pix - Recebido 05/05 17:56 [REDACTED] EMERSON PUH	3.285.929.947	3.148,00 C	
05/05/2023			14105	874 Transferência Agendada 05/05 ANA MIRIA VANI	230.700.001.012.051	3.000,00 C	
05/05/2023			99015	470 Transferência enviada 05/05 09:26 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.299,87 D	
05/05/2023			99015	120 Transferido para Poupança 05/05 09:26 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.722,46 D	
05/05/2023			99015	120 Transferido para Poupança 05/05 09:26 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.373,53 D	
05/05/2023			13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.501	10.458,31 D	
05/05/2023			13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.502	2.197,33 D	
05/05/2023			13105	144 Pix - Enviado 05/05 09:27 Tauany Regina de Jesus Alv	50.503	2.772,30 D	
05/05/2023			13105	144 Pix - Enviado 05/05 09:27 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	50.504	1.191,85 D	
05/05/2023			13105	144 Pix - Enviado 05/05 09:27 SUZELI LICINIO DE SOUZA	50.505	1.158,78 D	
05/05/2023			13105	144 Pix - Enviado 05/05 09:58 JESSICA ANTUNES FAPPI	50.506	1.158,78 D	
05/05/2023			13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2023	831.251.203.249.955	103,00 D	

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312609113281800  
26/05/2023 09:15:12



### Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 18 / 05 / 2023 até 24 / 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		[REDACTED]	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida 18/05 10:12 PM NOVA TRENTO -ICMS	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
18/05/2023		[REDACTED]	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 [REDACTED] CATARINA IZABE	33.735.878	2.700,00 C	
18/05/2023		[REDACTED]	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.700,00 D	0,00 C
19/05/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 19/05 13:10 [REDACTED] VICTOR CORN	3.377.132.054	3.016,00 C	
19/05/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 19/05 14:10 [REDACTED] Silmara Sut	3.377.612.883	9,00 C	
19/05/2023		[REDACTED]	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	51.901	234,30 D	
19/05/2023		[REDACTED]	13105	375 Impostos DARF - 11.944.582/0001-80 -0561	51.902	69,97 D	
19/05/2023		[REDACTED]	13105	375 Impostos DARF - 11.944.582/0001-80 -0561	51.903	233,85 D	
19/05/2023		[REDACTED]	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.486,88 D	0,00 C
22/05/2023		[REDACTED]	14809	002 Cheque 22/05 12:41 SAO JOAO BATISTA SC	852.472	1.000,00 D	
22/05/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:45 OLINDINA SUB SOCIAL	552.629.000.033.674	206,00 D	
22/05/2023		[REDACTED]	13105	109 Pagamento de Boleto 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	52.201	968,76 D	
22/05/2023		[REDACTED]	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.174,76 C	0,00 C
23/05/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 23/05 09:24 [REDACTED] LUIZ ROBERT	3.398.530.313	3.121,00 C	
23/05/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 23/05 11:12 [REDACTED] FABRICIA KU	3.399.310.696	2.700,00 C	
23/05/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 23/05 12:07 [REDACTED] SUZANI MAYA	3.399.701.900	200,00 C	
23/05/2023		[REDACTED]	13105	109 Pagamento de Boleto LEONARDO GUILHERME DELL ANTONIO FLORES	52.301	529,20 D	
23/05/2023		[REDACTED]	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/05/2023	821.430.700.037.659	14,50 D	
23/05/2023		[REDACTED]	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.477,30 D	0,00 C
24/05/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida 24/05 11:29 SISAM SER INF SAN A AGUA	552.629.000.014.969	390,10 C	
24/05/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 24/05 15:36 [REDACTED] Valdecir Be	3.407.387.038	9,00 C	