


**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  
 Endereço: SC 408 – KM 06 – SÃO JOÃO BATISTA/SC  
 CEP: 88240-000  
 Responsável: MARLI TEREZINHA PERA MAZERA  
 Nota Empenho Num.: 3533  
 Projeto/Atividade: 2.050  
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.50  
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

CNPJ: 11.944.582/0001-80  
 Data: 29/09/23  
 Valor: 6 000,00  
 - Programa de Atenção à Pessoa Idoso  
 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  
 - Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:  
 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DEPESAS DO SR. SALVADOR ANTONIO BELLE CPF N° 551.304.379-34 E AUGOSTINHA MAY CPF N° 547.440.759-91, 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: SETEMBRO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	29/09/2023	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO		
43	06/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO DELEANE REGINA CARDOSO	6.000,00	
39	06/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2.235,66
51	06/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		2.164,56
				1.655,59
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.055,81</b>

  
 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: 3533

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05


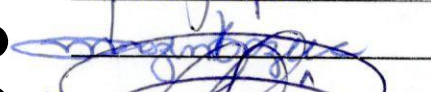

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

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: **SETEMBRO**

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 29/09/2023, 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 DE SETEMBRO de 2023.

Silvio Teixeira

Ari Teixeira

Israel Amorim





## RECIBO Nº 09/2023

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, [REDACTED] abrigados nesta instituição, referente mês de SETEMBRO conforme empenho 3533.

São João Batista, 11 de setembro 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

CBO Fun. Local Plano. Setor Seção F01  
 2235-05 0223 00001 00000 - NENHUM  
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: ██████████

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	245,79	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	167,66	
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2.251,00		67,53
0007	INSS	8,21		206,02

Total de Vencimentos: 2.664,45  
 Total de Descontos: 428,79

Valor Líquido →

2.235,66  
 Faixa IRRF

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.695,08/2.509,21	2.509,21	200,73	1.981,21	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

*Cardoso*

06/09/23



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código de Funcionário: 000057 - MARILIA GARCIELA PERA MAZERA COSTA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4110-19 0225 00001 00000 - NENHUM  
 Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: [REDACTED] Seção F101

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.251,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	180,08	
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2.251,00		67,53
0007	INSS	8,19		198,99

Total de Vencimentos: 2.431,08  
 Total de Descontos: 266,52

Valor Líquido: 2.164,56

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.431,08/2.431,08	2.431,08	194,48	1.903,08	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 08/09/23

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código Nome do Funcionário  
 000031 - CAMILA TOMAZ  
 SERVIÇOS GERAIS

5143-20 0225 0001 00000 -- NENHUM Setor Seção Fl 01  
 Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: ██████████

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	1.914,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7,00	133,98	
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1.914,00		57,42
1522	PERSONAL CARD	170,46		170,46
0007	INSS	8,03		164,51

Total de Vencimentos: 2.047,98  
 Total de Descontos: 392,39

Valor Líquido:  1.655,59

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.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 ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Camila Tomaz*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 23  
 DATA

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338130829192810011  
13/11/2023 08:33:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 29 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		2356	99015	870 Transferência recebida 29/09 11:59 PREF MUN NOVA TRENTO	552.356.000.006.953	6.000,00 C	
29/09/2023		2103	99020	870 Transferência recebida 29/09 12:25 JAQUELINE RAZERA	602.103.000.235.750	2.700,00 C	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENALBA - SIND ENTID CULT RECR ASSIST	92.901	712,08 D	
29/09/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	602,25 D	
29/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.385,67 D	
29/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338130829192810015  
13/11/2023 08:39:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 06 / 09 / 2023 até 06 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		2356	72137	875 Transferido da poupança 06/09 14:13 MARIA MARTA TOMASI	2.356.510.006.728	700,00 C	
06/09/2023		2356	72137	875 Transferido da poupança 06/09 14:10 GUILHERMINA TOMASI	2.356.514.269.927	1.300,00 C	
06/09/2023		2307	99020	870 Transferência recebida 06/09 08:09 ANA MIRIA VANINI	602.307.001.012.051	3.000,00 C	
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/09 07:38 00083605258972 NEIDE DA SI	4.106.406.986	3.000,00 C	
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/09 22:03 00000744604044 CRISTIANE S	4.115.753.934	54,00 C	
06/09/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:56 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.235,66 D	
06/09/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 10:56 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.655,59 D	
06/09/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 10:56 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.330,87 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:34 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	90.601	2.164,56 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:34 LUANA LARISSA DE LIZ	90.602	1.174,80 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:35 JESSICA ANTUNES FAPPI	90.603	1.174,80 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:35 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	90.604	2.302,05 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:36 CAMILLA DE LIZ	90.605	1.174,80 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:36 JANETE SCHWAMBACH RUBIK	90.606	2.089,94 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:37 Tauany Regina de Jesus Alv	90.607	2.640,52 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.889,59 C	
06/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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