

**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.: 366

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 N° [REDACTED] E AUGOSTINHA MAY CPF N° [REDACTED], ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI 2.954/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO NUMÉRO 001/2024. REF. MÊS: **FEVEREIRO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	29/02/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
69	05/02/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO		2.492,43
39	05/02/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2.344,52
64	05/02/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA IZABEL SILVEIRA		1.216,14
		<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.053,09</b>

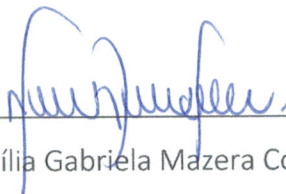
  
Marli Terezinha Pera Mazera  
Presidente

  
Norberto de Sousa  
Tesoureiro

## RECIBO Nº 02/2024

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 **FEVEREIRO** conforme empenho 366.

São João Batista, 12 de fevereiro de 2024



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: 366

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

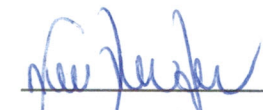
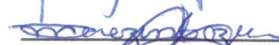
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

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: **FEVEREIRO**

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 29/02/2024, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência FEVEREIRO 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, 01 de março de 2024



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 01  
2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM  
Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: 190.15764.11.8

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	135,00	2.200,97	
0003	HORAS NOT NORMAIS	10,00	163,03	
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS	10,00		163,03
0006	INGALUBRIDADE	20,00	262,92	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	8,00	176,08	
0007	INSS	8,20		216,41

Total de Vencimentos: 2.803,00  
Total de Descontos: 379,44

Valor Líquido: 2.423,56  
Salário Base: 2.364,00 P/MES  
Sal Contr. INSS/DC INSS: 2.835,52/2.639,97  
Base Cál. FGTS: 2.639,97  
F.G.T.S. do Mês: 211,19  
Base Cál. IRRF: 2.075,17  
Faixa IRRF: 01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Cardoso*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/24  
DATA

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

### Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 01  
4110-10 0225 00001 00000 - NENHUM  
Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: 137.79820.72.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0229	HORAS DIURN LIC MATERNIDADE (DED INSS)	220,00	2.364,00	
0392	MEDIA VALORES VARIAVEIS MATERNIDADE (DED INSS)	6,00	189,12	
0007	INSS	8,17		208,60

Total de Vencimentos: 2.553,12  
Total de Descontos: 208,60

Valor Líquido: 2.344,52  
Salário Base: 2.364,00 P/MES  
Sal Contr. INSS/DC INSS: 2.548,60/2.553,12  
Base Cál. FGTS: 2.553,12  
F.G.T.S. do Mês: 204,24  
Base Cál. IRRF: 1.988,32  
Faixa IRRF: 01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*gof*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000324  
DATA



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

### Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Código Nome do Funcionário  
 000069 - MARIZA DEMETRIO OURIQUES  
 TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl. 01  
 3222-05 0225 00001 00000 - NENHUM  
 Data Admissao: 01/02/2019 Pis/Pasep: 122.72308.83.1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.364,00	
0006	INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	70,92	
0007	INSS	8,28		224,89

Total de Vencimentos: 2.717,32  
 Total de Descontos: 224,89

Valor Líquido → 2.492,43

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.364,00 P/MES	2.717,32/2.717,32	2.717,32	217,38	2.152,52	01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/03/24  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MARIZA DEMETRIO OURIQUES

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338192058639572019  
19/03/2024 22:11:35



### Cliente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 05 / 02 / 2024 até 05 / 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		2103	99020	870 Transferência recebida	602.103.000.235.750	130,00 C	
				05/02 11:24 JAQUELINE RAZERA			
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.904.473.786.972	18,00 C	
				03/02 09:04 00009561347938 DEBORA TATI			
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.630.491.335.602	482,00 C	
				03/02 16:30 00000792556984 CLEITON CAR			
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.849.169.542.862	2.500,00 C	
				05/02 08:49 00006427354922 ANDERSON GO			
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.514.309.869.682	2.700,00 C	
				05/02 15:14 00035249161049 VANIA BEREN			
05/02/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	1.671,83 D	
				05/02 08:39 DELEANE REGINA CARDOSO			
05/02/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	1.224,62 D	
				05/02 08:39 DELEANE REGINA CARDOSO			
05/02/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.041.450	1.607,87 D	
				05/02 08:39 CAMILA TOMAZ			
05/02/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.510.005.548	1.216,14 D	
				05/02 08:39 MARIA IZABEL SILVEIRA			
05/02/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.510.005.548	2.618,93 D	
				05/02 08:39 MARIA IZABEL SILVEIRA			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	2.344,52 D	
				05/02 08:37 MARILIA GABRIELA PERA MAZE			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	1.256,68 D	
				05/02 08:37 LUCIANA ELIZA MANTOVANI DE			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.503	1.256,68 D	
				05/02 08:37 LUANA LARISSA DE LIZ			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.504	1.256,68 D	
				05/02 08:37 JESSICA ANTUNES FAPPI			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.505	2.852,59 D	
				05/02 08:38 Tauany Regina de Jesus Alv			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.506	2.492,43 D	
				05/02 08:38 MARIZA DEMETRIO OURIQUES			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.507	2.264,84 D	
				05/02 08:38 JANETE SCHWAMBACH RUBIK			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.508	150,00 D	
				05/02 08:40 ELISANGELA FERREIRA DA CRU			
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.453.703	115,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338192058639572015  
19/03/2024 22:09:17

### Ciente - Conta atual

Agência 2629-8  
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER  
Período do extrato de 29 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 29/02 14:10 PREF MUN NOVA TRENTO	552.356.000.006.953	6.000,00 C	
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SC	22.901	243,00 D	
29/02/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	627,40 D	
29/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.129,60 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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