

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.: 5396

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 DESPESAS DO SR. SALVADOR ANTONIO BELLE CPF [REDACTED] E AUGOSTINHA MAY CPF [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: **NOVEMBRO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO <i>Deleane C.</i>		<i>2267,32</i>
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO <i>Regiane F.</i>		<i>2128,05</i>
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO <i>Camila T.</i>		<i>1740,32</i>
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO		<i>—</i>
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO		<i>—</i>
		TOTAL	6.000,00	<i>6135,69</i>



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: 5396

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: **NOVEMBRO**

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

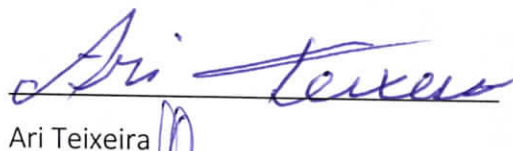
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e seis reais) repassadas no dia 07/12/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência **NOVEMBRO**, 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 NOVEMBRO de 2022



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira



Israel Amorim



RECIBO Nº 11/2022

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 novembro conforme empenho 5396.

São João Batista, 10 de novembro de 2022

Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária





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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

Cód	Descrição	Referencia	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	225,68	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	167,66	
0007	INSS	8,34		207,69
0008	IRRF	7,50		14,09

RECEBIDA A CRT. DA DISCRIMINACAO MESSELEIRO
 554
Deleane

Total de Vencimentos: 2.644,34
 Total de Descontos: 377,02

Valor Líquido →

Salario Base	Sal Contr INSS / BC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/PES	2.673,48/2.489,10	2.489,10	199,12	2.091,82	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

RECEBIDA A CRT. DA DISCRIMINACAO MESSELEIRO
 554
 07/11/2022



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código Nome do Funcionario
 000070 - REGIANE FERNANDES
 CUIDADORA DE IDOSOS

CGO Emp. Local Depto Setor Seção
 5162-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01
 Data Admissao: 10/07/2019 Pis/Pasepa: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	165,00	2.251,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	67,53	
0007	INSS	8,22		190,48

Total de Vencimentos: 2.318,53
 Total de Descontos: 190,48

Valor Líquido: 2.128,05

Salário Base	Sal Contr	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.318,53/2.318,53	2.318,53	185,48	1.938,46	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARATOR: REGIANE FERNANDES
 07/11/22



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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
 000051 - CAMILA TOMAZ
 SERVICOS GERAIS

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

Cód	Descrição
0001	HORAS DIURN NORMAIS
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO
1522	PERSONAL CARD
0007	INSS

Referência	Vencimentos	Descontos
220,00	1.914,00	
7,00	133,98	
141,53		141,53
8,11		166,13

Total de Vencimentos: 2.047,98
 Total de Descontos: 307,66

Valor Líquido: 1.740,32
 Base Cál. IRRF: 1.881,85
 Faixa IRRF: 01

Salário Base: 1.914,00 P/MES
 Sal Contr. INSS: 2.047,98/2.047,98
 MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

Base Cál. FGTS: 2.047,98
 F.G.T.S. do Mês: 163,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA C. DA D'S' INDICADA NESTE RECIBO

07 11 22 Camila Tomaz



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121110995660019
12/12/2022 11:18:56



Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 07 / 11 / 2022 até 07 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		8348	15744	729 Transferência recebida	10.038.000.388.508	2.400,00 C	
				07/11 0038 388508-0 EMANOEL DOS SA			
07/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	249.719.917	2.200,00 C	
				041 0065 35249161049 VANIA BERENICE			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.234.993.620	2.000,00 C	
				05/11 09:32 00000792556984 CLEITON CAR			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.241.556.218	1.000,00 C	
				06/11 17:38 00086435221987 MARIA INEZ			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.241.560.149	340,00 C	
				06/11 17:39 00086435221987 MARIA INEZ			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.241.646.683	2.250,00 C	
				06/11 18:05 00000909488908 VANESSA DIA			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.241.879.136	346,00 C	
				06/11 19:11 11310074000140 LUFAMA TRAN			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.242.010.211	340,00 C	
				06/11 19:50 00071147314934 VALDIR VARG			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.244.274.622	2.450,00 C	
				07/11 10:44 00005862637990 LUIZ PAULO			
07/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.245.485.468	340,00 C	
				07/11 12:51 00083409220925 VANIA VARGA			
07/11/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	2.267,32 D	
				07/11 2629 14229-8 DELEANE REGINA			
07/11/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.009.220	2.128,05 D	
				07/11 2629 510009220-X REJANE FERNAND			
07/11/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.041.450	1.740,32 D	
				07/11 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ			
07/11/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.510.005.548	1.372,18 D	
				07/11 5325 510005548-7 MARIA IZABEL S			
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.078,68 D	
				07/11 08:53 SUZELI LICINIO DE SOUZA			
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	528,90 D	
				07/11 08:53 FARMACIA FARMALINE			
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.134.243	93,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.201.500.611	5,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.452,32 D	
07/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121110995660016
12/12/2022 11:16:13



Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 07 / 12 / 2022 até 07 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2356	99015	870 Transferência recebida 07/12 2356 12950-X PM NOVA TRENTO	552.356.000.012.950	6.000,00 C	
07/12/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA 07/12 10:28 SOP-TIJUCAS	894.671.921.102.804	2.000,00 C	
07/12/2022		8946	71921	830 Depósito Online TAA 07/12 10:32 SOP-TIJUCAS	894.671.921.103.224	1.050,00 C	
07/12/2022		8946	72198	830 Depósito Online TAA 07/12 09:22 SOP-TIJUCAS	894.672.198.092.256	1.950,00 C	
07/12/2022		8946	72198	830 Depósito Online TAA 07/12 09:24 SOP-TIJUCAS	894.672.198.092.407	1.000,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 07:10 00043204490963 JURACI ALBA	2.415.431.149	250,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 07:46 00005862637990 LUIZ PAULO	2.415.598.188	4.840,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 10:20 00000792556984 CLEITON CAR	2.416.871.089	2.368,76 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 16:48 42846740000193 CONFECÇÃO G	2.420.438.695	900,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 16:53 24140348000142 GRACIANE C	2.420.484.011	764,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 18:28 00000909488908 VANESSA DIA	2.421.342.064	2.300,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 19:32 00083409220925 VANIA VARGA	2.421.859.051	520,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 21:51 00073234583900 VERA LUCIA	2.422.697.472	520,00 C	
07/12/2022		2629	99015	470 Transferência enviada 07/12 2629 14229-8 DELEANE REGINA	552.629.000.014.229	2.267,32 D	
07/12/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2629 510009220-X REJANE FERNAND	552.629.510.009.220	1.044,21 D	
07/12/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	489,53 D	
07/12/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2629 510041450-9 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.617,05 D	
07/12/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 5325 510005548-7 MARIA IZABEL S	555.325.510.005.548	1.372,18 D	
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 09:33 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	120.701	2.205,88 D	
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	1.078,68 D	