

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.: 5397

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 [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: **DEZEMBRO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO <i>Deleane C</i>		2267,32
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO <i>Regiane F.</i>		1044,21
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO <i>Camila T</i>		489,53
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO <i>marilam</i>		2205,88
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO		
		TOTAL	6.000,00	6006,94

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: 5397

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.

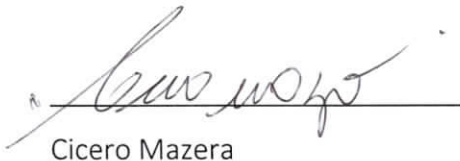
Mês de Competência: **DEZEMBRO**

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

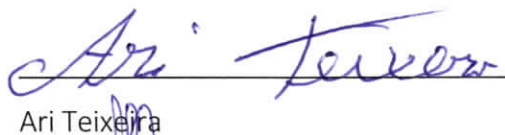
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 s reais) repassadas no dia 08/12/2022, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência DEZEMBRO, 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, 12 DE DEZEMBRO de 2022



Cicero Mazera



Ari Teixeira

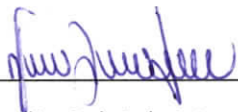


Israel Amorim

RECIBO Nº 12/2022

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 dezembro conforme empenho 5397.

São João Batista, 12 de dezembro 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 Piz/Pasep: [REDACTED]

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS 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 SERVICIO	8,00	167,66	
0007	INSS	8,34		207,69
0008	IRRF	7,50		19,09

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

Valor Líquido →

Salário Base	Sal Contr INSS / RC INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	2.267,32 Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.673,48/2.489,10	2.489,10	199,12	2.091,82	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO EM ESPÉCIE O VALOR INSCRITAMENTE INDICADO NESTE RECIBO

11/11/22
07/12/22



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Código Nome do Funcionário
 000070 - REJANE FERNANDES
 CUIDADORA DE IDOSOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 5162-10 0225 00001 00000 -- MEM-RLH 01
 Data Admissao: 10/07/2019 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	82,30	1.125,50	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	33,77	
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	82,30	1.125,50	
0195	MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS	15,00	64,40	
0206	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS	15,00	14,05	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	1.203,95	421,38	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		1.497,24
0007	INSS	8,73		115,06
0123	INSS S/ FERIAS	7,88		128,09

Total de Vencimentos: 2.784,60
 Total de Descontos: 1.740,39

Valor Líquido: 1.044,21

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.396,98/2.784,60	2.784,60	222,76	2.162,27	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2022
 Rejane Fernandes



000275 ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER
 CNPJ: 11.944.582/0001-80
 SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/11/2022 a 30/11/2022

Código Nome do Funcionário
 000051 - CAMILA TOMAZ
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
 Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: ██████████

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	73,20	638,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	41,66	
1522	PERSONAL CARD	131,33		131,33
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	146,40	1.276,00	
0195	MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS	20,00	20,69	
0206	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS	20,00	4,79	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	1.301,48	455,52	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		1.617,05
0007	INSS	8,27		61,80
0123	INSS S/ FERIAS	7,97		139,95

Total de Vencimentos: 2.439,66
 Total de Descontos: 1.950,13

Valor Líquido: 2.439,66

Salário Base	Sal Contr. INSS / BC INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,00 P/MES	2.073,46/2.439,66	2.439,66	195,17	2.237,91	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARAR TER RECEBIDO O VALOR DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

07/12/22 Camilla Tomaz



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

Recibo de Pagamento de Salario

Periodo: 01/11/2022 a 30/11/2022

Código: 000039 - MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 4110-10 Emp: 0225 Local: 00001 Plano: 00000 - NENHUM
 Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: [REDACTED] 01

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.251,00	
1541 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	180,08	
0007 INSS	8,26		200,72
0008 IRRF	7,50		24,48

Handwritten signature

Total de Vencimentos: 2.431,08
 Total de Descontos: 225,20

Valor Liquido: 2.205,88

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor INSS
2.251,00 P/MES	2.431,08/2.431,08	2.431,08	194,48	2.230,36	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

Vertical handwritten text



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121110995660016
12/12/2022 11:16:13



Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121110995660
12/12/2022 11:17:26

Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 08 / 12 / 2022 até 08 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2022		8348	15770	875 Transferido da poupança	10.038.515.330.247	4.800,00 C	0,00 C
08/12/2022		5233	72580	830 Depósito Online TAA	523.372.580.140.501	850,00 C	
08/12/2022		5233	72580	830 Depósito Online TAA	523.372.580.140.657	1.100,00 C	
08/12/2022		5233	72580	830 Depósito Online TAA	523.372.580.140.820	1.050,00 C	
08/12/2022		5233	72580	830 Depósito Online TAA	523.372.580.141.005	900,00 C	
08/12/2022		5233	72580	830 Depósito Online TAA	523.372.580.141.208	850,00 C	
08/12/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.060.324	6.000,00 C	
08/12/2022		2103	99020	870 Transferência recebida	602.103.000.235.750	2.250,00 C	
08/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.181.769	2.350,00 C	
08/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.195.078	2.672,00 C	
08/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.204.367	2.550,00 C	
08/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.427.438.945	2.205,00 C	
08/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.429.696.463	295,00 C	
08/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil			
08/12/2022		0000	00000	999 S A L D O	9.903	27.872,00 D	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
16/12/2022	PAG BOLETO	121.601	R\$ 23,57 D	23,57 D
	SAO JOAO BATISTA PREFEITURA			

Saldo Atual

9.152,54 C