

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.: 279

Data: 31-01-23

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 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: **JANEIRO**

Documento				
Número	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
		RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO REJANE FERNANDES		2060,52
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO DELEANE CARDOSO		2208,73
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO CAMILA TOMAS		1751,75
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO		
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO		
		TOTAL	6.000,00	6021,00

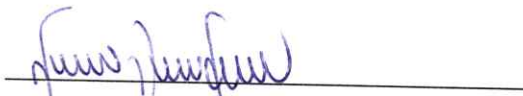
Marli Terezinha Pera Mazera
Presidente

Norberto de Sousa
Tesoureiro

RECIBO Nº 01/2023

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] da Sra. Agostinha May, CPF nº [REDACTED] abrigados nesta instituição, referente mês de Janeiro conforme empenho 279.

São João Batista, 10 janeiro de 2023



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: 279

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

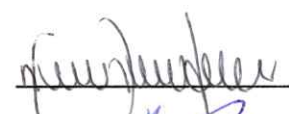
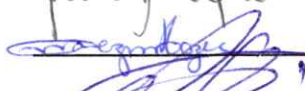

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: **JANEIRO**

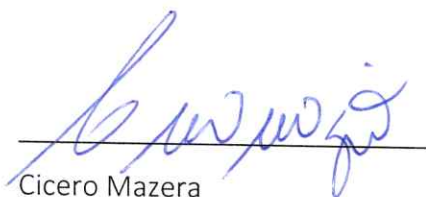
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	██████████	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente	██████████	
Norberto de Souza	Tesoureiro	██████████	

PARECER DO CONSELHO FISCAL

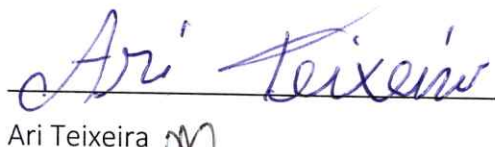
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e seis reais) repassadas no dia 31/01/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência JANEIRO 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, 31 janeiro de 2023.



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira



Israel Amorim



000225 - ASSOCIACAO GLINDINA KAMPER
CNPJ: 11.944.582/0001-80
SAD JOAO BATISTA - SC.

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código Nome do Funcionário
000070 - REJANE FERNANDES
CUIDADORA DE IDOSOS

CBO Emp. Local Derrto. Setor Seção Fl.
5162-10 0225 00001 00000 - NESSIM 01
Data Admissao: 10/07/2019 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	165,00	2.251,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	67,53	
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2.251,00		67,53
0007	INSS	8,22		190,48

Total de Vencimentos: 2.318,53
Total de Descontos: 258,01

Valor Líquido: 2.060,52

Salário Base	Sal Contr. INSS / IC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	FGTS de Mês
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO:
Rejane Fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
09 01 2023
DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	225,68	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	167,66	
1509	CONTRIBUICAO MEDOCIAL	2.251,00		67,53
0134 13	SALARIO COMPLEMENTAR	0,00	10,97	
0007	INSS	8,34		207,69
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,42		1,31
0008	IRRF	7,50		14,09
0156	IRRF S/ 13. SALARIO COMPLEMENTAR	7,50		0,72

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.655,31

446,58

Valor Líquido

2.208,73

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

02

2.251,00 P/YES

2.673,48/2.500,07

2.500,07

199,99

2.101,48

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09 / 1 / 23

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código Número Funcionário
 000051 - CAMILA TOMAZ
 SERVICOS GERAIS

CBO Fm Local Dept Sator Seção FI
 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 SERVICO	7,00	133,98	
1509	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1.914,00		57,42
1322	PERSONAL CARD	81,61		81,61
0134	13 SALARIO COMPLEMENTAR	0,00	9,81	
0007	INSS	8,11		166,13
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,06		0,88

Total de Vencimentos: 2.057,79
 Total de Descontos: 306,04

Valor Líquido: 1.751,75

Salário Base	Sal. Contr. JBS INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Resc. Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.914,00 P/MES	2.047,98/2.057,79	2.057,79	164,61	1.890,78	01

HC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09 01 23
 DATA
 Camila Tomaz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G33721084928049026
21/02/2023 09:28:53



Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 09 / 01 / 2023 até 09 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		[REDACTED]	15770	729 Transferência recebida	10.038.000.388.508	2.450,00 C	
				09/01 [REDACTED] EMANOEL DOS SA			
09/01/2023		[REDACTED]	72075	830 Depósito Online TAA	482.972.075.095.202	2.900,00 C	
				09/01 09:52 SOP-SUL DA ILHA			
09/01/2023		[REDACTED]	99020	870 Transferência recebida	602.356.000.004.275	1.212,00 C	
				09/01 10:30 MARILENE A VISINTAINER			
09/01/2023		[REDACTED]	99020	870 Transferência recebida	603.164.000.020.563	116,00 C	
				09/01 18:11 JOSE TADEU MANGOLT			
09/01/2023		[REDACTED]	99020	870 Transferência recebida	604.783.000.634.255	50,00 C	
				09/01 10:12 ADALBERTO ALUIZIO EYNG			
09/01/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido	2.596.377.360	340,00 C	
				07/01 09:50 [REDACTED] VERA LUCIA			
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.598.214.674	346,00 C	
				07/01 14:26 [REDACTED] LUFAMA TRAN			
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.603.178.234	340,00 C	
				08/01 20:52 [REDACTED] VALDIR VARG			
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.603.213.751	340,00 C	
				08/01 21:04 [REDACTED] VANIA VARGA			
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.604.616.402	2.714,00 C	
				09/01 09:50 [REDACTED] MARIA CLEIR			
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.605.051.791	2.413,00 C	
				09/01 10:42 [REDACTED] LUIZ PAULO			
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.608.170.425	10,00 C	
				09/01 17:04 [REDACTED] DAMARIS PEL			
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.610.053.028	406,13 C	
				09/01 21:57 [REDACTED] JULIANA RUB			
09/01/2023		[REDACTED]	14198	002 Cheque	852.440	2.247,79 D	
				09/01 15:36 SAO JOAO BATISTA SC			
09/01/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.014.229	2.208,73 D	
				09/01 09:02 DELEANE REGINA CARDOSO			
09/01/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.045.967	1.284,21 D	
				09/01 09:13 LUCIMARA RODRIGUES SILVA			
09/01/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.009.220	2.060,52 D	
				09/01 09:02 REJANE FERNANDES DO VALL			
09/01/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.041.450	1.751,75 D	
				09/01 09:02 CAMILA TOMAZ			
09/01/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança	555.325.510.005.548	1.313,56 D	
				09/01 09:02 MARIA IZABEL SILVEIRA			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	371,50 D	



PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA						
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.902	2.148,68
09/01 09:13 MARILIA GABRIELA PERA MAZE						
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.903	1.078,68 D
09/01 09:16 SUZELI LICINIO DE SOUZA						
09/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.091.200.080.856		10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023						
09/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	838,29 C
09/01/2023	10/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.100.100.012.887		0,01 C
09/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 31 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	0,00 C
30/01/2023	31/01/2023	[REDACTED]	14325	31/01 13:05 PM NOVA TRENTO -ICMS			6.000,00 C
31/01/2023		0000	13105	900 BB Rende Fácil	110.310.100.022.447	0,01 C	6.000,01 C
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.101	188,17 D	
31/01/2023		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	316,29 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.103	163,50 D	
31/01/2023		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.104	3.581,68 D	
31/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	566,31 D	
31/01/2023		0000	13105	ILHA TINTAS	13.106	926,38 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.107	1.489,19 D	
31/01/2023		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	13.108	1.360,22 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.109	1.725,36 D	
31/01/2023		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.106	926,38 D	
31/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.107	1.489,19 D	
31/01/2023		0000	13105	GPS- Ident. [REDACTED]	13.108	1.360,22 D	
31/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.109	1.725,36 D	
31/01/2023		0000	13105	GPS- Ident.: [REDACTED]	13.106	926,38 D	
31/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.107	1.489,19 D	
31/01/2023		0000	13105	GPS- Ident.: [REDACTED]	13.108	1.360,22 D	
31/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.109	1.725,36 D	
31/01/2023		0000	13013	GPS- Ident.: [REDACTED]	13.106	926,38 D	
31/01/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	557,09 D	
31/01/2023		0000	00000	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	9.903	4.874,18 C	
31/01/2023	01/02/2023	0000	14325	798 BB Rende Fácil			
31/01/2023		0000	14325	900 BB Rende Fácil			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O	110.320.100.015.895	0,01 C	0,01 C

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