

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.: 531

Data: 15/02/23

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 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 2.900 DE 19 de novembro de 2022 E TERMO DE COLABORAÇÃO NUMÉRO 003/2022. REF. MÊS: **FEVEREIRO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO MARILIA MAZERA		2207,23
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO LUCIMARA SILVA		1329,06
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO CAMILA TOMAZ		1141,17
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO MARIA ISABEL SILVEIRA		1373,53
		PAGAMENTO FUNCIONARIO CONFORME EMPENHO		—
		TOTAL	6.000,00	6.050,99

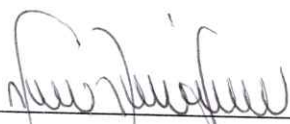
Marli Terezinha Pera Mazera
Presidente

Norberto de Sousa
Tesoureiro

RECIBO Nº 02/2023

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, CPF nº [REDACTED], abrigados nesta instituição, referente mês de fevereiro conforme empenho 531.

São João Batista, 10 fevereiro 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: 831

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

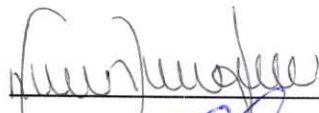


Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: **FEVEREIRO**

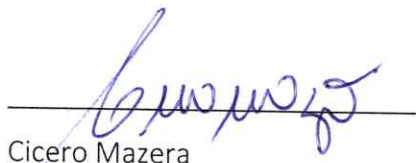
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	██████████	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente	██████████	
Norberto de Souza	Tesoureiro	██████████	

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, 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 15/02/2023, 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.

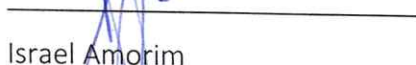
São Joao Batista, 28 de fevereiro de 2023.



Cicero Mazera



Ari Teixeira



Israel Amorim



Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

000225 - ASSOCIACAO DE INDIA KAMFER
 CNPJ: 14.744.582/0001-80
 SAO JOAO BATISTA - SC

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 4110-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01
 Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cod	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	8,20		199,26
0008	IRRF	7,50		24,59

Total de Vencimentos: 2.431,08
 Total de Descontos: 223,85

Valor Líquido: 2.207,23

RECEBIDO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 [Handwritten Signature]
 DATA: 08/02/23

Salário Base	Sal Contr. INSS / BC INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRPF
2.251,00 P/MES	2.431,08/2.431,08	2.431,08	194,48	2.231,62	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMPER
 CNPJ: 11.944.582/0001-00
 SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código Nome do Funcionário
 000059 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
 COZINHEIRA

CBO Empl. Local Depto. Salar. Seção Fl.
 5132-05 0225 00001 00000 - MEMELEM 01
 Data Admissao: 01/02/2017 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	197,30	1.891,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	94,55	
1522	PERSONAL CARD	497,33		497,33
0007	INSS	8,02		159,16

Total de Vencimentos: 1.985,55
 Total de Descontos: 656,49

Valor Líquido: 1.329,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS / BC INSS	Basa Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Basa Calc. IRRF	FAIXA IRRF
1.891,00 P/MES	1.985,55/1.985,55	1.985,55	158,84	1.826,39	01

MC CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06/02/23
 DATA
 Luciana Rodrigues da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMPER
 CNPJ: 11.744.582/0001-80
 SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código Nome do Funcionário
 000051 - CAMILA TOMAZ
 SERVICOS GERAIS

5143-20 0225 00001 00000 - MEHLFI Setor Seção Fl. 01
 Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	149,02	1.296,58	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	7,00	50,76	
1322	PERSONAL CARD	128,08		
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	70,58	617,42	128,08
0195	MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS	10,00	10,34	
0206	MEDIA VALORES VARIÁVEIS FERIAS	10,00	2,39	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	630,15	220,55	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		786,70
0007	INSS	8,13		118,09
0123	INSS S/ FERIAS	7,50		63,80

Total do Vencimentos: 2.238,04
 Total dos Descontos: 1.096,87

Valor Líquido: 1.141,17

Salário Base: 1.914,00 P/RES
 Sal. Contrib. VBS INSS: 2.060,71/2.238,04
 Base Cálculo FGTS: 2.238,04
 FGTS do Mês: 179,04
 Base Cálculo IRRF: 2.056,15
 Falsa IRRF: 02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/23
 DATA
 Camila Tomaz
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMPER
 CNPJ: 11.944.582/0001-00
 SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código Nome do Funcionário
 000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA
 FAXINEIRA

CSO Emp Local Dcto Sedor Seção Fl
 5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
 Data Admissão: 02/07/2018 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	1.959,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	78,36	
1522	PERSONAL CARD	500,00		500,00
0007	INSS	8,04		163,83

Total de Vencimentos: 2.037,36
 Total de Deduzidos: 663,83

Valor Líquido: 1.373,53
 Salário Base: 1.959,00 P/MES
 Base Cálculo JRRF: 1.873,53

Sal. Contr. INSS: 2.037,36/2.037,36
 Base Cálculo FGTS: 2.037,36
 F.G.T.S. do Mês: 162,98
 Fábria JRRF: 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06-02-2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 MARIA IZABEL SILVEIRA

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA



G333291435134135016
29/03/2023 14:38:19

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 06 / 02 / 2023 até 06 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		[REDACTED]	99020	870 Transferência recebida 06/02 10:51 ANA MIRIA VANINI	602.307.001.012.051	2.550,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/02 20:01 [REDACTED] LUFAMA TRAN	2.752.161.846	346,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/02 20:06 [REDACTED] VERA LUCIA	2.752.187.078	340,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 11:18 [REDACTED] NEIDE DA SI	2.758.372.541	2.510,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 13:05 [REDACTED] Cleiton Car	2.759.371.150	416,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 18:04 [REDACTED] EUFRASIA IN	2.762.171.710	45,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 18:37 [REDACTED] ELENA MARIA	2.762.469.933	80,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 19:39 [REDACTED] EMERSON PUH	2.762.999.901	2.657,00 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 19:49 [REDACTED] RENATO ALEX	2.763.078.211	263,80 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 21:21 [REDACTED] MARIA INEZ	2.763.697.019	1.000,00 C	
06/02/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:09 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	1.093,41 D	
06/02/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:09 LUCIMARA RODRIGUES SILVA	552.629.000.045.967	1.329,06 D	
06/02/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança 06/02 10:09 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.141,17 D	
06/02/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança 06/02 10:09 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.373,53 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	20.601	237,38 D	
06/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:10 SUZELI LICINIO DE SOUZA	20.602	1.158,78 D	
06/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:10 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	20.603	2.207,23 D	
06/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	810.371.200.099.511	10,00 D	
06/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2023	830.371.104.572.142	103,00 D	



G333291435134135020
29/03/2023 14:42:05

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 15 / 02 / 2023 até 15 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		[REDACTED]	14198	510 Dep Cheque BB Liquidado	26.291.419.800.430	600,00 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
15/02/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				15/02 11:37 PM NOVA TRENTO -ICMS			
15/02/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida	553.420.000.305.696	500,00 C	7.100,00 C
				15/02 11:02 IND COM C DI MIRMAY LTDA			
14/02/2023	15/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.460.100.009.469	0,01 C	7.100,01 C
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	79,90 D	
				MIXCONNECT TELECOM EIRELI			
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	195,00 D	
				J P COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA LTD			
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	29,90 D	
				MIXCONNECT TELECOM LTDA			
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.504	187,00 D	
				CONSULMED			
15/02/2023		0000	13013	454 Liberty Seguros	48.430	120,20 D	
				LIBERTY PAULISTA SEGUROS			
15/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.488,01 D	
15/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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