

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.: 1395

Data: 20/04/2023

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 DEPENDÊNCIAS DO SR. SALVADOR ANTONIO BELLE CPF N° 551.304.379-34 E AUGOSTINHA MAY CPF N° 547.440.759-91, 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: **ABRIL**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	20/04/2023	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
39	05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA		2207,23
59	05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA		1326,50
64	05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA IZABEL SILVEIRA		1373,53
51	05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1740,15
TOTAL			6.000,00	6.647,41

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: 1395

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050


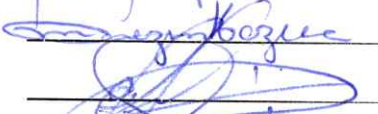

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: **ABRIL**

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

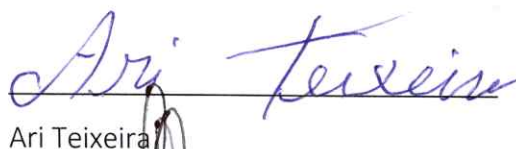


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 20/04/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência ABRIL 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 abril de 2023.


Cicero Mazera


Ari Teixeira


Israel Amorim



RECIBO Nº 04/2023

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 547.440.759-91, abrigados nesta instituição, referente mês de ABRIL conforme empenho 1395.

São João Batista, 10 de abril de 2023

Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária



000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

SAO JOAO BATISTA - SC

Código Nome do Funcionário

000039 - MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/03/2023 a 31/03/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 4110-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01

Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: ██████████



Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	220,00	2.251,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 01/03/23 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

SÃO JOÃO BATISTA - SC

Código Nome do Funcionário

000059 - LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA

COZINHEIRA

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5132-05 0225 00001 00000 - NENHUM

Data Admissao: 01/02/2017 Pis/Pasep: XXXXXXXXXX



Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	108,19	1.037,00	
0024	HORAS DIURN LIC MEDICA ATE 15 DIAS	89,11	854,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	5,00	94,55	
1522	PERSONAL CARD	499,89		499,89
0007	INSS	8,02		159,16

Total de Vencimentos Total de Descontos

Valor Líquido 1.985,55 659,05

Salário Base Sal Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF 1.326,50

1.891,00 P/MES /BC INSS 1.985,55/1.985,55 1.985,55 158,84 1.826,39 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Lucimara Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 04 23
DATA

000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

SAO JOAO BATISTA - SC

Código Nome do Funcionário

000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA

FAXINEIRA

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/03/2023 a 31/03/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM

Data Admissao: 02/07/2018 Pis/Pasep: [REDACTED]



Cód Descrição

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

Referência	Vencimentos	Descontos
165,00	1.959,00	
4,00	78,36	
500,00		500,00
8,04		163,83

Total de Vencimentos Total de Descontos

Valor Liquido **2.037,36** 663,83

Salário Base Sal Contr. INSS /BC INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF 1.373,53

1.959,00 P/MES 2.037,36/2.037,36 2.037,36 162,98 1.873,53 01

CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

em nome de Maria Izabel Silveira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05-04-2023
DATA

000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

SAO JOAO BATISTA - SC

Código Nome do Funcionário

000051 - CAMILA TOMAZ

SERVICOS GERAIS

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor 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	
1522	PERSONAL CARD	143,05		143,05
0007	INSS	8,05		164,78

Total de Vencimentos Total de Descontos

Valor Líquido 2.047,98 307,83

Salário Base Sal Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Imposto RRF

1.914,00 P/MES /BC INSS 2.047,98/2.047,98 2.047,98 163,83 1.883,20 01 1.740,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila Tomaz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 04 2023

DATA



G331260911328480098
26/05/2023 09:19:31

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 05 / 04 / 2023 até 05 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		[REDACTED]	70531	830 Depósito Online TAA 05/04 11:53 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.115.332	900,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	70531	830 Depósito Online TAA 05/04 11:54 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.115.439	100,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	70531	830 Depósito Online TAA 05/04 11:56 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.115.630	3.000,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	99012	870 Transferência recebida 05/04 06:54 LAURA ADAIR T C ANTONOW	523.272.000.009.096	1.800,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	99020	870 Transferência recebida 05/04 08:11 ANA MIRIA VANINI	602.307.001.012.051	3.000,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	99020	870 Transferência recebida 05/04 05:38 JOSE TADEU MANGOLT	603.164.000.020.563	3.000,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	99020	870 Transferência recebida 05/04 12:06 ADALBERTO ALUIZIO EYNG	604.783.000.634.255	560,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 05/04 07:02 00043319530925 JOSE CARLOS	3.096.551.118	48,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 05/04 17:20 00000792556984 Cleiton Car	3.101.883.731	3.000,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 05/04 17:21 00000792556984 Cleiton Car	3.101.892.064	520,10 C	
05/04/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 05/04 19:30 00086435221987 MARIA INEZ	3.103.012.112	1.027,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	14397	821 Pix - Recebido 05/04 19:36 00086435221987 MARIA INEZ	3.103.049.572	340,00 C	
05/04/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:32 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.284,00 D	
05/04/2023		[REDACTED]	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:32 LUCIMARA RODRIGUES SILVA	552.629.000.045.967	1.326,50 D ✕	
05/04/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 10:32 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.740,15 D ✕	
05/04/2023		[REDACTED]	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 10:32 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.373,53 D ✕	
05/04/2023		[REDACTED]	13105	144 Pix - Enviado 05/04 10:32 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	40.501	2.207,23 D ✕	
05/04/2023		[REDACTED]	13105	144 Pix - Enviado 05/04 10:33 SUZELI LICINIO DE SOUZA	40.502	1.158,78 D	
05/04/2023		[REDACTED]	13105	144 Pix - Enviado 05/04 15:58 JESSICA ANTUNES FAPPI	40.503	500,00 D	

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312609113284391
26/05/2023 09:13:17



Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 20 / 04 / 2023 até 20 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		[REDACTED]	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida 20/04 13:16 PM NOVA TRENTO -ICMS	552.356.000.012.970	6.000,00 C	X
20/04/2023		[REDACTED]	13105	375 Impostos DARF - 11.944.582/0001-80 -0561	42.001	235,11 D	
20/04/2023		[REDACTED]	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 19/04/2023	811.100.700.014.844	44,00 D	
20/04/2023		[REDACTED]	13079	102 Cheque Compensado	852.435	720,00 D	
20/04/2023		[REDACTED]	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,89 D	
20/04/2023		[REDACTED]	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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