

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.: 2571

Data: 17/07

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° 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: **JUNHO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
<u>2571</u>	17/07/2023	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
56	07/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO JANETE RUBICK		2.156,39
49	07/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO TAUANY REGINA ALVES		2.726,29
51	07/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.716,22
TOTAL			6.000,00	6.598,90

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: 2571

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: JUNHO

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 17/07/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência JUNHO 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, 30 de JUNHO de 2023.



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira



Israel Amorim



RECIBO Nº 06/2023

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 JUNHO conforme empenho 2571.

São João Batista, 09 de junho de 2023

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000056 - JANETE SCHWABACH RUBIK
COZINHEIRA

CBO Emp. Local Desto. Setor Segur. 01
5132-05 0225 00001 00000 - NENHUM
Data Admissao: 01/04/2016 Fis/Pasep: [REDACTED]

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	197,30	2.215,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	6,00	132,90	
0007	INSS	8,16		191,51

Total de Vencimentos: 2.347,90
Total de Descontos: 191,51

Valor Líquido: 2.347,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS / BC INES	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
2.215,00 P/MES	2.347,90/2.347,90	2.347,90	187,83	1.819,90	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2023 Janete Schwabach Rubik



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000049 - TAIANY REGINA DE JESUS ALVES
CUIDADORA DE IDOSOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5162-10 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 02/03/2015 Fis/Pasep: [REDACTED]

Cod	DESCRIBAO	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	52,30	652,67	
0003	HORAS NOT NORMAIS	128,34	1.598,33	
0013	ADICIONAL NOTURNO	30,00	513,06	
0223	DSR REFLEXO ADICIONAL NOTURNO	5,00	98,67	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	157,57	
0007	INSS	8,79		265,49
0008	IRRF	7,50		28,52

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.020,30 294,01

Valor Líquido

3.020,30

Salario Base Sal Contr. INSS /BC INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mes Base Calc. IRRF 2.726,29

2.251,00 P/MES 3.020,30/3.020,30 3.020,30 241,62 2.492,30 02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Taiany Regina de Jesus Alves
CUIDADORA DE IDOSOS

27/06/23
E2190174



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000051 - CAMILA TOMAZ
SERVICOS GERAIS

CBO Emp Local Dst/Id Setor Segao Fi
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: [REDACTED]

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

Referencia	Vencimentos	Descontos
220,00	1.914,00	
7,00	133,98	
167,25		167,25
8,03		164,51

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 25/06/2023

Salário Base Sal Cont INSS /BC INSS
1.914,00 P/MES 2.047,98/2.047,98
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.047,98	331,76
Valor Líquido	1.716,22
Base Calc FGTS	Base Calc IRRF
2.047,98	1.519,98
FGTS de Mês	
163,83	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila Tomaz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07 06 23
DATA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334311512781963029
31/08/2023 15:26:00



Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

ASSOC OLINDINA KAMMER

Período do extrato

de 17/07/2023 até 17/07/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		2356	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:44 PM NOVA TRENTO -ICMS	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
17/07/2023		2356	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL NOV	552.356.000.073.076	6.000,00 C	
17/07/2023		3420	99015	870 Transferência recebida 17/07 10:34 IND COM C DI MIRMAY LTDA	553.420.000.305.696	500,00 C	
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 15/07 10:34 00002458069975 TAIZA CRIST	3.751.238.401	25,00 C	
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 17/07 08:56 00069247986915 ANA REGINA	3.759.321.900	1.916,00 C	
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 17/07 14:53 00018144721934 JOCELINA RE	3.762.217.656	1.700,00 C	
17/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 17/07 10:02 M C C ASSESSORIA S S LTD	552.629.000.022.991	700,00 D	
17/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 17/07 10:02 JGM IND E COM DE CARTUCH	552.629.000.149.190	196,00 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEONARDO GUILHERME DELL ANTONI	71.701	529,16 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P COMERCIO E INSTALACAO ELET	71.702	195,00 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSULMED	71.703	187,00 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO DONA FRANCISCA LTDA	71.704	294,66 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL OURIDES	71.705	288,15 D	
17/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.751,03 D	
17/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343115 2781563001
31/08/2023 15:37



Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

ASSOC OLINDINA KAMMER

de 07 / 06 / 2023 até 07 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0401	73684	830 Depósito Online TAA 07/06 15:57 SAA-BRUSQUE	40.173.684.155.728	1.980,00 C	
07/06/2023		0401	73684	830 Depósito Online TAA 07/06 15:59 SAA-BRUSQUE	40.173.684.155.923	1.986,00 C	
07/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/06 12:13 00083409220925 VANIA VARGA	3.499.841.028	340,00 C	
07/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/06 12:53 00076496007934 EUFRASIA IN	3.500.274.888	80,00 C	
07/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/06 14:51 00010858053950 Tauany Regi	3.501.460.340	27,00 C	
07/06/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 07/06 09:25 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.303,19 D	
07/06/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 09:25 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.716,22 D	
07/06/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 09:25 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	47,07 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA	60.701	145,00 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:25 JESSICA ANTUNES FAPPI	60.702	1.174,80 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:26 SUZELI LICINIO DE SOUZA	60.703	1.174,80 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:26 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	60.704	1.081,26 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:26 Silmara Sutil	60.705	1.174,80 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:26 Tauany Regina de Jesus Alv	60.706	2.726,29 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:27 JANETE SCHWAMBACH RUBIK	60.707	2.156,39 D	
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.286,82 C	
07/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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