

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.: 2573

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 DESPESAS 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: JULHO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
<u>2573</u>	17/07/2023	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
49	06/07/2023	PAGAMENTO SALÁRIO TAUANY REGINA ALVES		2.750,12
56	06/07/2023	PAGAMENTO SALÁRIO JANETE RUBICK		2.156,39
51	06/07/2023	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.699,80
		TOTAL	6.000,00	6.606,31

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: 2573

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

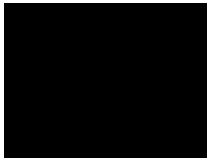
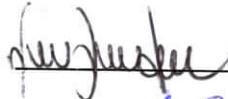
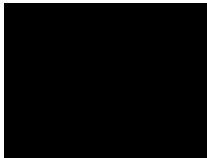
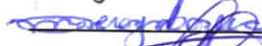
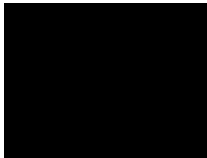

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: JULHO

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

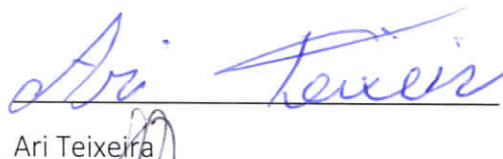
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNP: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e s reais) repassadas no dia 17/07/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência JULHO 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, 31 de JULHO de 2023.



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira



Israel Amprim



RECIBO Nº 07/2023

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] - 34 e da Sra. Agostinha May, CPF nº [REDACTED], abrigados nesta instituição, referente mês de JULHO conforme empenho 2573.

São João Batista, 10 de julho 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

000049 = TAIANY REGINA DE JESUS ALVES
CUIDADORA DE IDOSOS

5162-10 0225 00001 00000 - NENHUM
Data Admissao: 02/03/2015 Fis/Fasep: [REDACTED]

Cod	Descriçao	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	6,00	128,27	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	157,57	
0007	INSS	8,82		269,04
0008	IRRF	7,50		30,74

PARABENS!!! FELIZ ANIVERSARIO 14/07/2023

Total de Vencimentos: 3.049,90
Total de Descontos: 299,78

Valor Liquido: 2.750,12

Salario Base	Sal Contr	INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	3.049,90/3.049,90		3.049,90	243,99	2.521,90	02

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Taiany Regina dos. Alves

06/07/23



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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código Nome do Funcionário
000056 - JANETE SCHWABACH RUBIK
COZINHEIRA

CBO Emp Local Depto Setor Seção R
5132-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/04/2016 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	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: 2.156,39

Salário Base	Sal Cont: INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Parcela IRRF
2.215,00 P/MES	2.347,90/2.347,90	2.347,90	187,83	1.819,90	01

MIC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.07.2023
Janete Schwabach Rubik
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código Nome do Funcionario
000051 - CAMILA TOMAZ
SERVICOS GERAIS

CBO Emp Local Depto Setor Seção F1
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cod	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	183,67		183,67
0007	INSS	8,03		164,51

Total de Vencimentos: 2.047,98
Total de Descontos: 348,18

Valor Líquido: 1.699,80

Salário Base	Sal Contr. INSS / BC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.914,00 F/MES	2.047,98/2.047,98	2.047,98	163,83	1.519,98	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CAMILA TOMAZ
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/07/2023
DATA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



G33431151278156
31/08/2023 15:20:00

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato



ASSOC OLINDINA KAMMER

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	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				17/07 12:44 PM NOVA TRENTO -ICMS			
17/07/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.000,00 C	
				17/07 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
17/07/2023		3420	99015	870 Transferência recebida	553.420.000.305.696	500,00 C	
				17/07 10:34 IND COM C DI MIRMAY LTDA			
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.751.238.401	25,00 C	
				15/07 10:34 00002458069975 TAIZA CRIST			
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.759.321.900	1.916,00 C	
				17/07 08:56 00069247986915 ANA REGINA			
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.762.217.656	1.700,00 C	
				17/07 14:53 00018144721934 JOCELINA RE			
17/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.022.991	700,00 D	
				17/07 10:02 M C C ASSESSORIA S S LTD			
17/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.149.190	196,00 D	
				17/07 10:02 JGM IND E COM DE CARTUCH			
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	529,16 D	
				LEONARDO GUILHERME DELL ANTONI			
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	195,00 D	
				J P COMERCIO E INSTALACAO ELET			
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	187,00 D	
				CONSULMED			
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704	294,66 D	
				POSTO DONA FRANCISCA LTDA			
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	288,15 D	
				CONDOMINIO RESIDENCIAL OURIDES			
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



G33431151278467083
31/08/2023 15:34:10

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato



ASSOC OLINDINA KAMMER

de 06 / 07 / 2023 até 06 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		2356	72137	875 Transferido da poupança 06/07 13:42 GUILHERMINA TOMASI	2.356.514.269.927	1.900,00 C	
06/07/2023		2356	72137	875 Transferido da poupança 06/07 13:43 GUILHERMINA TOMASI	2.356.514.269.927	100,00 C	
06/07/2023		2629	99020	875 Transferido da poupança 06/07 15:12 CEZINA G CONCEICAO	2.629.510.605.340	3.000,00 C	
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 08:49 00083605258972 NEIDE DA SI	3.687.440.789	3.014,00 C	
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 10:55 00000792556984 Cleiton Car	3.688.718.977	3.396,00 C	
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 16:03 00073234583900 VERA LUCIA	3.691.920.191	340,00 C	
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 16:22 00066800234915 VALTER VARG	3.692.119.666	1.027,00 C	
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 16:23 00066800234915 VALTER VARG	3.692.132.824	340,00 C	
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 17:45 11310074000140 LUFAMA TRAN	3.693.007.625	340,00 C	
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 17:47 11310074000140 LUFAMA TRAN	3.693.026.908	340,00 C	
06/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 06/07 09:50 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.303,19 D	
06/07/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 06/07 09:50 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.699,80 D	
06/07/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 06/07 09:50 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	875,80 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:49 JESSICA ANTUNES FAPPI	70.601	1.174,80 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:49 SUZELI LICINIO DE SOUZA	70.602	1.174,80 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:49 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	70.603	2.232,09 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:49 Tauany Regina de Jesus Alv	70.604	2.750,12 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:50 JANETE SCHWAMBACH RUBIK	70.605	2.156,39 D	
06/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	569,99 C	
06/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C