

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.: 3039

Data: 25/08

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: AGOSTO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
<u>3039</u>	25/08/2023	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
43	07/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO DELEANE REGINA CARDOSO		1.241,95
64	07/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ISABEL SILVEIRA		1.373,80
69	07/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARIZA DEMETRIO OURIQUES		2.369,58
51	07/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.724,99
TOTAL			6.000,00	6.710,32

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: 3039

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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: **AGOSTO**

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

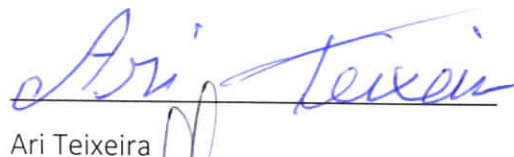
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNP: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e seis reais) repassadas no dia 25/08/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência AGOSTO, 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 AGOSTO de 2023.



Cicero Mazera



Ari Teixeira

Ari Teixeira

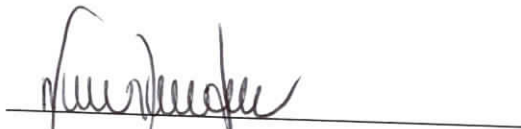


Israel Amorim

RECIBO Nº 08/2023

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 3039.

São João Batista, 10 de agosto 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

CBO Emp Local Plano Perfil Salário
 2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	74,02	1.149,29	
0003	HORAS NOT NORMAIS	5,29	85,13	
0013	ADICIONAL NOTURNO	30,00	0,00	
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS	5,29		85,13
0006	INGALIBRIDADE	20,00	134,79	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	91,94	
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	60,58	946,48	
0167	HORAS FERIAS NOTURNAS	4,31	70,11	
0180	INGALIBRIDADE S/ FERIAS	20,00	119,23	
0206	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS	14,00	2,38	
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	1.138,20	398,37	
0153	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		1.418,08
0007	INSS	8,67		134,07
0123	INSS S/ FERIAS	7,71		118,49

Total de Vencimentos: 2.997,72
 Deduzidos: 1.755,77

Valor Líquido: 1.241,95

Salario Base	Sal Contr INSS / IC INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	
2.251,00 P/MES	2.697,46/2.912,59	2.912,59	233,00	1.856,59	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

(Handwritten signature)

07.08.23



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

Recibo de Pagamento de Salario

Periodo: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código de Funcionário
000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA
FAXINEIRA

5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 02/07/2018 Pis/Pasep: [REDACTED]

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

Referência	Vencimentos	Retenções
165,00	1.959,00	
4,00	78,36	
500,00		500,00
8,03		163,56

Total de Vencimentos: 2.037,36
Total de Retenções: 663,56

Valor Líquido: 1.373,80

Salário Base	Sal Contr /BC INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc INSS	
1.959,00 P/MES	2.037,36/2.037,36	2.037,36	162,98	1.509,36	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO E IMPORTAR A QUANTIA DISCRIMINADA NO(S) RECEB(S)

Maria Izabel Silveira

07-08-23



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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/07/2023 a 31/07/2023

000069 - MARIZA DEMETRIO CURIGUES
TECNICA DE ENFERMAGEM

3222-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/02/2019 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.251,00	
0006	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	67,53	
0007	INSS	8,25		212,95

Tota de Vencimentos: 2.582,53
Tota de Descontos: 212,95

Valor Liquido: 2.369,58

Salário Base	Sal Contr /BC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
2.251,00 P/MES	2.582,53/2.582,53	2.582,53	206,60	2.054,53	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

mariza D Curigues

07/08/23



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código Nome do Funcionário
000051 - CAMILA TOMAZ
SERVICOS GERAIS

CBO Emp Local Descri Salário
5143-20 0225 00001 00000 - MENHUM 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	158,48		158,48
0007	INSS	8,03		164,51

Total de Vencimentos: 2.047,98
Total de Descontos: 322,99

Valor Líquido: 1.724,99

Salário Base	Sal Cont /BC INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.914,00 P/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

07 08 23

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 21 / 08 / 2023 até 25 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.986.629.179	10,00 C	0,00 C
				19/08 09:56 00000744604044 CRISTIANE S			
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.992.966.027	30,00 C	
				20/08 13:36 00000744604044 CRISTIANE S			
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.993.121.847	5,00 C	
				20/08 14:23 00002226400060 Laura Elois			
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.993.161.122	20,00 C	
				20/08 14:35 00057884200082 ANGELA F C			
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.996.876.850	3.070,00 C	
				21/08 10:51 00080422799904 VICTOR CORN			
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.997.013.019	2.294,00 C	
				21/08 11:05 00004324992967 KAREN RUBIC			
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.002.411.177	406,00 C	
				21/08 21:52 00079969402900 JULIANA RUB			
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	234,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
21/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.141.234	3,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.597,54 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.012.778.052	35,00 C	
				23/08 14:13 00000739535471 CLEYTON SIL			
23/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.015.163.632	5,00 C	
				23/08 19:22 00014596972435 EVENY SANTO			
23/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.016.171.759	30,00 C	
				23/08 23:23 00000792556984 Cleiton Car			
23/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70,00 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.019.974.073	10,00 C	
				24/08 15:24 00004072836923 ROSANGELA M			
24/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.021.157.087	7,00 C	
				24/08 17:54 00014596972435 EVENY SANTO			
24/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17,00 D	0,00 C
25/08/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				25/08 10:03 PM NOVA TRENTO -ICMS			
25/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.023.624.239	10,00 C	
				25/08 08:47 00009561347938 DEBORA TATI			
25/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.027.128.734	40,00 C	
				25/08 15:49 00027438090000 LEA APARECI			
25/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	509,95 D	

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 07 / 08 / 2023 até 07 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		4829	70531	830 Depósito Online TAA 07/08 10:14 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.101.430	1.710,00 C	
07/08/2023		4829	70531	830 Depósito Online TAA 07/08 10:16 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.101.619	300,00 C	
07/08/2023		4829	70531	830 Depósito Online TAA 07/08 10:20 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.102.042	300,00 C	
07/08/2023		4829	70531	830 Depósito Online TAA 07/08 10:22 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.102.231	500,00 C	
07/08/2023		4829	70531	830 Depósito Online TAA 07/08 10:25 SOP-SUL DA ILHA	482.970.531.102.525	200,00 C	
07/08/2023		2307	99020	870 Transferência recebida 07/08 08:49 ANA MIRIA VANINI	602.307.001.012.051	3.000,00 C	
07/08/2023		4783	99020	870 Transferência recebida 07/08 10:50 ADALBERTO ALUIZIO EYNG	604.783.000.634.255	640,00 C	
07/08/2023		8946	71922	830 Depósito Online TAA 07/08 09:09 SOP-TIJUCAS	894.671.922.090.915	1.900,00 C	
07/08/2023		8946	71922	830 Depósito Online TAA 07/08 09:10 SOP-TIJUCAS	894.671.922.091.055	1.300,00 C	
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 31285430972 CATARINA IZABE	33.968.029	2.750,00 C	
07/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/08 07:53 00074308165920 EMERSON PUH	3.886.988.181	3.288,00 C	
07/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 14:43 00035249161049 VANIA BEREN	3.902.210.670	2.700,00 C	
07/08/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 07/08 08:05 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	1.241,95 D	
07/08/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 07/08 08:06 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	1.418,08 D	
07/08/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/08 08:06 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.724,99 D	
07/08/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 07/08 08:06 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.373,80 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 08:04 JESSICA ANTUNES FAPPI	80.701	1.174,80 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 08:04 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	80.702	2.369,58 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 08:04 SUZELI LICINIO DE SOUZA	80.703	1.174,80 D	