

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.: 4204

Data: 13/11/2023

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 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: **OUTUBRO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	13/11/2023	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
43	05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO DELEANE REGINA CARDOSO		2.303,19
39	05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2.232,09
51	05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.718,71
TOTAL			6.000,00	6.253,99



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: 4204

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

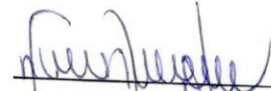
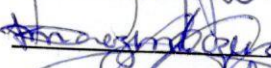

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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: **OUTUBRO**

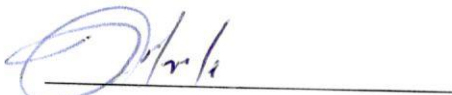
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Marília Gabriela Mazera Costa	Secretária	██████████	
Marli Terezinha Pera Mazera	Presidente	██████████	
Norberto de Souza	Tesoureiro	██████████	

PARECER DO CONSELHO FISCAL

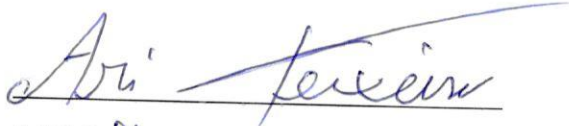
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de Nova Trento, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil e seis reais) repassadas no dia 13/11/2023, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência OUTUBRO 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, 31 de outubro de 2023.



Silvio Teixeira



Ari Teixeira

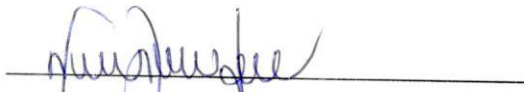


Israel Amorim

RECIBO Nº 10/2023

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 OUTUBRO conforme empenho 4204.

São João Batista, 10 de outubro de 2023



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária

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

Recibo de Pagamento de Salário

Periodo: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código Nome de Funcionário
 000043 DELEANE REGINA CARDOSO
 ENFERMEIRO(A)

2235-03 Emp 0225 Local 0001 Plano - MENHOM Seção Fl. 01
 Data Admissao: 18/08/2014 Fis/Pasep: ██████████

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	135,00	2.095,76	
0003	HORAS NOT NORMAIS	10,00	155,24	
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS	10,00		155,24
0006	INGALURIDADE	20,00	245,79	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	8,00	167,66	
0007	INSS	8,21		206,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.664,45	361,26
			Valor Líquido →	2.303,19

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.695,08/2.509,21	2.509,21	200,73	1.981,21	01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cardoso

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/23
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código Nome da Funcionária
 000057 MARILIA GABRIELA PERA MAZERA COSTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4110 CBO 0225 0001 0000 - NENHUM Setor Seção FLO1
 Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: ██████████

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.251,00		
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	180,08		
0007	INSS	8,19		198,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.431,08	198,99	
			Valor Líquido →	2.232,09	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.251,00 P/MES	2.431,08/2.431,08	2.431,08	194,48	1.903,08	01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/23
 DATA

00225 -- ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CPF: 11.944.562/0001-80

SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código Nome do Funcionário

000051 - CAMILA TOMAZ

SERVICDS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 01
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM

Data Admissao: 01/06/2015 Fis/Pasep: ██████████

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	164,76		164,76
0007	INSS	8,03		164,51

Total de Vencimentos	2.047,98	Total de Descontos	329,27
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido  2.047,98

Salário Base	Sal Contr. INSS / BC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	1.718,71
1.914,00 P/MES	2.047,98/2.047,98	2.047,98	163,83	1.519,98	01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Camila Tomaz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2023
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 05 / 10 / 2023 até 05 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		2307	99020	870 Transferência recebida 05/10 14:07 ANA MIRIA VANINI	602.307.001.012.051	3.000,00 C	
05/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/10 07:57 00083605258972 NEIDE DA SI	4.314.742.663	3.152,00 C	
05/10/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 05/10 10:44 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.303,19 D	
05/10/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 10:44 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.718,71 D	
05/10/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 10:44 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.374,36 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JACIRA STEIL	100.501	1.464,38 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 10:43 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	100.502	2.369,58 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 10:43 Tauany Regina de Jesus Alv	100.503	2.729,46 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 10:44 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	100.504	2.232,09 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 10:47 CAMILLA DE LIZ	100.505	1.174,80 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 10:47 JESSICA ANTUNES FAPPI	100.506	1.174,80 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 10:50 LUANA LARISSA DE LIZ	100.507	1.174,80 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 10:51 JANETE SCHWAMBACH RUBIK	100.508	2.156,39 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 14:40 PIX Marketplace	100.509	135,56 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 14:41 PIX Marketplace	100.510	144,78 D	
05/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023	842.781.200.413.124	103,00 D	
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.103,90 C	
05/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151516173890018
15/11/2023 15:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 13 / 11 / 2023 até 15 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.000,00 C	
				13/11 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
13/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.601.021.629	167,00 C	
				12/11 16:26 00079969402900 JULIANA RUB			
13/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.605.926.616	3.000,00 C	
				13/11 12:59 00005996906902 RAFAEL STEI			
13/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.607.347.031	750,00 C	
				13/11 15:33 00094037019949 JULIANA PER			
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	150,00 D	
				13/11 18:49 ELISANGELA FERREIRA DA CRU			
13/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.302	585,26 D	
				DARE SANTA CATARINA			
13/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.303	142,69 D	
				DARE SANTA CATARINA			
13/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.039,05 D	0,00 C
14/11/2023		2629	14198	510 Dep Cheque BB Liquidado	26.291.419.800.426	600,00 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
14/11/2023		5233	72580	830 Depósito Online TAA	523.372.580.110.219	1.220,00 C	
				14/11 11:02 BAIRRO SANTA RITA			
14/11/2023		5233	72580	830 Depósito Online TAA	523.372.580.110.735	1.420,00 C	
				14/11 11:07 BAIRRO SANTA RITA			
14/11/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.014.969	419,00 C	
				14/11 16:09 SISAM SER INF SAN A AGUA			
14/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.611.014.166	2.000,00 C	
				14/11 06:36 00030961394900 ORLANDO JOS			
14/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.611.033.380	700,00 C	
				14/11 06:43 00070760756953 ANE GLAUCIA			
14/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.612.154.260	570,00 C	
				14/11 09:40 00000402659945 FERNANDA KO			
14/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.615.560.684	3.013,00 C	
				14/11 15:43 00099714922020 Aline kirsc			
14/11/2023		2629	14809	002 Cheque	852.489	3.500,00 D	
				14/11 12:10 SAO JOAO BATISTA SC			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.401	210,00 D	
				SAO JOAO BATISTA PREFEITURA			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.402	349,20 D	
				SAO JOAO BATISTA PREFEITURACOR			
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	1.081,44 D	