

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.: 4455

Data: _____

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

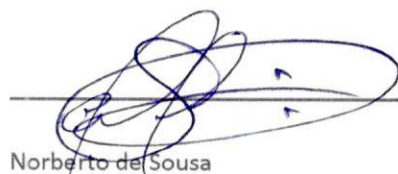
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:

REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DEPESAS DO SR. SALVADOR ANTONIO BELLE CPF N° [REDACTED] AUGOSTINHA MAY CPF N° [REDACTED] 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: **DEZEMBRO**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	04/12/2023	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
43	06/12/2023	PAGAMENTO SALÁRIO DELEANE REGINA CARDOSO		2.405,05
39	06/12/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA GABRIELA MAZERA COSTA		2.343,14
64	06/12/2023	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA IZABEL SILVEIRA		1.499,93
TOTAL			6.000,00	6.248,12

Marli Terezinha Pera Mazera
PresidenteNorberto de Sousa
Tesoureiro

RECIBO Nº 12/2023

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 **DEZEMBRO** conforme empenho 4455.

São João Batista, 11 de dezembro de 2023



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária

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 **04/12/2023**, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal do mês de referência **DEZEMBRO** 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, 29 DE DEZEMBRO de 2023.



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim

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:

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

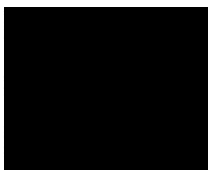
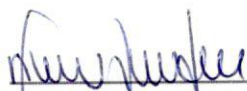


Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.3.05

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: **DEZEMBRO**

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

000225 - ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER
 CNPJ: 11.944.562/0001-80
 SAO JOAO BATISTA - SC

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	135,00	2.200,97	
0003	HORAS NOT NORMAIS	10,00	163,03	
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS	10,00		163,03
0006	INSALETERIDADE	20,00	245,79	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	176,08	
0007	INSS	8,30		217,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.785,87	380,82
			Valor Líquido →	2.405,05

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.364,00 P/MES	2.817,12/2.622,84	2.622,84	209,82	2.094,84	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Deleane
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/23
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Código Nome do Funcionário
 000039 - MARILIA GABRIELA FERRAZ MAZERA COSTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 4110-10 0225 00001 00000 - NENHUM
 Data Admissao: 01/04/2014 Pis/Pasep: ██████████

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.364,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	189,12	
0007	INSS	8,23		209,98

Total de Vencimentos: **2.553,12**
 Total de Descontos: **209,98**

Valor Líquido: **2.343,14**

Salário Base	Sal Contr. INSS /MC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	2.343,14 Faixa IRRF
2.364,00 P/MES	2.553,12/2.553,12	2.553,12	204,24	2.025,12	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22.11.23
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Código Nome do Funcionário
000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA
FAXINEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 02/07/2018 Pis/Pasep: [REDACTED]

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURN NORMAIS	165,00	2.057,00	
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	82,28	
1522	PERSONAL CARD	466,62		466,62
0007	INSS	8,07		172,73

Total de Vencimentos: 2.139,28
Total de Descontos: 639,35

Valor Líquido: 2.139,28

Salário Base	Sal Contr. INSS / DC INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.057,00 P/MES	2.139,28/2.139,28	2.139,28	171,14	1.611,28	01

MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Maria Izabel Silveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07-12-23
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
 Período do extrato de 06 / 12 / 2023 até 06 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4829	72075	830 Depósito Online TAA 06/12 10:00 SOP-SUL DA ILHA	482.972.075.100.017	3.000,00 C	
06/12/2023		4829	72075	830 Depósito Online TAA 06/12 10:06 SOP-SUL DA ILHA	482.972.075.100.608	3.450,00 C	
06/12/2023		4783	99020	870 Transferência recebida 06/12 17:00 ADALBERTO ALUIZIO EYNG	604.783.000.634.255	200,00 C	
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 09:45 00040098354604 ISMAEL CEZA	4.779.126.570	348,00 C	
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 11:07 00066800234915 VALTER VARG	4.780.164.302	1.040,00 C	
06/12/2023		2629	14198	002 Cheque 06/12 11:40 SAO JOAO BATISTA SC	852.502	2.514,06 D	
06/12/2023		2629	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:29 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.405,05 D	
06/12/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 08:29 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.782,11 D	
06/12/2023		2629	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 08:29 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.499,93 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:27 Tauany Regina de Jesus Alv	120.601	2.788,62 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:27 JESSICA ANTUNES FAPPI	120.602	1.174,80 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:27 LUCIANA ELIZA MANTOVANI DE	120.603	1.174,80 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:27 REFRIGERACAO E ELETRO CONS	120.604	220,00 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:27 LUANA LARISSA DE LIZ	120.605	1.174,80 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:28 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	120.606	2.472,00 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:28 JANETE SCHWAMBACH RUBIK	120.607	2.263,46 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 08:28 MARILIA GABRIELA PERA MAZE	120.608	2.343,14 D	
06/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	13.774,77 C	
06/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
------	------------	-----------	-------	--------------



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
 Período do extrato de 04 / 12 / 2023 até 06 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2356	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:06 PREF.MUN.NOVA TRENTO	552.356.000.060.324	12.000,00 C	
04/12/2023		3164	99020	870 Transferência recebida 02/12 13:22 JOSE TADEU MANGOLT	603.164.000.020.563	5.400,00 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 10:58 00008089447970 JESSICA MAR	4.747.685.514	20,00 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 11:31 00000797337008 VIVIANE BOR	4.748.039.327	5,00 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 21:11 00014135188931 HENRIQUE MA	4.757.359.984	231,25 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 09:38 00035249161049 VANIA BEREN	4.759.350.145	2.700,00 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 14:24 00006427354922 ANDERSON GO	4.762.538.711	3.000,00 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 22:15 00079969402900 JULIANA RUB	4.766.898.512	263,00 C	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:21 FARMACIA FARMALINE	120.401	540,72 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:22 VANDERLEIA ESPINDOLA	120.402	651,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:22 DESPACHANTE CIPRIANI LTDA	120.403	260,00 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	120.404	14,34 D	
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.153,19 D	0,00 C
05/12/2023		2103	99020	870 Transferência recebida 05/12 08:40 JAQUELINE RAZERA	602.103.000.235.750	140,00 C	
05/12/2023		2307	99020	870 Transferência recebida 05/12 15:54 ANA MIRIA VANINI	602.307.001.012.051	3.000,00 C	
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 14:55 00065232240072 VANDERLEI D	4.772.440.802	15,00 C	
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 18:12 00002577175523 IARA CLAUDI	4.774.704.835	25,00 C	
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 18:30 00080422799904 VICTOR CORN	4.774.908.022	5.952,00 C	
05/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2023	873.391.201.329.591	115,00 D	
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.639.902	14,36 D	