

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.: 366

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] E AUGOSTINHA MAY CPF N° [REDACTED], ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI 2.954/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO NUMÉRO 001/2024. REF. MÊS: **ABRIL**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	10/04/2024	RECEBIMENTO CONFORME EMPENHO	6.000,00	
64	03/04/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA IZABEL SILVEIRA		1.788,04
51	03/04/2024	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA TOMAZ		1.892,27
43	03/04/2024	PAGAMENTO SALÁRIO DELEANE REGINA CARDOSO		2.423,56
		TOTAL	6.000,00	6.103,87

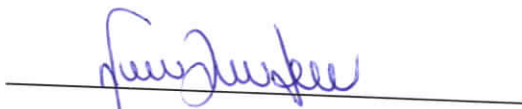
Marli Terezinha Pera Mazera
Presidente

Norberto de Sousa
Tesoureiro

RECIBO Nº 04/2024

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 ABRIL conforme empenho 366 12 024.

São João Batista, 15 de abril de 2024



Marília Gabriela Mazera Costa

Secretária



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: 366/24

Valor: R\$ 6.000,00

Projeto / Atividade: 2.050

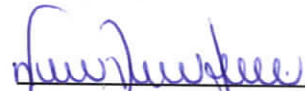
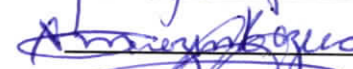

Item / Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.05

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: **ABRIL**

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 10/04/2024, foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere-se ao repasse mensal do mês de referência ABRIL 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, 15 de abril de 2024



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

000064 - MARIA IZABEL SILVEIRA
FAXINEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 02/07/2018 Pis/Pasep: 180.13154.21.7

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

Referência	Vencimentos	Descontos
165,00	2.057,00	
4,00	82,28	
179,89		179,89
8,01		171,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria Izabel Silveira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03-04-24
DATA

Total de Vencimentos: 2.139,28
Total de Descontos: 351,24

Valor Líquido: 2.139,28

Salário Base	Sal Contr. INSS /BC INSS	Base Cál. FGTS	FG.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	1.574,48	01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

000051 - CAMILA TOMAZ
SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0225 00001 00000 - NENHUM 01
Data Admissao: 01/06/2015 Pis/Pasep: 140.42735.72.6

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

Referência	Vencimentos	Descontos
220,00	2.010,00	
7,00	140,70	
86,05		86,05
8,02		172,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Camila Tomaz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03 04 2024
DATA

Total de Vencimentos: 2.150,70
Total de Descontos: 258,43

Valor Líquido: 2.150,70

Salário Base	Sal Contr. INSS /BC INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.010,00 P/MES	2.150,70/2.150,70	2.150,70	172,05	1.585,90	01

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE



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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 2235-05 0225 00001 00000 - NENHUM 01
 Data Admissao: 18/08/2014 Pis/Pasep: 190.15764.11.8

Cód	Descrição
0001	HORAS DIURN NORMAIS
0003	HORAS NOT NORMAIS
0004	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS NOT NORMAIS
0006	INSALUBRIDADE
1541	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO
0007	INSS

Referência	Vencimentos	Descontos
135,00	2.200,97	
10,00	163,03	
10,00		
20,00	262,92	163,03
8,00	176,08	
8,20		
		216,41

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.803,00

379,44

Valor Líquido

211,19

FGTS. do Mês

Base Cál. IRRF

2.075,17

2.423,56

01

Salário Base

2.364,00 P/MES

Sal Contr. INSS

2.835,52/2.639,97

/BC INSS

Base Cál. FGTS

2.639,97

EMITIDO POR MC CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03.04.24
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131019632790015
13/05/2024 10:32:03



Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 27672-3 ASSOC OLINDINA KAMMER
Período do extrato de 03 / 04 / 2024 até 03 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/04 17:19 00000739535471 CLEYTON SIL	31.719.549.341.372	55,00 C	
03/04/2024		2629	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:47 DELEANE REGINA CARDOSO	552.629.000.014.229	2.423,56 D	
03/04/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 09:47 CAMILA TOMAZ	552.629.510.041.450	1.892,27 D	
03/04/2024		2629	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 09:47 MARIA IZABEL SILVEIRA	555.325.510.005.548	1.788,04 D	
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 09:47 MARIZA DEMETRIO OURIQUES	40.301	2.492,43 D	
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 09:47 JANETE SCHWAMBACH RUBIK	40.302	874,87 D	
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 09:48 Luana Larissa de Liz	40.303	1.256,68 D	
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 09:48 JESSICA ANTUNES FAPPI	40.304	1.256,68 D	
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 09:48 Luciana Eliza Mantovani de	40.305	1.256,68 D	
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.186,21 C	
03/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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 10 / 04 / 2024 até 10 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		2629	99020	875 Transferido da poupança 10/04 13:19 CEZINA G CONCEICAO	2.629.510.605.340	3.000,00 C	
10/04/2024		5233	71075	830 Depósito Online TAA 10/04 13:26 BAIRRO SANTA RITA	523.371.075.132.649	1.400,00 C	
10/04/2024		5233	71075	830 Depósito Online TAA 10/04 13:28 BAIRRO SANTA RITA	523.371.075.132.813	1.420,00 C	
10/04/2024		2356	99015	870 Transferência recebida 10/04 12:12 PREF MUN NOVA TRENTO	552.356.000.006.953	6.000,00 C	
10/04/2024		2103	99020	870 Transferência recebida 10/04 06:12 JAQUELINE RAZERA	602.103.000.235.750	140,00 C	
10/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 31285430972 CATARINA IZABE	33.928.573	2.800,00 C	
10/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 07:17 00003244982921 JOSIANI FIN	100.717.082.950.162	200,00 C	
10/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 10:29 00009895737963 SULAMITA SU	101.029.521.472.132	25,00 C	
10/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 17:10 53472263000160 53472263 Ma	127.798.568.051.311	10,00 C	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL OURIDES MAZERA	41.001	309,90 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO DONA FRANCISCA LTDA	41.002	913,11 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 09:05 Wellima do Nascimento Negr	41.003	150,00 D	
10/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.621,99 D	
10/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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