



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO – MARÇO DE 2021

DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021



Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - Fone (19) 3554-8106
CNPJ. 07.496.236/0001-00



Leme, 03 De MARÇO de 2021

Exmo. Sr.
Secretário Municipal da Saúde
Leme – SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando a V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de FEVEREIRO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de MARÇO de 2021 e referente às despesas do FEVEREIRO de 2021
- b) Justificativa
- c) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- d) Relação dos gastos mensais;
- e) Quatorze (14) Recibos de Pagamentos de Salário;
- f) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de MARÇO de 2021;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71





**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Leme
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3210 de 26/12/2011
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIADA: Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)
CNPJ. 07.496.236/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71
VALOR RECEBIDO: R\$15.000,00 (Quinze mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.103.020.001.073	03/03/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$15.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.477,25

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$15.000,00(quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MARÇO/2021	R\$ 22.477,25
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$7.477,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.477,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

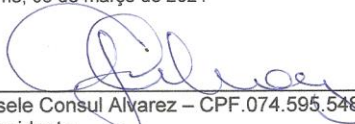


ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
 RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$999,34
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.188,58
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$113,68
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$841,75
03/03/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,88
03/03/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$ 2.943,20
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,91
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.332,73
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.694,64
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.942,25
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
TOTAL				R\$ 22.477,25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme, 03 de março de 2021


 Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente



 Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
 Tesoureira



-Membros Conselho Fiscal

Vlamiir Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP

Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP


Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista Fevereiro de 2021

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Subor. Seção F1
 60 ANDERSON LOURENCO GIL 782310 1
 MOTORISTA KOMBI Admissao: 11/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base		2.248,30	Total de Vencimentos		2.248,30	Total de Descontos		187,18			
Sal Contr. INSS	2.248,30	Base Calc. FGTS	2.248,30	Valor Líquido	2.061,12	FGTS do Mês	179,86	Base Calc. IRRF	1.871,53	Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/2021
 Assinatura: Anderson L. Gil
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista Fevereiro de 2021

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Subor. Seção F1
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA 782310 1
 MOTORISTA KOMBI Admissao: 27/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,78

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base		2.248,30	Total de Vencimentos		2.248,30	Total de Descontos		198,96			
Sal Contr. INSS	2.248,30	Base Calc. FGTS	2.248,30	Valor Líquido	2.049,34	FGTS do Mês	179,86	Base Calc. IRRF	2.061,12	Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/2021
 Assinatura: Edson Vieira Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário
 63 ELDER LUIS DE SOUZA
 MOTORISTA KOMBI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 782310 1
 Admissao: 26/11/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
B781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,78

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	2.061,12	7,50

Total de Vencimentos: 2.248,30
 Total de Descontos: 198,96

Valor Líquido: 2.049,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/21 DATA
 ELDER LUIS DE SOUZA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 410105 1
 Admissao: 27/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
B781	DIAS NORMAIS	2,00	122,94	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	573,72	
B783	DIAS FERIAS	28,00	1.721,16	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.072,64
812	INSS FERIAS	8,64		198,27
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,04
998	I.N.S.S.	7,50		9,22
942	IRRF FERIAS	7,50		23,97

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,10	2.417,82	2.417,82	193,42	113,68	0,00

Total de Vencimentos: 2.417,82
 Total de Descontos: 2.304,14

Valor Líquido: 113,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/21 DATA
 ELLEN FERNANDA TSUTSUI ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA
 FAXINEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 10/02/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
B781	DIAS NORMAIS	21,00	910,00	
998	I.N.S.S.	7,50		68,25

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 910,00
 Total de Descontos: 68,25
 Valor Líquido: 841,75
 Salário Base: 1.300,00
 Sal Contr. INSS: 910,00
 Base Calc. FGTS: 910,00
 FGTS do Mês: 72,80
 Base Calc. IRRF: 841,75
 Fora IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 FRANCIELE DE SOUSA LIMA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 03/03
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 17/08/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
B781	DIAS NORMAIS	30,00	1.328,98	
998	I.N.S.S.	7,76		103,10

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 1.328,98
 Total de Descontos: 103,10
 Valor Líquido: 1.225,88
 Salário Base: 1.328,98
 Sal Contr. INSS: 1.328,98
 Base Calc. FGTS: 1.328,98
 FGTS do Mês: 106,31
 Base Calc. IRRF: 1.225,88
 Fora IRRF: 0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 03/03/20
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário: 51 PAULA DANILA SERRISSA FISIOTERAPEUTA
 CBO Emp. Local Depto. Salário: 223605 1
 Admissao: 01/06/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	3.367,97	
998	I.N.S.S.	9,58		322,79
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,98

Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 3.367,97
 Total de Descontos: 424,77

conta corrente: 40373-3 Agência:766 - 8 Valor Líquido → 2.943,20
 Salário Base Sal Contr. INSS Base Calc. FGTS FG.TS. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
 3.367,97 3.367,97 3.367,97 269,43 3.045,18 15,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE MARÇO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Paula Danila Serrissa

DATA
 03/03/2021

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário: 71 THALITA PICCOLI DA SILVA ASSIST ADMINISTRATIVO
 CBO Emp. Local Depto. Salário: 410105 1
 Admissao: 18/01/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.844,10	
998	I.N.S.S.	8,10		149,46

Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 1.844,10
 Total de Descontos: 149,46

Valor Líquido → 1.694,64
 Salário Base Sal Contr. INSS Base Calc. FGTS FG.TS. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
 1.844,10 1.844,10 1.844,10 147,52 1.694,64 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Thalita Piccoli da Silva.

DATA
 03/03/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Folha de Pagamento de Salário

Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionario
 66 SANDRA ALVES DOS SANTOS
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Sctor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 08/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.372,97	
998	I.N.S.S.	7,80		107,06

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.372,97		1.372,97	1.372,97	109,83	1.265,91	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos			
1.372,97			107,06			
Valor Líquido			1.265,91			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03-03-21
 SANDRA ALVES DOS SANTOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Folha de Pagamento de Salário

Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionario
 65 SONIA MARIA DA SILVA
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Sctor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 06/06/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.446,40	
998	I.N.S.S.	7,86		113,67

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.446,40		1.446,40	1.446,40	115,71	1.332,73	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos			
1.446,40			113,67			
Valor Líquido			1.332,73			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/2021
 Sonia Maria da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
39	VERA RENATA POLETTO COORDENADORA ADM	410105			1			
Admissao: 17/02/2016								
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.116,20					
998	I.N.S.S.	8,22		173,95				

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.116,20		173,95			
conta corrente: 107292-7 Agencia:766 - 8 Valor Líquido → 1.942,25					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.116,20	2.116,20	2.116,20	169,29	1.942,25	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Poletto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/03/2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
41	VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA COORDENADORA ADM	410105			1			
Admissao: 01/10/2018								
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.134,31					
998	I.N.S.S.	9,36		293,50				
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,32				

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
3.134,31		364,82			
Valor Líquido → 2.769,49					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.134,31	3.134,31	3.134,31	250,74	2.840,81	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Virgínia Habermann
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/03/2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário
 8 ADRIANA APARECIDA MIZEL ELIAS
 SERVICOS GERAIS
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	20,00	1.084,93	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	180,83	
3783	DIAS FERIAS	10,00	542,47	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		662,65
812	INSS FERIAS	8,39		60,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,23
998	I.N.S.S.	7,50		81,36

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.627,40	1.808,23	1.808,23	144,65	999,34	0,00

conta corrente: 28197-2 Agencia: 766 - 8 Valor Liquidado →

Total de Vencimentos: 1.808,23
 Total de Descontos: 808,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3/03/2021
 ADRIANA APARECIDA MIZEL ELIAS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/03/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA
 SERVICOS GERAIS
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 04/08/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.288,00	
998	I.N.S.S.	7,72		99,42

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.288,00	1.288,00	1.288,00	103,04	1.188,58	0,00

Valor Liquidado →

Total de Vencimentos: 1.288,00
 Total de Descontos: 99,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/03/21
 AMANDA LOURENCO FEITOZA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE MARÇO ***

03/03/2021

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313000185931
03/03/2021 13:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 786-8
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021	03/03/2021	9114	12138	632 Ordem Bancária	202.103.020.001.073	15.000,00 C	
03/03/2021		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.135.618	7.561,25 C	
				756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.028.197	999,34 D	
				03/03 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.188,58 D	
				03/03 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.081,12 D	
				03/03 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
				03/03 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
				03/03 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.811	113,68 D	
				03/03 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.223	841,75 D	
				03/03 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,88 D	
				03/03 0766 45313-7 JULIANA P M MA			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.943,20 D	
				03/03 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.265,91 D	
				03/03 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
				03/03 0766 46173-3 THALITA P SILV			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.942,25 D	
				03/03 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
03/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.760,49 D	
				03/03 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
03/03/2021		0766	00766	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.332,73 D	
				03/03 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
03/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			84,00 C
Saldo							84,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021

 Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

1/2