



**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011**

**PERÍODO DE REALIZAÇÃO –NOVEMBRO DE 2021**

**DESPESAS DE OUTUBRO DE 2021**



Leme, 08 De NOVEMBRO 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 OUTUBRO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 e referente às despesas do mês de OUTUBRO de 2021
- b) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) Treze (13) Recibos de Pagamentos de Salário;
- e) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de NOVEMBRO de 2021;

Sem mais, subscrevemo-nos mui  
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez  
Presidente  
CPF.074.595.548-71





GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

**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-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.111.030.003.718	04/11/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$21.823,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 6.823,28

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.	NOVEMBRO/2021	R\$ 21.823,28
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 6.823,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.823,28
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\$
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.233,00
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
04/11/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
04/11/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.382,61
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$196,37
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.823,28</b>

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, 08 de novembro 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**




---

Vlamir 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 DEFICIÊNCIA  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 8 ADRIANA APARECIDA NIZAEI ELIAS 514320 1  
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,07	
998	I.N.S.S.	8,02		135,51

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

Total de Vencimentos 1.689,07  
 Total de Descontos 135,51

conta corrente: 28197-2 Agência: 766 - 8 Valor Líquido → 1.553,56  
 Salário Base 1.689,07 Sal. Contr. INSS 1.689,07 Base Calc. FGTS 1.689,07 F.G.T.S. do Mês 135,12 Base Calc. IRRF 1.553,56 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

4/10/2021  
 ADRIANA APARECIDA NIZAEI ELIAS  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIÊNCIA  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA 514320 1  
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 04/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81	
998	I.N.S.S.	7,77		103,81

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

Total de Vencimentos 1.336,81  
 Total de Descontos 103,81

Valor Líquido → 1.233,00  
 Salário Base 1.336,81 Sal. Contr. INSS 1.336,81 Base Calc. FGTS 1.336,81 F.G.T.S. do Mês 106,94 Base Calc. IRRF 1.233,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 / 10 / 21  
 AMANDA LOURENCO FEITOZA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIELE  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 63 ELDER LUIS DE SOUZA 782310 1  
 MOTORISTA KOMBI Admissao: 26/11/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,46		197,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,41

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

Total de Vencimentos: 2.333,51  
 Total de Descontos: 214,82  
 Valor Líquido: 2.118,69

Salário Base: 2.333,51  
 Sal. Contr. INSS: 2.333,51  
 Base Cál. FGTS: 2.333,51  
 F.G.T.S. do Mês: 188,48  
 Base Cál. IRRF: 2.156,10  
 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 04/11/21  
 DATA  
 ELDER LUIS DE SOUZA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIELE  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI 410105 1  
 ASSIST ADMINISTRATIVO Admissao: 27/11/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	I.N.S.S.	8,14		155,75

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

conta corrente: 40811-5 Agência: 766 - 8  
 Total de Vencimentos: 1.913,99  
 Total de Descontos: 155,75  
 Valor Líquido: 1.758,24

Salário Base: 1.913,99  
 Sal. Contr. INSS: 1.913,99  
 Base Cál. FGTS: 1.913,99  
 F.G.T.S. do Mês: 153,11  
 Base Cál. IRRF: 1.758,24  
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 04/11/2021  
 DATA  
 Ellen Fernanda Tsutsui  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - DACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista Outubro de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	I.N.S.S.	8,14		155,75

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

Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.913,99		1.913,99	1.913,99	153,11	1.758,24	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos			
1.913,99			155,75			
Valor Líquido				1.758,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 04 11 2021 DATA  
 Thalita Piccoli da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - DACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 39 VERA RENATA POLETTO 410105 1  
 COORDENADORA ADM Admissao: 17/02/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.196,40	
998	I.N.S.S.	8,25		181,17

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

Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.196,40		2.196,40	2.196,40	175,71	2.015,23	7,50
Total de Vencimentos			Total de Descontos			
2.196,40			181,17			
Valor Líquido				2.015,23		

conta corrente: 107292-7

Agencia: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 04 11 2021 DATA  
 Vera Poletto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 60 ANDERSON LOURENCO GIL 782310 1 Admissao: 11/09/2018  
 MOTORISTA KOMBI

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,46		197,41

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

Total de Vencimentos 2.333,51 Total de Descontos 197,41

Valor Líquido → 2.136,10

Salário Base 2.333,51 Sal Contr. INSS 2.333,51 Base Cál. FGTS 2.333,51 FG.TS. do Mês 186,68 Base Cál. IRRF 1.946,51 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 04 11 2021  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA 782310 1 Admissao: 27/08/2018  
 MOTORISTA KOMBI

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	26,00	2.022,38	
1869	DIAS AFAST P/ACID TRABALH	4,00	311,13	
998	I.N.S.S.	8,46		197,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,41

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

Total de Vencimentos 2.333,51 Total de Descontos 214,82

Valor Líquido → 2.118,69

Salário Base 2.333,51 Sal Contr. INSS 2.333,51 Base Cál. FGTS 2.333,51 FG.TS. do Mês 186,68 Base Cál. IRRF 2.136,10 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 04 11 21  
 Edson Vieira Ferreira  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

52 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA 514320 1  
 FAXINEIRA Admissao: 10/02/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,27	
98	I.N.S.S.	7,78		104,93

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.349,27		104,93	
Valor Líquido →		1.244,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês
1.349,27	1.349,27	1.349,27	107,94
			Base Cál. IRRF
			1.244,34
			Faixa IRRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Franciele de Sousa Lima*

DATA  
 04/11/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 70 JULIANA FERREIRA MOREIRA MARCAL 514320 1  
 SERVICOS GERAIS Admissao: 17/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.379,34	
998	I.N.S.S.	7,80		107,64

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.379,34		107,64	
Valor Líquido →		1.271,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês
1.379,34	1.379,34	1.379,34	110,34
			Base Cál. IRRF
			1.271,70
			Faixa IRRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Juliana Ferreira Moreira Marcal*

DATA  
 04/11/21

332 - OACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIELE  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Credito: 05/11/2021 Mensalista

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário  
 51 PAULA DANILA SBRISSA  
 FISIOTERAPEUTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 223605 1  
 Admissao: 01/06/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.495,61	
998	I.N.S.S.	7,75		340,66
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		118,44

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

Total de Vencimentos 3.495,61  
 Total de Descontos 459,10

conta corrente: 40373-3 Agencia:766 - B Valor Líquido 3.036,51

Salário Base 3.495,61 Sal Contr. INSS 3.495,61 Base Cál. FGTS 3.495,61 FG.TS. do Mês 279,64 Base Cál. IRRF 3.154,95 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 05/11/2021  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Paula Danila Sbrissa

332 - OACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIELE  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Credito: 05/11/2021 Mensalista

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário  
 65 SONIA MARIA DA SILVA  
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 514320 1  
 Admissao: 06/06/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
998	I.N.S.S.	7,90		118,60

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

Total de Vencimentos 1.501,21  
 Total de Descontos 118,60

Valor Líquido 1.382,61  
 Salário Base 1.501,21 Sal Contr. INSS 1.501,21 Base Cál. FGTS 1.501,21 FG.TS. do Mês 120,09 Base Cál. IRRF 1.382,61 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 04/11/2021  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Sonia Maria da Silva

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Creditor: 05/11/2021 Mensalista

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA 410105 1 Admissao: 01/10/2018  
 COORDENADORA ADM

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	2,00	216,87	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.012,08	
1783	DIAS FERIAS	28,00	3.036,23	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		3.399,56
812	INSS FERIAS	10,57		427,90
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,24
998	I.N.S.S.	7,50		16,26
942	IRRF FERIAS	22,50		220,85

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

Total de Vencimentos 4.265,18 Total de Descontos 4.068,81

Valor Líquido → 196,37

Salário Base 3.253,10 Sal. Contz. INSS 4.265,18 Base Cál. FGTS 4.265,18 F.G.T.S. do Mês 341,20 Base Cál. IRRF 196,37 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 35 25 DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320407280477951  
04/11/2021 07:38:36

### Ciente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101566-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,31 C
03/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.227.223	6.907,28 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.907,59 D	0,00 C
04/11/2021		0766	00032	632 Ordem Bancária	202.111.030.003.718	15.000,00 C	
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
				04/11 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
				04/11 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.136,10 D	
				04/11 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
				04/11 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
				04/11 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
				04/11 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
				04/11 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
				04/11 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
				04/11 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
				04/11 0766 46173-3 THALITA P SILV			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
				04/11 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
04/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.135	196,37 D	
				04/11 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
04/11/2021		0766	00766	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
				04/11 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
04/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.823,28 D
Invest.com Resgate Autom.							6.907,65 C
Saldo							84,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Automático Empres							6.909,11