



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO – ABRIL DE 2021

DESPESAS DE MARÇO DE 2021



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

Leme, 07 De ABRIL 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 MARÇO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de ABRIL de 2021 e referente às despesas do MARÇO de 2021
- b) Justificativa
- c) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- d) Relação dos gastos mensais;
- e) Treze (13) Recibos de Pagamentos de Salário;
- f) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de ABRIL 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	202.104.010.014.317	05/04/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$15.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.060,54

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.	ABRIL/2021	R\$ 22.060,54
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$7.060,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.060,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-





Grupo de Apoio à Criança com Câncer



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\$
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.497,44
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 629,58
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.582,18
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.199,50
07/04/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$937,48
07/04/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$ 2.943,20
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 704,98
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.694,64
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.942,25
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
TOTAL				R\$ 22.060,54

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.

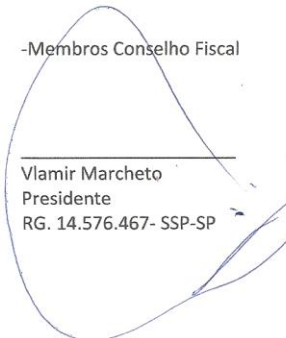
Leme, 07 de abril de 2021

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente

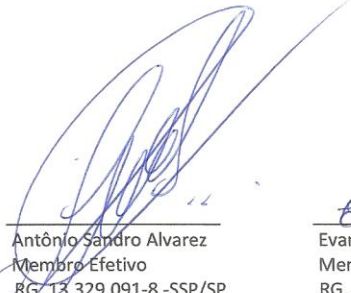
Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
Tesoureira



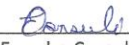
-Membros Conselho Fiscal



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310713492112911
07/04/2021 13:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.014.317	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.137.057	84,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/04/2021		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	7.087.606	7.144,54 C	
				756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.497,44 D	
				07/04 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.055	629,58 D	
				07/04 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
				07/04 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
				07/04 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
				07/04 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.582,18 D	
				07/04 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.199,50 D	
				07/04 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.313	937,48 D	
				07/04 0766 45313-7 JULIANA P M MA			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.943,20 D	
				07/04 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.942,25 D	
				07/04 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
				07/04 0766 46173-3 THALITA P SILV			
07/04/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.769,49 D	
				07/04 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
07/04/2021		0766	00766	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	704,98 D	
				07/04 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
07/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.916,00 D
				Invest.com Resgate Autom.			14.916,06 C
				Saldo			0,06 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			30/04/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			03/05/2021
				Saldo de fundos de investimento			
				BB Automático Empres			14.916,99

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco 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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.627,40	
998	I.N.S.S.	7,99		129,96

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.627,40		129,96	
Valor Líquido → 1.497,44			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês
1.627,40	1.627,40	1.627,40	130,19
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.497,44	0,00

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco 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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	16,00	686,93	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	200,36	
1783	DIAS FERIAS	14,00	601,07	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		741,33
812	INSS FERIAS	7,50		60,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,84
998	I.N.S.S.	7,50		51,51

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.488,36		858,78	
Valor Líquido → 629,58			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês
1.288,00	1.488,36	1.488,36	119,06
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		629,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/4/2021
 Assinatura do Funcionário
 M. Elias

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/04/21
 Assinatura do Funcionário
 AMANDA LOURENCO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **CANCER** de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista Marco de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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	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	1.871,53	0,00

Total de Vencimentos: 2.248,30
 Total de Descontos: 187,18
 Valor Líquido: 2.061,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Anderson L. Gil

DATA
 07 04 2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **CANCER** de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista Marco de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	23,00	1.723,70	
3869	DIAS AFAST P/ACID TRABALH	7,00	524,60	
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Elder Luis de Souza

DATA
 06 04 2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	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	179,84	2.061,12	7,50

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 08 DE ABRIL ***

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

Valor Líquido **2.049,34**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07-04-21
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Edson Vieira Ferreira

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	28,00	1.721,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	40,98	
3783	DIAS FERIAS	2,00	122,94	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		148,04
812	INSS FERIAS	8,64		14,17
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,58
998	I.N.S.S.	8,04		138,40
942	IRRF FERIAS	7,50		1,71

**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	1.885,08	1.885,08	150,80	1.582,18	0,00

conta corrente: 40811-5 Agencia:766 - 8 Valor Líquido **1.582,18**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.885,08	302,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/04/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Ellen F. Tsutsui

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista Marco de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		1.300,00		Total de Descontos		100,50	
Valor Líquido		1.199,50					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Franciele de Sousa Lima

DATA
 07/04/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista Marco de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL 514320 1
 Admissao: 17/08/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	23,00	1.018,88	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	103,37	
3783	DIAS FERIAS	7,00	310,10	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		382,46
812	INSS FERIAS	7,50		31,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,99
998	I.N.S.S.	7,50		76,41

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		1.432,35		Total de Descontos		494,87	
Valor Líquido		937,48					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.328,98	1.432,35	1.432,35	114,58	937,48	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana Pereira Moreira Marcal

DATA
 07/04/2020

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2021

Código Nome do Funcionário
 51 PAULA DANILA SBRISSA
 FISIOTERAPEUTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 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		Total de Descontos	
3.367,97		424,77	
Valor Líquido → 2.943,20			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.367,97	3.367,97	3.367,97	269,43
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
3.045,18		15,00	

conta corrente: 40373-3

Agencia: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paula Danila Sbrissa
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07/04/2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2021

Código Nome do Funcionário
 65 SONIA MARIA DA SILVA
 SERVICOS GERAIS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	16,00	771,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	225,00	
1783	DIAS FERIAS	14,00	674,99	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		832,50
812	INSS FERIAS	7,50		67,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,58
998	I.N.S.S.	7,50		57,85

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.671,40		966,42	
Valor Líquido → 704,98			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.446,40	1.671,40	1.671,40	133,70
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
704,98		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sonia Maria da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07/04/2021
 DATA

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 07/04/2021 Mensalista Marco de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	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	FGTS 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.

Thalita Piccoli da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/04/2021
 DATA

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 07/04/2021 Mensalista Marco de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	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		2.116,20		Total de Descontos		173,95	
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 Renata Poletti
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07.04.2021
 DATA

conta corrente: 107292-7 Agencia: 766 - 8

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/04/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	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 3.134,31
 Total de Descontos 364,82

Valor Líquido **⇒** 2.769,49

Salário Base 3.134,31 Sal Contr. INSS 3.134,31 Base Calc. FGTS 3.134,31 FG.T.S. do Mês 250,74 Base Calc. IRRF 2.840,81 Faixa IRRF 15,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 06 DE ABRIL ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07 04 2021
 DATA