

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO – FEVEREIRO DE 2022

DESPESAS DE JANEIRO DE 2022



Leme, 07 De FEVEREIRO de 2022

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 JANEIRO de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 e referente às despesas do mês de JANEIRO de 2022 Justificativa
- 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 FEVEREIRO de 2022;

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: 2022
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 Consulí 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	202.202.010.013.473	02/02/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$23.067,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 8.067,63

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.	FEVEREIRO/2022	R\$ 23.067,63
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 8.067,63
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23.067,63
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$54,83
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.234,68
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
03/02/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.123,85
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.859,82
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$2.086,86
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.246,02
03/02/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.046,87
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.016,91
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.865,47
TOTAL				R\$ 23.067,63

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 Fevereiro de 2022

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente

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



-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



Vladimir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇAS **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista **Janeiro de 2022**

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	1,00	56,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	544,26	
1783	DIAS FERIAS	29,00	1.632,77	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,75	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.984,06
812	INSS FERIAS	8,33		181,34
998	I.N.S.S.	7,50		4,22
942	IRRF FERIAS	7,50		11,63

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.236,08 Total de Descontos 2.181,25

conta corrente: 28197-2 Agencia: 766 - 8 Valor Liquido \rightarrow 54,83

Salário Base 1.689,07 Sal. Contrib. INSS 2.235,33 Base Calc. FGTS 2.235,33 FGTS do Mês 178,66 Base Calc. IRRF 54,83 Fáb. IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3/02/2022 *Adriana Mizael Elias*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇAS **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista **Janeiro de 2022**

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81	
998	I.N.S.S.	7,64		102,13

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 1.336,81 Total de Descontos 102,13

Salário Base 1.336,81 Sal. Contrib. INSS 1.336,81 Base Calc. FGTS 1.336,81 FGTS do Mês 106,94 Base Calc. IRRF 1.234,68 Fáb. IRRF 0,00

Valor Liquido \rightarrow 1.234,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/22 *AMANDA LOURENCO*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,22		191,83

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		2.333,51		Total de Descontos		191,83	
Valor Líquido		→				2.141,68	
Salário Base	2.333,51	Sal. Contrib. INSS	2.333,51	Base Calc. FGTS	2.333,51	FGTS do Mes	186,68
						Base Calc. IRRF	1.952,09
						Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Anderson G. GJL
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 de 2022
 T.A.A

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
 75 DOMINGAS ALVES DE SOUZA
 FAXINEIRA
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 23/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,72	
998	I.N.S.S.	7,65		103,29

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		1.349,72		Total de Descontos		103,29	
Valor Líquido		→				1.246,43	
Salário Base	1.349,72	Sal. Contrib. INSS	1.349,72	Base Calc. FGTS	1.349,72	FGTS do Mes	107,97
						Base Calc. IRRF	1.246,43
						Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Domingas A. d. Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/02/22
 T.A.A

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIEL Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionario
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA
 MOTORISTA KOMBI

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 782310 1 Admissao: 27/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,22		191,83
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,83

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.333,51 Total de Descontos 209,66

Valor Líquido → 2.123,85

Salário Base 2.333,51 Sal. Contr. INSS 2.333,51 Base Calc. FGTS 2.333,51 FGTS do Mês 186,68 Base Calc. IRRF 2.141,68 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03-02-22 Edson Vieira Ferreira

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIEL Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionario
 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
1781	DIAS NORMAIS	26,00	2.022,38	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	103,71	
1783	DIAS FERIAS	4,00	311,13	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,27	
937	ADJANT DE FERIAS	0,00		366,77
812	INSS FERIAS	9,34		38,90
998	I.N.S.S.	8,10		163,83
942	IRRF FERIAS	7,50		9,17

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.438,49 Total de Descontos 578,67

Valor Líquido → 1.859,82

Salário Base 2.333,51 Sal. Contr. INSS 2.437,22 Base Calc. FGTS 2.437,22 FGTS do Mês 194,97 Base Calc. IRRF 1.859,82 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03-02-22 Elder Luis de Souza

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recebô de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
 ASSIST ADMINISTRATIVO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 02 22 DATA

Assinatura do Funcionário
 Ellen Fernanda Tsutsui

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	72,69	
150	HORAS EXTRAS 50%	23,21	302,89	
998	I.N.S.S.	8,21		187,88
999	IMPOSIO DE RENDA	7,50		14,83

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.289,57 Total de Descontos 202,71

conta corrente: 40811-5 Agencia: 766 - 8 Valor Líquido → 2.086,86

Salário Base 1.913,99 Sal. Contrib. INSS 2.289,57 Base Calc. FGTS 2.289,57 FGTS do Mês 183,16 Base Calc. IRRF 2.101,69 Faixa IRRF 7,50

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recebô de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA
 FAXINEIRA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2022 DATA

Assinatura do Funcionário
 Franciele de Sousa Lima

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,27	
998	I.N.S.S.	7,65		103,25

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 1.349,27 Total de Descontos 103,25

Valor Líquido → 1.246,02

Salário Base 1.349,27 Sal. Contrib. INSS 1.349,27 Base Calc. FGTS 1.349,27 FGTS do Mês 107,94 Base Calc. IRRF 1.246,02 Faixa IRRF 0,00

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIELER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Janeiro de 2022
 Admissao: 01/06/2017

Código Nome do Funcionário
 51 PAULA DANILA SBRISSA
 FISIOTERAPEUTA

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 223605 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.495,61	
998	I.N.S.S.	9,40		328,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,27

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03 09 2022 Paula Danila Sbrissa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

conta corrente: 40373-3 Agencia: 766 - 8
 Total de Vencimentos: 3.495,61 Total de Descontos: 448,74
 Valor Líquido: 3.046,87
 Salário Base: 3.495,61 Sal. Contr. INSS: 3.495,61 Base Calc. FGTS: 3.495,61 FGTS do Mês: 279,64 Base Calc. IRPF: 3.167,14 Faixa IRPF: 15,00

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIELER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Janeiro de 2022
 Admissao: 06/06/2019

Código Nome do Funcionário
 65 SONIA MARIA DA SILVA
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 514320 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
998	I.N.S.S.	7,79		116,92

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 3 2 2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Valor Líquido: 1.384,29
 Salário Base: 1.501,21 Sal. Contr. INSS: 1.501,21 Base Calc. FGTS: 1.501,21 FGTS do Mês: 120,09 Base Calc. IRPF: 1.384,29 Faixa IRPF: 0,00

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM BENEFÍCIO **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionario 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	1.913,99	
998	I.N.S.S.	8,05		154,07

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 1.913,99 Total de Descontos: 154,07
 Valor Líquido: 1.759,92
 Salário Base: 1.913,99 Sal. Calc. INSS: 1.913,99 Base Calc. FGTS: 1.913,99 FGTS do Mês: 153,11 Base Calc. IRRF: 1.759,92 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2022 DATA
 Thalita Piccoli da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM BENEFÍCIO **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista Janeiro de 2022

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.196,40	
998	I.N.S.S.	8,17		179,49

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Conta corrente: 107292-7 Agencia: 766 - 8 Total de Vencimentos: 2.196,40 Total de Descontos: 179,49
 Valor Líquido: 2.016,91
 Salário Base: 2.196,40 Sal. Calc. INSS: 2.196,40 Base Calc. FGTS: 2.196,40 FGTS do Mês: 175,71 Base Calc. IRRF: 2.016,91 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2022 DATA
 Vera Poletto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIELE **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 04/02/2022 Mensalista **Janeiro de 2022**

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.253,10	
998	I.N.S.S.	9,20		299,37
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,26

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 3.253,10 Total de Descontos 387,63

Valor Líquido → 2.865,47

3.253,10 Salário Base 3.253,10 Snty Comp Mens 3.253,10 Base Calc FGTS 3.253,10 FGTS 4% Mens 260,24 Base Calc IRPF 2.993,73 Base IRPF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 02 22
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350709182824371
07/02/2022 09:23:51

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
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.028.849	8.160,63 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
01/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.160,63 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.010.013.473	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
03/02/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.246,43 D	
				03/02 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.028.197	54,83 D	
				02/02 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.373	3.046,87 D	
				02/02 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.413	1.859,82 D	
				02/02 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.811	2.086,86 D	
				02/02 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.094	2.123,85 D	
				02/02 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.135	2.865,47 D	
				02/02 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.326	2.141,68 D	
				02/02 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.045.055	1.234,68 D	
				02/02 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.046.173	1.759,92 D	
				02/02 0766 46173-3 THALITA P SILV			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.046.223	1.246,02 D	
				02/02 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
03/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.107.292	2.016,91 D	
				02/02 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
03/02/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	76.600.510.043.337	1.384,29 D	
				02/02 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.067,63 C	0,00 C
07/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
07/02/2022	PACOT SERV	0		93,00 D	93,00 D

Invest.com Resgate Autom.

93,42 C

Saldo Aprovisionado no Dia

93,00 D

Saldo

0,42 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

25/02/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/03/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

93,49

OBSERVAÇÕES: